COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

4to INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

2025

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

C. Everardo Salgado Rojas
Director del COMAPAS

C.P. Eduardo Valencia González
Contador

Lic. Juan Gabriel García Orozco
Comisario de la Junta de Gobierno

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027 Trabajando por un Mejor Servicio

4531053014 comapas@comapasaguililla.com.mx Av. Allende # 21, Centro C.P. 60570, Aguililla, Mich.

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…… **5**

III. Estado de Situación Financiera…… **6**

IV. Estado de Variación en la Hacienda Pública…… **7**

V. Estado de Cambios en la Situación Financiera…… **8**

VI. Estado de Flujos de Efectivo…… **9**

VII. Notas a los Estados Financieros…… **10**

VIII. Estado Analítico del Activo…… **62**

IX. Estado Analítico de Ingresos…… **63**

X. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa UR…… **64**

XI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica…… **65**

XII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto…… **66**

XIII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto Detallado……**67**

XIV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional. **69**

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027 Trabajando por un Mejor Servicio

XV. Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros..... **70**

XVI. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables..... **71**

XVII. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables..... **72**

XVIII. Estado de Situación Financiera Detallado..... **73**

XIX. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos..... **75**

XX. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento..... **76**

XXI. Balance Presupuestario..... **77**

XXII. Estado Analítico de Ingresos Detallado..... **78**

XXIII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Objeto del Gasto – LDF..... **80**

XXIV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa – LDF..... **84**

XXV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional - LDF **85**

XXVI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría – LDF..... **87**

XXVII. Conciliaciones Bancarias **88**

XXVIII. Estados de Cuenta Bancarios..... **91**

XXIX. Auxiliares Contables de Bancos..... **112**

XXX. Balanza de comprobación..... **120**

XXXI. Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas..... **164**

XXXII. Anexo 2: Relación de Obras Ejecutadas..... **165**

XXXIII. Anexo 3: Vinculación de Objetivos..... **166**

XXXIV. Anexo 4: Informe del Avance Programático Presupuestario…… **167**

COMAPAS
AGUILILLA ▪ 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

Acuerdo solicitado por: Rafael Contreras R.

En la población de Aguililla, Michoacán siendo las 06:20 p.m. del día jueves 22 de Enero del 2026 (dos mil veintiseis), se reunieron en el salón de Cabildo (lugar de costumbre), ubicado dentro de la Presidencia Municipal, a efecto de celebrar la 07° (séptima) sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich. (COMAPAS), Presidida por la C. Elsa Guadalupe Contreras Sánchez, en su calidad de Presidenta Municipal y Presidenta de la Junta de Gobierno, integrantes igualmente de la misma: C. Everardo Salgado Rojas, Prof. Juan Gabriel García Orozco, Prof. Manuel Rosales Álvarez, C. Cecilia Lisseth Rodríguez Madrigal, C. María Zavala Alcázar, C. Rafael Contreras Rivera, Dr. Julio Cesar Martínez Equihua, Dra. Audrey Guadalupe López Mongüía, Prof. J. Socorro García Zaragoza, Prof. Francisco Magaña Armenta, Lic. Juan Maldonado Zepeda, C. Audelia Medina García, C. Álvaro Cadenas Salgado, C. Uriel Mota Maldonado, C. Miguel Martínez Hernández, Prof. Luis García Orozco.

Bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista y comprobación del quórum legal.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Entrega del Informe Trimestral Armonizado, correspondiente al 4° trimestre que comprende los meses de Octubre a Diciembre del 2025.
4.- Entrega del Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al 4° trimestre que comprende los meses de Octubre a Diciembre del 2025.
5.- Entrega de la Cuenta Pública Anual Armonizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
6.- Entrega del Informe Anual de Actividades, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del 2025.
7.- El director del Comité Municipal, expone la necesidad de realizar revisión y análisis de la situación laboral del C. Juvenal Vázquez Mendoza, quien es trabajador de Mantenimiento de este Organismo Operador a mi cargo.
8.- Solicitud del Director, para realizar las modificaciones presupuestarias en Ingresos y Egresos.
9.- Asuntos generales.

En estos momentos y atendiendo el punto número **UNO** del orden del día, se realiza pase de lista. Habiendo el quórum legal para la misma, misma que se requiere para su constancia.

En estos momentos y atendiendo el punto número **DOS** del

Everardo Salgado Rojas — Rafael Contreras R.

Orden del día, se lee y se aprueba el acta anterior por los integrantes de la Junta de Gobierno.

En estos momentos y atendiendo el punto número **TRES** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas, hace entrega del Informe Trimestral Armonizado, correspondiente al 4° trimestre que comprende los meses de Octubre a Diciembre del 2025. Despues de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **CUATRO** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas, hace entrega del Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al 4° trimestre que comprende los meses de Octubre a Diciembre del 2025. Después de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **CINCO** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas, hace Entrega de la Cuenta Pública Anual Armonizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Después de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **SEIS** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas, hace entrega del Informe Anual de Actividades, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del 2025. Después de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **SIETE** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas expone la necesidad de realizar revisión y análisis de la situación laboral del C. Juvenal Vázque Mendoza, quien se ha venido desempeñando como trabajador de mantenimiento desde la segunda quincena de Enero del 2025 en este Organismo Operador a mi cargo. Después de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **OCHO** del orden del día, el Director del Comité el C. Everardo Salgado Rojas, presenta solicitud para realizar las modificaciones presupuestarias en Ingresos y Egresos. Después de intercambiar puntos de vista, se aprueba por unanimidad.

En estos momentos y atendiendo el punto número **NUEVE** del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Junta de Gobierno a las 07:45 p.m. horas del jueves 22 de Enero del 2026, (mismo día). Firmando todos los integrantes

Alvaro Cadenas Garcia

Cecilia R.M.

de la misma, (los que participan y quieran hacerlo.

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

C. Everardo Salgado Rojas
Director del COMAPAS.

Prof. Juán Gabriel García Orozco
Comisario.

Prof. Manuel Rosales Álvarez
Presidente del Consejo Consultivo.

C. Cecilia Lisseth Rodríguez Madrigal
Vicepresidenta del Consejo Consultivo.

C. María Zavala Alcázar
Regidor de Salud.

Dr. Julio Cesar Martínez Equihua
Representante del Sector Salud.

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

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.

C. Álvaro Cadenas Salgado
Suplente del Representante de Asistencia Social.

C. Rafael Contreras Rivera
Representante del Sector Industrial.

Lic. Juan Maldonado Zepeda
Representante del Sector Comercial.

C. Uriel Mota Maldonado
Consejero.

C. Miguel Martínez Hernández
Consejero.

Prof. Luis García Orozco
Secretario del H. Ayuntamiento.

ALVARO CADENA

Rafael Contreras R.

Cecilia R.M.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,166,617.99**	**2,726,793.31**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	343.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,166,597.89	2,726,450.03
PRODUCTOS	20.10	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**	**74,231.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	74,231.00
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	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,166,617.99**	**2,801,024.31**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**3,185,813.61**	**3,032,187.86**
SERVICIOS PERSONALES.	2,102,416.69	2,118,668.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	559,255.58	720,248.73
SERVICIOS GENERALES	524,139.34	193,270.83
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	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**65,800.07**	**96,320.12**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	65,800.07	89,403.59
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	6,916.53
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,251,613.68**	**3,128,507.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-84,995.69**	**-327,483.67**

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Trabajando por un Mejor Servicio

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	768,669.85	669,748.40
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	**744,338.52**	**645,417.17**
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.	655,997.41	637,117.41
ACTIVOS INTANGIBLES.	152,000.00	152,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	827,031.64	761,231.57
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	**932,253.77**	**979,173.84**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,676,592.29**	**1,624,591.01**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	973,554.66	836,557.69
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	**973,554.66**	**836,557.69**
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	**973,554.66**	**836,557.69**
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	**-1,015,668.38**	**-930,672.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-84,995.69	-327,483.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-846,644.65	-519,160.98
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	**703,037.63**	**788,033.32**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,676,592.29**	**1,624,591.01**

COMAPAS

COMITÉ 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 2024	**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 2024	**0.00**	**-603,189.02**	**-327,483.67**	**0.00**	**-930,672.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-327,483.67	0.00	-327,483.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-519,160.98	0.00	0.00	-519,160.98
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 2024	**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 2024	**1,718,706.01**	**-603,189.02**	**-327,483.67**	**0.00**	**788,033.32**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**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 2025	**0.00**	**-327,483.67**	**242,487.98**	**0.00**	**-84,995.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-84,995.69	0.00	-84,995.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-327,483.67	327,483.67	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 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**

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMAPAS AGUILILLA MICHOACAN DIRECCIÓN GENERAL 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**52,001.28**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**98,921.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	98,921.45
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.	**46,920.07**	**0.00**
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	18,880.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	65,800.07	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	**136,996.97**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**136,996.97**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	136,996.97	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**	**84,995.69**
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**	**84,995.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	242,487.98	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	327,483.67
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 MONETARÍA	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."

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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,166,617.99**	**2,801,024.31**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	343.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,166,597.89	2,726,450.03
PRODUCTOS	20.10	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	74,231.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**3,185,813.61**	**3,039,104.39**
SERVICIOS PERSONALES.	2,102,418.69	2,118,668.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	559,255.58	720,248.73
SERVICIOS GENERALES	524,139.34	193,270.83
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	0.00	6,916.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-19,195.62**	**-238,080.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**65,800.07**	**34,952.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,391.52	19,391.52
BIENES MUEBLES	46,408.55	15,561.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**84,680.07**	**150,364.17**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,880.00	60,960.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	65,800.07	89,403.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,880.00**	**-115,411.30**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**273,748.32**	**309,596.69**
ENDEUDAMIENTO NETO	273,748.22	309,596.69
INTERNO	273,748.22	309,596.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.10	0.00
APLICACION	**136,751.25**	**79,643.14**
SERVICIOS DE LA DEUDA	136,751.25	79,643.14
INTERNO	136,751.25	79,643.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**136,997.07**	**229,953.55**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**98,921.45**	**-123,537.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**669,748.40**	**793,286.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**768,669.85**	**669,748.40**

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(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.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

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, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 07 de enero del 1994, así como su elevación a municipio en la fecha del 22 de junio de 1877, 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 Comité Municipal de Agua Potable, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

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".

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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

COMITÉ 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	Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich.
002	
003	
004	
005	

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 servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

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".

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

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 2025, 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.

d) Régimen Jurídico.

El Comité Municipal de Agua Potable, 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, 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.

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".

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, 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 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, 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.

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".

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
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

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".

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Comité Municipal de Agua Potabale, 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:

- **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.

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".

- **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
   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.

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".

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 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.

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".

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.

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.

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".

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 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

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".

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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.

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".

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.

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.

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".

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

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(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	3,166,597.89	3,166,597.89
PRODUCTOS	20.10	20.10
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.

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".

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 Comité Municipal de Agua Potable, 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.
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.

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".

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%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	80%	40%
4	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
5	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	30%

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.

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	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

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".

4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	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 Comité Municipal de Agua Potable, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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 **$ 3,166,597.89 (Tres Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 89/100 M.N.)**, importe que se conforma

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

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.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 20.10 (Veinte Pesos 10/100 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

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".

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.

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 período.

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 **$ 3,166,617.99 (Tres Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 99/100 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.

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".

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,102,418.69 (Dos Millones Ciento Dos Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 69/100 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 **$ 559,255.58 (Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 58/100 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 **$ 524,139.34 (Quinientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 34/100 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

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".

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 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.

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

COMITÉ 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".

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.

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 **$ 65,800.07 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos 7/100 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.

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

COMITÉ 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".

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

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 **$ 3,251,613.68 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Trece Pesos 68/100 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 **$ -84,995.69 (-Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 69/100 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 **$ 768,669.85 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 85/100 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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 **$ 12,100.73 (Doce Mil Cien Pesos 73/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible 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 **$ 756,569.12 (Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 12/100 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

COMITÉ 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".

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 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.

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

COMITÉ 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".

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.

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.

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

COMITÉ 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".

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.)**, 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.

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**

COMITÉ 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".

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

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

COMITÉ 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".

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.

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.

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

COMITÉ 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".

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 655,997.41 (Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 41/100 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.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 78,479.97 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 97/100 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 **$ 354,423.30 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 30/100 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,

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.

COMITÉ 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".

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.

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 **$ 827,031.64 (Ochocientos Veintisiete Mil Treinta y Un Pesos 64/100 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 **$ 245,625.92 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 92/100 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 **$ 581,405.72 (Quinientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 72/100 M.N.)**, representa el

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".

monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

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.

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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 **$ 973,554.66 (Novecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 66/100 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 **$ -67,354.34 (-Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 34/100 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.)**,

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**

COMITÉ 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".

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 **$ 715,615.56 (Setecientos Quince Mil Seiscientos Quince Pesos 56/100 M.N.)**, 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 **$ -40,855.30 (-Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 30/100 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.

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 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".

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 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.

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".

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, 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.

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

COMITÉ 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".

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.

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITÉ 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".

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 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.

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".

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.

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.

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".

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.

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.

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".

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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.

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 **$ -84,995.69 (-Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 69/100 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 **$ -846,644.65 (-Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 65/100 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,

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 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	-84,995.69	84,995.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-846,644.65	0.00	846,644.65
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	**-930,672.69**	**-84,995.69**	**-1,015,668.38**

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 **$ 768,669.85 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 85/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	12,100.73	12,099.83
BANCOS / TESORERÍA.	0.00	219.37
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITÉ 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".

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.	756,569.12	657,429.20
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**768,669.85**	**669,748.40**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
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	**655,997.41**	**637,117.41**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	78,479.97	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	354,423.30	335,543.30
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	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-84,995.69**	**-327,483.67**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITÉ 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".

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**65,800.07**	**89,403.59**
DEPRECIACIÓN	65,800.07	65,473.44
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,930.15
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-19,195.62**	**-238,080.08**

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:

COMITÉ 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 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,166,617.99**
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

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 DE AGUILILLA 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".

Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**3,166,617.99**

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**3,341,444.86**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**155,631.25**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	18,880.00
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)	136,751.25
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 2024-2027

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".

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**65,800.07**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,800.07
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	**3,251,613.68**

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.

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.

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".

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.

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.

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".

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

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

COMITÉ 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".

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 **$ 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos 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 **$ -666,617.99 (-Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 99/100 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.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,166,617.99 (Tres Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 99/100 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,

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".

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 **$ 3,166,617.99 (Tres Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 99/100 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	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**2,500,000.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**-666,617.99**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**3,166,617.99**
Ley de Ingresos Recaudada	**3,166,617.99**

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 **$ 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos 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 **$ 225,404.58 (Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 58/100 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 **$ 1,066,849.44 (Un Millón Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

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

COMITÉ 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".

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 3,341,444.86 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 86/100 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 **$ 3,341,444.86 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 86/100 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 **$ 3,112,047.37 (Tres Millones Ciento Doce Mil Cuarenta y Siete Pesos 37/100 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 $ 3,112,047.37 **(Tres Millones Ciento Doce Mil Cuarenta y Siete Pesos 37/100 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	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,500,000.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**225,404.58**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,066,849.44**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**3,341,444.86**
Presupuesto de Egresos Devengado	**3,341,444.86**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**3,112,047.37**
Presupuesto de Egresos Pagado	**3,112,047.37**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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".

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

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

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

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

COMAPAS

COMITÉ 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".

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**1,624,591.01**	**7,786,542.80**	**7,734,541.52**	**1,676,592.29**	**52,001.28**
ACTIVO CIRCULANTE.	**645,417.17**	**7,767,662.80**	**7,668,741.45**	**744,338.52**	**98,921.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	669,748.40	3,558,806.93	3,459,885.48	768,669.85	98,921.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	-24,331.23	4,208,855.87	4,208,855.97	-24,331.33	-0.10
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.	**979,173.84**	**18,880.00**	**65,800.07**	**932,253.77**	**-46,920.07**
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.	637,117.41	18,880.00	0.00	655,997.41	18,880.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	761,231.57	0.00	65,800.07	827,031.64	65,800.07
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

COMAPAS

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."

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,166,597.89	3,166,597.89	666,597.89
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	20.10
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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,166,617.99	3,166,617.99	

INGRESOS EXCEDENTES: 666,617.99

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
COMAPAS	2,500,000.00	1,066,849.44	3,566,849.44	3,341,444.86	3,112,047.37	225,404.58
TOTAL DEL GASTO	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,485,000.00	916,218.19	3,401,218.19	3,185,813.61	2,956,416.12	215,404.58
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	13,880.00	28,880.00	18,880.00	18,880.00	10,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	136,751.25	136,751.25	136,751.25	136,751.25	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	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,196,007.84	34,936.14	2,230,943.98	2,102,418.69	1,873,021.20	128,525.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,392.16	473,824.81	595,216.97	559,255.58	559,255.58	35,961.39
SERVICIOS GENERALES	167,600.00	407,457.24	575,057.24	524,139.34	524,139.34	50,917.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	13,880.00	28,880.00	18,880.00	18,880.00	10,000.00
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.	0.00	136,751.25	136,751.25	136,751.25	136,751.25	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,500,000.00	1,066,849.44	3,566,849.44	3,341,444.86	3,112,047.37	225,404.58

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027

Trabajando por un Mejor Servicio

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**2,196,007.84**	**0.00**	**2,196,007.84**	**0.00**	**0.00**	**2,196,007.84**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,827,791.28	0.00	1,827,791.28	0.00	0.00	1,827,791.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	332,675.97	0.00	332,675.97	0.00	0.00	332,675.97
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	35,540.59	0.00	35,540.59	0.00	0.00	35,540.59
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	**121,392.16**	**0.00**	**121,392.16**	**0.00**	**0.00**	**121,392.16**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,892.16	0.00	24,892.16	0.00	0.00	24,892.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SERVICIOS GENERALES	**167,600.00**	**0.00**	**167,600.00**	**0.00**	**0.00**	**167,600.00**
SERVICIOS BÁSICOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
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	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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	0.00	0.00	59,400.00
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	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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 ANÀLOGOS	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 DEL GASTO	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Trabajando por un Mejor Servicio

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	2,500,000.00	1,066,849.44	3,566,849.44	3,341,444.86	3,112,047.37	225,404.58
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	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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."

Trabajando por un Mejor Servicio

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	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	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,166,617.99**
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)	**3,166,617.99**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,341,444.86**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**155,631.25**
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	0.00
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	18,880.00
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).	136,751.25
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**65,800.07**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	65,800.07
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	**3,251,613.68**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**768,669.85**	**669,748.40**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**973,554.66**	**836,557.69**
EFECTIVO.	12,100.73	12,099.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	366,148.74	136,751.25
BANCOS / TESORERIA.	0.00	219.37	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-67,354.34	-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.	756,569.12	657,429.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	715,615.56	671,264.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**-24,331.33**	**-24,331.23**	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.	-40,855.30	95,895.95
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	0.00	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**

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**744,338.52**	**645,417.17**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**973,554.66**	**836,557.69**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**514,788.00**	**514,788.00**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**655,997.41**	**637,117.41**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**152,000.00**	**152,000.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**827,031.64**	**761,231.57**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**436,500.00**	**436,500.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**973,554.66**	**836,557.69**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**932,253.77**	**979,173.84**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,718,706.01**	**1,718,706.01**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,676,592.29**	**1,624,591.01**	**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	**-1,015,668.38**	**-930,672.69**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-84,995.69**	**-327,483.67**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-846,644.65**	**-519,160.98**
			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	**703,037.63**	**788,033.32**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,676,592.29**	**1,624,591.01**

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

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."

Trabajando por un Mejor Servicio

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
TOTAL DE OTROS PASIVOS			**836,557.69**	**973,554.66**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**836,557.69**	**973,554.66**

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 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.

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

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 AL 30 DE JUNIO DE 2025
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN INFORMACION QUE REVELAR

COMAPAS

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

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

PRESIDENCIA 2024 - 2027

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**2,500,000.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,500,000.00	3,166,617.99	3,166,617.99
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,500,000.00**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,500,000.00	3,341,444.86	3,112,047.37
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**	**-174,826.87**	**54,570.62**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-174,826.87**	**54,570.62**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-174,826.87**	**54,570.62**

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**	**-174,826.87**	**54,570.62**

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	2,500,000.00	3,166,617.99	3,166,617.99
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)	2,500,000.00	3,341,444.86	3,112,047.37
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**	**-174,826.87**	**54,570.62**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-174,826.87**	**54,570.62**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**	**666,617.99**
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**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,166,597.89	3,166,597.89	666,597.89
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	20.10
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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,166,617.99	3,166,617.99	666,617.99
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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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:	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**15,000.00**	**13,880.00**	**28,880.00**	**18,880.00**	**18,880.00**	**10,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	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	5,500.00	13,880.00	19,380.00	18,880.00	18,880.00	500.00
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.	**0.00**	**136,751.25**	**136,751.25**	**136,751.25**	**136,751.25**	**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	136,751.25	136,751.25	136,751.25	136,751.25	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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**
SERVICIOS PERSONALES.	**2,196,007.84**	**34,936.14**	**2,230,943.98**	**2,102,418.69**	**1,873,021.20**	**128,525.29**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,827,791.28	0.00	1,827,791.28	1,748,423.88	1,748,423.88	79,367.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	34,936.14	34,936.14	29,113.45	29,113.45	5,822.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	332,675.97	0.00	332,675.97	293,591.94	64,194.45	39,084.03
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	35,540.59	0.00	35,540.59	31,289.42	31,289.42	4,251.17
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	**121,392.16**	**473,824.81**	**595,216.97**	**559,255.58**	**559,255.58**	**35,961.39**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,892.16	1,590.30	26,482.46	14,951.42	14,951.42	11,531.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	33,329.17	39,329.17	39,329.17	39,329.17	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	24,500.00	237,751.46	262,251.46	258,751.46	258,751.46	3,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00	14,499.36	27,499.36	22,499.36	22,499.36	5,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	108,343.08	136,343.08	136,343.08	136,343.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	237.07	237.07	10,762.93
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	78,311.44	92,311.44	87,144.02	87,144.02	5,167.42
SERVICIOS GENERALES	**167,600.00**	**407,457.24**	**575,057.24**	**524,139.34**	**524,139.34**	**50,917.90**
SERVICIOS BÁSICOS	13,400.00	0.00	13,400.00	6,448.48	6,448.48	6,951.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,500.00	50,050.48	100,550.48	92,039.31	92,039.31	8,511.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	194.70	194.70	1,305.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,500.00	508.62	16,008.62	7,196.55	7,196.55	8,812.07
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	13,377.14	23,877.14	21,022.30	21,022.30	2,854.84
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,400.00	343,521.00	402,921.00	397,238.00	397,238.00	5,683.00
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	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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**
COMAPAS	2,500,000.00	1,066,849.44	3,566,849.44	3,341,444.86	3,112,047.37	225,404.58
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:	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**
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	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,566,849.44**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**225,404.58**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,500,000.00	1,066,849.44	3,566,849.44	3,341,444.86	3,112,047.37	225,404.58
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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,196,007.84**	**34,936.14**	**2,230,943.98**	**2,102,418.69**	**1,873,021.20**	**128,525.29**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,196,007.84	34,936.14	2,230,943.98	2,102,418.69	1,873,021.20	128,525.29
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	**2,196,007.84**	**34,936.14**	**2,230,943.98**	**2,102,418.69**	**1,873,021.20**	**128,525.29**

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."

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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$67,850.17**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$67,850.17**

COMAPAS

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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			**$26,045.13**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	**CHEQUE O TRANSFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
29/11/2025	*FICHA DEPOSITO*	*COMAPAS AGUILILLA MICH.*	*$ 29,466.04*
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			**$55,511.17**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**$0.00**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **$0.00**

COMAPAS

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

68200289

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/OCT/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$186,777.65	$67,850.17
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$186,777.65
(+)	5 Depósitos	$86,445.50
(-)	18 Retiros	$205,372.98
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$67,850.17

Saldo Promedio	$121,985.02
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$205,372.98**	**$86,445.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			186,777.65
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085902090054327553			
	REF. 0029619 F 29619 Pago de			
	combustible Septiembre MISMO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	12,668.00		174,109.65
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600283472 F 1839 BOMBA			
	DE GASOLINA AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000001839 F 1839 BOMBA DE			
	GASOLINA 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	1,100.00		173,009.65
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605670987866 CLAVE			
	RASTREO 085902031824328155			
	REF. 0000001 Pago de			
	carbones para martillo			
	Demoledor MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	1,020.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085906586854328158			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumos de alimentos MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:36 SUC 0519	9,510.00		162,479.65
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	26.50		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	4.24		162,448.91
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400729746 F 802 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	EVERARDO,SALGADO/ROJAS SU			
	REF.0000729746 F 802 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:00 SUC 0519	989.47		161,459.44
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra OCTUBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000038460019			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	36,984.29		
15 OCT	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra OCT INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038427399			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:58 SUC 0870	24,663.08		99,812.07
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102400167351 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	EVERARDO,SALGADO/ROJAS SU			
	REF.0000167351 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	1,579.01		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102400182689 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000182689 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	2,668.42		
24 OCT	PAGO DE SERVICIO 212543 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	4,256.00		
24 OCT	PAGO DE SERVICIO 223835 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	16,026.00		75,282.64
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085901589824330158			
	REF. 0000100 PAGO LLANTA DE			
	MOTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	910.60		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800161962 FACT 22113			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022113 FACT 22113 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	29,000.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	GPE,BARRON/PATINO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015543921217 CLAVE			
	RASTREO 085905890344330154			
	REF. 0000001 Honorarios			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	2,320.00		43,052.04
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06698476			
	HORA 09:17 SUC 0204		50,000.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IVETT AMEZCUA			
	BARRAGAN CTA.ORDENANTE			
	012476004807941553 REF.1810250			
	Lourdes Yunnuen RASTREO:			
	MBAN01002510300072780147			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0859		5,250.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IVETT AMEZCUA			
	BARRAGAN CTA.ORDENANTE			
	012476004807941553 REF.1810250			
	Victor Manuel Amezcua			
	RASTREO:			
	MBAN01002510300072837580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0859		5,250.00	
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da OCTUBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000037489720			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	36,984.29		
30 OCT	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da OCT INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000037776622			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	24,663.08		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1810250			
	Ingresos Octubre RASTREO:			
	MBAN01002510310075974616			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0859		20,695.60	62,600.27
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1810250			
	Ingresos 31 sept 2025			
	RASTREO:			
	MBAN01002510310081594522			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		5,249.90	67,850.17

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

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A727351D-1EAC-4118-B1B6-A2A0267CA60F|2025-11-02T18:33:50|CEC961028A98|ETZ4BHL9Ss45pCiVKr6EvAoN8myn+waWQTOuQkwodaHDzjF06qV27IeyK539eoG9kZTQ3Rc9RwKbTxQAw2XuYluIMo2TpBaughE5EbeUYxWmg04m9hN06rjzbRkGLf/SlC2RVcuYcXXwx9NrU/EOMl0jpjoDyvJ3FLlUlLUJYykZhtNsvdIjM1bsT2gZ0TfwJxiq1PphGthOPY4rsnEriSFkJA78zPfE9prGKcYhUkuy9dKk0aJoD1h2+BgvoOOYQ/fxHe1K5kvxEFsSdohMrlcx702d2LENkzvbUUd5bPobuE8outcTGiAg00Zb8JAKuOpOcGTzVTB6ZICdwmYIkQ==|00001000000715863954|eirBvkcxogKWsmw/0RCtp7LQbaN+YH+MN1SCTjlRKhSldEvu/ZtCIdcJH1FNbCKue55GpB3My7IYGpXz+Qw7rs2U02mQRkfF6EnKE1dGYkOFTrWrD/2QZMbj4kc710s5/sAaI7j8OfdBSfv08lUUGltoN7w2SH6j4+Agp6wgv8ULI++XovgW7KMvrYzd7QW9jA9h4kYAKBi3cAXIR6qiLFmzr2wrqG+AH05PHkutBWMvcrcTU/nxOCoDq6eMoJJX4kdOCveRvxxneVAw/uLWDLqPHwzyHymwoyJEOvWw8+f70wh4xOhe0jkTwdeYG5j1RI/vJyTGkv+vAlABvF2MJQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ETZ4BHL9Ss45pCiVKr6EvAoN8myn+waWQTOuQkwodaHDzjF06qV27IeyK539eoG9kZTQ3Rc9RwKbTxQAw2XuYluIMo2TpBaughE5EbeUYxWmg04m9hN06rjzbRkGLf/SlC2RVcuYcXXwx9NrU/EOMl0jpjoDyvJ3FLlUlLUJYykZhtNsvdIjM1bsT2gZ0TfwJxiq1PphGthOPY4rsnEriSFkJA78zPfE9prGKcYhUkuy9dKk0aJoD1h2+BgvoOOYQ/fxHe1K5kvxEFsSdohMrlcx702d2LENkzvbUUd5bPobuE8outcTGiAg00Zb8JAKuOpOcGTzVTB6ZICdwmYIkQ==

SELLO DIGITAL SAT

eirBvkcxogKWsmw/0RCtp7LQbaN+YH+MN1SCTjlRKhSldEvu/ZtCIdcJH1FNbCKue55GpB3My7IYGpXz+Qw7rs2U02mQRkfF6EnKE1dGYkOFTrWrD/2QZMbj4kc710s5/sAaI7j8OfdBSfv08lUUGltoN7w2SH6j4+Agp6wgv8ULI++XovgW7KMvrYzd7QW9jA9h4kYAKBi3cAXIR6qiLFmzr2wrqG+AH05PHkutBWMvcrcTU/nxOCoDq6eMoJJX4kdOCveRvxxneVAw/uLWDLqPHwzyHymwoyJEOvWw8+f70wh4xOhe0jkTwdeYG5j1RI/vJyTGkv+vAlABvF2MJQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000101010484009078780 4
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	2025-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-01T18:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-02T18:33:50
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	A727351D-1EAC-4118-B1B6-A2A0267CA60F
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 NOVIEMBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

0000394

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	$17.50
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 30/NOV/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$67,850.17	$26,045.13
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2025 AL 30/NOV/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$67,850.17
(+)	10 Depósitos	$119,230.00
(-)	12 Retiros	$161,035.04
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$26,045.13

Saldo Promedio	$33,404.74
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$161,035.04**	**$119,230.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,850.17
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085907753714330757			
	REF. 0029989 Pago de			
	combustible Sept MISMO DIA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	10,557.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325110300795855 PAGO DE			
	MATERIAL F 1051 52 53 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 PAGO DE			
	MATERIAL F 1051 52 53			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	4,729.00		52,564.17
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605670987866 CLAVE			
	RASTREO 085904315784330859			
	REF. 0001956 Fact 1956			
	Reparacion demoledor Hyundai			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,200.00		51,364.17
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ANGELICA ROCIO			
	BEDOLLA MARIN CTA.ORDENANTE			
	030497900025414655 REF.9168810			
	pago RASTREO: BB916881020698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0859		5,250.00	56,614.17
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	17.50		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	2.80		56,593.87
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.3010250			
	Ingresos Noviembre RASTREO:			
	MBAN01002511140051936401			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		30,000.00	
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra NOVIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000061071221			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870	36,984.29		
14 NOV	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra NOV INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000061260631			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870	24,663.08		24,946.50
18 NOV	PAGO A TERCEROS 299482 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:43 SUC 0519	1,267.00		
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 302116 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	15,794.00		
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 304703 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,173.00		3,712.50
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	FLORENCIO,ALONSO/VILLASEÑOR SU			
	REF.0000261125 FLORENCIO			
	ALONSO VILLASEÑOR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519		3,980.00	7,692.50
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:05 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:06 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:09 SUC 1767			37,692.50
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 11:03 SUC 0204		50,000.00	
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da NOVIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000090375422			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0870	36,984.29		
28 NOV	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da NOV INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000090644432			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0870	24,663.08		26,045.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 17.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F9A2B68-6B41-422E-9354-31FE4BB99455|2025-11-30T15:24:21|CEC961028A98|pZYzhn53B7CrB8
8nFJzO2ytTkN+89DPxhWjPT99oPKGdyjhNWAR//uIgPhNyMToiH6F4gbS0I3x2ktFRTg8BJGs3BoLPSl+l9Cx5zQ0l
Xnn4B824TjYYt9hONOvu/mO1GTe/VTuMDda/bq8b2ZdoE2zTQ/+345novx+okTXeZhxNOpPoMxYUIJti3ES6YsH9BA
E0BEIWVN3T2ykH6idhke9d26PSh9P+ccAM3pf29ZbWXAQH1fhz/Q5heE3qNUUlIb0dnAhTE/tDVh0uEmuz4lFsxDiq
NGsP6MR0r0wpEhjOnon7asd4QNXRGdLhpjdSPmXQN/CMxf4vJzrvOnjBqw==|00001000000715863954|KUqzRTm8
NWRz+Kmq5h86zM4j5pnllGYqSGQjmXGDKN1Msi3ePkXnisNOmoheU6rdhojERE4HBO8gVi8r5RoZyKJJdWz8sjSNhS
dkZCaoKPiIfDGloCLAk+0x8UFAfW2Qk9/DRylYiISsjY+6MWDgxlnS5+gOfWqfeekxYS8z6pbeLYY+5cBBfcrtIjky
28K47NE33SP99+5A5k7GEXn6zmpRTWdAvPeuoc4CUz1aXCC8Q7rhJn4yNTA2u3L6nlGvUWg74jSDwdmJ7Bj5dnqzSL
BwAEgqCklv9/21xLz5h6W9c7Mw7Sjyo3XhkEPnMluKfbi5t3mHzMpMirXIG8rwWQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pZYzhn53B7CrB88nFJzO2ytTkN+89DPxhWjPT99oPKGdyjhNWAR//uIgPhNy
MToiH6F4gbS0I3x2ktFRTg8BJGs3BoLPSl+l9Cx5zQ0lXnn4B824TjYYt9hO
NOvu/mO1GTe/VTuMDda/bq8b2ZdoE2zTQ/+345novx+okTXeZhxNOpPoMxYU
IJti3ES6YsH9BAE0BEIWVN3T2ykH6idhke9d26PSh9P+ccAM3pf29ZbWXAQH
1fhz/Q5heE3qNUUlIb0dnAhTE/tDVh0uEmuz4lFsxDiqNGsP6MR0r0wpEhjO
non7asd4QNXRGdLhpjdSPmXQN/CMxf4vJzrvOnjBqw==

SELLO DIGITAL SAT

KUqzRTm8NWRz+Kmq5h86zM4j5pnllGYqSGQjmXGDKN1Msi3ePkXnisNOmohe
U6rdhojERE4HBO8gVi8r5RoZyKJJdWz8sjSNhSdkZCaoKPiIfDGloCLAk+0x
8UFAfW2Qk9/DRylYiISsjY+6MWDgxlnS5+gOfWqfeekxYS8z6pbeLYY+5cBB
fcrtIjky28K47NE33SP99+5A5k7GEXn6zmpRTWdAvPeuoc4CUz1aXCC8Q7rh
Jn4yNTA2u3L6nlGvUWg74jSDwdmJ7Bj5dnqzSLBwAEgqCklv9/21xLz5h6W9
c7Mw7Sjyo3XhkEPnMluKfbi5t3mHzMpMirXIG8rwWQ==

"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	2025-11-29
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-29T18:27:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-30T15:24:21
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	9F9A2B68-6B41-422E-9354-31FE4BB99455
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	$17.50	Importe	$17.50	

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

0000220

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	$5.50
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/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$26,045.13	$0.00
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$26,045.13
(+)	38 Depósitos	$372,694.87
(-)	31 Retiros	$398,740.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$0.00

Saldo Promedio	$27,486.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$398,740.00**	**$372,694.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,045.13
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.0811250			
	ingresos noviembre RASTREO:			
	MBAN01002512010082811186			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0859		29,466.04	55,511.17

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085904770654333656			
	REF. 0030296 Pago de			
	combustible noviembre MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	12,042.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120200480629 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS DORA A GL AL			
	BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000480629 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS DORA A GLEZ			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	217.34		43,251.83
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:06 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:11 SUC 1767			73,251.83
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 528946 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	19,762.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 534433 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	18,862.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 538195 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	18,549.00		16,078.83
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	5.50		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	0.88		16,072.45
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU			
	REF.0000151225 JOSE ALBERTO			
	MORENO MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		1,000.00	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425121500625539 FACT 1198 99			
	00 PAGO DE MATERI AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 FACT 1198 99 00			
	PAGO DE MATERI			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	7,954.80		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004832590649 CLAVE			
	RASTREO 085906273904334952			
	REF. 0000205 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	4,148.16		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE SALGADO PRADO ADAN			
	CTA.ORDENANTE			
	127481013334753952 REF.9078780			
	pago RASTREO:			
	251216075011115211I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0859		4,000.00	38,969.49
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 345891 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	20,157.00		
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:12 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:12 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 455185 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	19,844.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 478702 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	15,794.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 485897 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	4,173.00		9,001.49
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA EVELIN			
	,PATI O/MANZO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070153488898 CLAVE			
	RASTREO 085904697694335151			
	REF. 0000002 Pago de art de			
	papeleria y oficina MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	3,132.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085905039774335154			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	2,298.00		3,571.49
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:45 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:47 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:48 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:48 SUC 1767			28,571.49
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:58 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:58 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:59 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122400244220 ASESORIA			
	SIDEACG 4TO TRIM 2025 AL BENEF			
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE			
	ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000000004 ASESORIA			
	SIDEACG 4TO TRIM 2025			
	00000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	15,660.00		42,911.49
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000036385323			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	36,984.29		5,927.20
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE TOMAS RIVERA			
	MENDEZ CTA.ORDENANTE			
	012476015152976165 REF.0912250			
	a o 2025 RASTREO:			
	MBAN01002512300095591738			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		1,750.00	7,677.20
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06272444			
	HORA 10:27 SUC 0204		150,000.00	
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra DIC INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027717199			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	24,663.08		
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da DICIEMBRE NUM DE			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000027861824			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	36,984.29		
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da DIC INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027966404			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870	24,663.08		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085905860344336559			
	REF. 0030580 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE DIC 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	11,063.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.0912250			
	Ingresos diciembre 2025			
	RASTREO:			
	MBAN01002512310052264421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		26,999.92	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906912444336553			
	REF. 0000003 RECUPERAR			
	GASTOS VARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	7,305.10		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906940254336556			
	REF. 0000003 PAGO DE 3			
	VIATICOS APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	2,991.73		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906940254336556 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000003 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		2,991.73	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906955084336555			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	2,991.03		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906955084336555 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		2,991.03	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA PRESTACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000031266902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870	35,803.30		
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA PRESTACIONS			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000031977206			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0870	22,191.08		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903198693736551 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000002 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859		8,496.15	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907392994336550			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE MORELIA SEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	2,991.03		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907410104336554			
	REF. 0000003 PAGO DE 3			
	VIATICOS A LA CD APATZINGAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	2,991.73		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907428904336559			
	REF. 0000002 PAGO DE			
	PRESTACIONES 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	8,496.15		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	EFIGENIO,LOPEZ/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015411410061 CLAVE			
	RASTREO 085907497474336555			
	REF. 0000001 PAGO			
	PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2025			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519	10,480.84		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	AURELIANO,CERVANTES/MORA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137476105053905004 CLAVE			
	RASTREO 085907571614336559			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0519	5,540.59		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 5.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C56C5065-EE17-403D-9F0B-AB15FDD95CAE|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|BQK1bDntXbV6Fz
yvOqtGvswZ1jBHv8VjAgIOMSbFWSk1tI4ztZtXAFzJeKyc1GnTnea8Uydlw5GUJYMzcXyYKb5k4GN9hiumADNJ+El4
84v9v+8K+9sRtkqiA9qJsHubTs7jhq+9bfBns/H+/yBA/OuYznrx7JJJjLDSBxSxM5DwXeXvqtY7WbPo3DgH1amBNA
OPVh55XGXtfbrD9wRP1nlXvX5Hhq6V9FBh6iE0CqQmBXJ9zrObV7WIiOz4DcuXgh6uk5cjlMEQwhbaApNevpaBDZgP
wlh5DEy9Of8lCYDiEhUq/VMGoTSgtVt+vrYS1h8STmCRZmoU6LQPna0P/A==|00001000000715863954|CdzhBnOE
Msgd5j68WJ6dEOcWe9sjSLVr0RB1jR7smfh0D/stiY4YcSGhXHQxmwYGKMStk584HzLKVPVIVZLgWZFYXn+SG0r4of
3IYgDQtO+uCOsoczsfIPPQ7pg0+QL2R34IrAUQcClBhGkT+o8eIeDo47/w0AJ32h+8Y7k/w+O9HYJA+xTLZjHB/0Tu
Z3ETDmCGdXqK94cSubv2S7XQW326vZADqocDw06oE+p++RJO+NgXFJ3bFdjQ6w197/QaDFtu3w2PL48cwH+UqL7GgY
MxFjGjSMPIe8ZVo5an/Rqr4kXeMk1+r52OfLH9722lG/NBHIdQNrHwhxGHFr2RLg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BQK1bDntXbV6FzyvOqtGvswZ1jBHv8VjAgIOMSbFWSk1tI4ztZtXAFzJeKyc
1GnTnea8Uydlw5GUJYMzcXyYKb5k4GN9hiumADNJ+El484v9v+8K+9sRtkqi
A9qJsHubTs7jhq+9bfBns/H+/yBA/OuYznrx7JJJjLDSBxSxM5DwXeXvqtY7
WbPo3DgH1amBNAOPVh55XGXtfbrD9wRP1nlXvX5Hhq6V9FBh6iE0CqQmBXJ9
zrObV7WIiOz4DcuXgh6uk5cjlMEQwhbaApNevpaBDZgPwlh5DEy9Of8lCYDi
EhUq/VMGoTSgtVt+vrYS1h8STmCRZmoU6LQPna0P/A==

SELLO DIGITAL SAT

CdzhBnOEMsgd5j68WJ6dEOcWe9sjSLVr0RB1jR7smfh0D/stiY4YcSGhXHQx
mwYGKMStk584HzLKVPVIVZLgWZFYXn+SG0r4of3IYgDQtO+uCOsoczsfIPPQ
7pg0+QL2R34IrAUQcClBhGkT+o8eIeDo47/w0AJ32h+8Y7k/w+O9HYJA+xTL
ZjHB/0TuZ3ETDmCGdXqK94cSubv2S7XQW326vZADqocDw06oE+p++RJO+NgX
FJ3bFdjQ6w197/QaDFtu3w2PL48cwH+UqL7GgYMxFjGjSMPIe8ZVo5an/Rqr
4kXeMk1+r52OfLH9722lG/NBHIdQNrHwhxGHFr2RLg==

"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	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:09:49
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T14:57:57
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	C56C5065-EE17-403D-9F0B-AB15FDD95CAE
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	$5.50	Importe	$5.50	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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**	**1,860,382.91**	**185,546.60**	**302,226.18**	**1,743,703.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**911,550.57**	**185,546.60**	**296,699.99**	**800,397.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**935,881.80**	**101,993.68**	**213,147.07**	**824,728.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
1112-001					**BANAMEX**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000140-OCT	02/10/2025	TF-209005, PAGO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,668.00	0.00	0000209005	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000139-OCT	06/10/2025	TF-283472, PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000283472	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000141-OCT	08/10/2025	TF-PAGO DE JUEGOS DE CARBONES PARA TALADRO DEMOLEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000203182	11-101	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000142-OCT	08/10/2025	TF-658685, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0000658685	11-101	1					000000
00000206	EDO. DE CUENTA	13/10/2025	P.PEP-000143-OCT	13/10/2025	COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	30.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000144-OCT	14/10/2025	TF-729746, PAGO DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	989.47	0.00	0000729746	11-101	1					000000
00000208	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-000146-OCT	15/10/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000384600	11-101	1					000000
00000208	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-000146-OCT	15/10/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000384600	11-101	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000147-OCT	24/10/2025	TF-167351, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SLGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.01	0.00	0000167351	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000148-OCT	24/10/2025	TF-182689, PAGO DE MEDICAMENTOS DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.42	0.00	0000182689	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000149-OCT	24/10/2025	TF-212543, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000212543	11-101	1					000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PGD-000040-OCT	24/10/2025	TF-16522, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2025.	0.00	0.00	16,026.00	0.00	0000016522	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000150-OCT	28/10/2025	TF-158982, PAGO DE LLANTA PARA MOTO DE FONTANERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	910.60	0.00	0000158982	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000151-OCT	28/10/2025	TF-161962, PAGO DE MATERIALES FACT. 22113: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000161962	11-101	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000152-OCT	28/10/2025	TF-589034, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000589034	11-101	1					000000
00000216	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-000153-OCT	30/10/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000374897	11-101	1					000000
00000216	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-000153-OCT	30/10/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000374897	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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												
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	20,695.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,249.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	RECIBOS	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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**	**1,743,703.33**	**296,718.28**	**312,166.59**	**1,728,255.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**800,397.18**	**296,718.28**	**306,640.40**	**790,475.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**824,728.41**	**153,530.00**	**163,452.02**	**814,806.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
1112-001					**BANAMEX**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000154-NOV	03/11/2025	TF-775371, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,557.00	0.00	0000775371	11-101	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000155-NOV	03/11/2025	TF-795855, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,729.00	0.00	0000795855	11-101	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000156-NOV	04/11/2025	TF-431578, PAGO POR REPARACION DE DEMOLEDOR HIUNDAY DE 34 KGS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000431578	11-101	1					000000
00000223	RECIBOS	05/11/2025	P.PIR-000015-NOV	05/11/2025	INGRESOS DEL DIA 05/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000224	EDO. DE CUENTA	13/11/2025	P.PEP-000157-NOV	13/11/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000224	EDO. DE CUENTA	13/11/2025	P.PEP-000157-NOV	13/11/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-000158-NOV	14/11/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000610712	11-101	1					000000
00000225	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-000158-NOV	14/11/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000610712	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000159-NOV	18/11/2025	TF-299482, PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0000001267	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-000042-NOV	18/11/2025	TF-132360, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES OCTUBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000132360	11-101	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000160-NOV	18/11/2025	TF-304703, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000304703	11-101	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PIR-000016-NOV	26/11/2025	INGRESOS DEL DIA 28/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000230	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000161-NOV	28/11/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000903754	11-101	1					000000
00000230	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000161-NOV	28/11/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000903754	11-101	1					000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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												
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	29,466.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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**	**1,728,255.02**	**678,950.24**	**730,612.97**	**1,676,592.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**790,475.06**	**678,950.24**	**725,086.78**	**744,338.52**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**814,806.39**	**361,978.09**	**408,114.63**	**768,669.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
1112-001					**BANAMEX**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000162-DIC	02/12/2025	TF- 477065, PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,042.00	0.00	0000477065	11-101	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000163-DIC	02/12/2025	TF-480629, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	217.34	0.00	0000480629	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000044-DIC	10/12/2025	TF-53776, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	19,762.00	0.00	0000053776	11-101	1					000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000045-DIC	10/12/2025	TF-54471, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT OCTUBRE 2024.	0.00	0.00	18,862.00	0.00	0000054471	11-101	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000046-DIC	10/12/2025	TF-54969, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT NOVIEMBRE 2024.	0.00	0.00	18,549.00	0.00	0000054969	11-101						000000
00000239	EDO. DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-000164-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	EDO. DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-000164-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000165-DIC	15/12/2025	TF-625539, PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,954.80	0.00	0000625539	11-101	1					000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000166-DIC	15/12/2025	TF-627390, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,148.16	0.00	0000627390	11-101	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000047-DIC	16/12/2025	TF-37094, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ENERO 2025.	0.00	0.00	20,157.00	0.00	0000037094	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000048-DIC	16/12/2025	TF-53435, PAGO DE CONTRIBUCIONS FEDERALES SAT FEBRERO 2025.	0.00	0.00	19,844.00	0.00	0000053435	11-101	1					000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000049-DIC	16/12/2025	TF-56891, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000056891	11-101	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000167-DIC	16/12/2025	TF-485897, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000485897	11-101	1					000000
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000168-DIC	17/12/2025	TF-469769, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000469769	11-101	1					000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000169-DIC	17/12/2025	TF-503977, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0000503977	11-101	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-000170-DIC	24/12/2025	TF-174513, PAGO POR ARRENDAMIENTO Y ASESORIA DE LOS MODULOS DEL SIDEACG 4to TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000174513	11-101	1					000000
00000249	NOMINA	26/12/2025	P.PEP-000171-DIC	26/12/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000363853	11-101	1					000000
00000249	NOMINA	26/12/2025	P.PEP-000171-DIC	26/12/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000363853	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000250	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PIR-000018-DIC	30/12/2025	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000251	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000172-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000251	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000172-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000173-DIC	31/12/2025	TF-586034, PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0000586034	11-101	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000174-DIC	31/12/2025	TF-691244, PAGO DE VARIOS GASTOS (RECUPERAR): (PAGADO)	0.00	0.00	7,305.10	0.00	0000691244	11-101	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000175-DIC	31/12/2025	TF-74100, PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.73	0.00	0000074100	11-101	1					000000
00000255	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000050-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	2,991.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000255	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000050-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	0.00	2,991.73	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000176-DIC	31/12/2025	TF-739299, PAGO DE VIATICO A LA CD DE MORELIA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.03	0.00	0000739299	11-101	1					000000
00000257	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000051-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	2,991.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000257	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000051-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	0.00	2,991.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000177-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	35,803.30	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000258	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000177-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.08	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000259	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000052-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	8,496.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000052-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	8,496.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000178-DIC	31/12/2025	TF-749747, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A JOSE E. LOPEZ MENDOZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,480.84	0.00	0000749747	11-101	1					000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000179-DIC	31/12/2025	TF-757161, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.59	0.00	0000757161	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	26,999.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**1,624,591.01**	**7,786,542.80**	**7,734,541.52**	**1,676,592.29**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**645,417.17**	**7,767,662.80**	**7,668,741.45**	**744,338.52**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**669,748.40**	**3,558,806.93**	**3,459,885.48**	**768,669.85**
1111	**EFECTIVO.**	**12,099.83**	**1.00**	**0.10**	**12,100.73**
1111-001	CAJA GENERAL	7,401.54	1.00	0.00	7,402.54
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS)	7,401.54	1.00	0.00	7,402.54
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	4,698.29	0.00	0.10	4,698.19
1111-002-00001	FONDO FIJO CAJA (DORA ALICIA)	4,698.29	0.00	0.10	4,698.19
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**219.37**	**3,360,524.02**	**3,360,743.39**	**0.00**
1112-001	BANAMEX	219.37	3,360,524.02	3,360,743.39	0.00
1112-001-00001	CTA.0907878 COMAPAS	219.37	3,360,524.02	3,360,743.39	0.00
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**657,429.20**	**198,281.91**	**99,141.99**	**756,569.12**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	657,429.20	198,281.91	99,141.99	756,569.12
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	15,905.49	0.00	0.00	15,905.49
1119-001-00002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR.	16,104.55	104,989.35	99,141.99	21,951.91
1119-001-00003	IVA ACREDITABLE.	625,419.16	93,292.56	0.00	718,711.72
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**-24,331.23**	**4,208,855.87**	**4,208,855.97**	**-24,331.33**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,042,237.88**	**1,042,237.88**	**0.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	1,042,237.88	1,042,237.88	0.00
1123-001-00005	EVERARDO SALGADO ROJAS	0.00	1,042,237.88	1,042,237.88	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,618.09**	**-0.10**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	1,433,591.54	1,433,591.64	-0.10
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	3,164.46	3,164.46	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	287,740.31	287,740.31	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	234,679.37	234,679.37	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	773,942.37	773,942.37	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	121,647.19	121,647.19	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	178,991.66	178,991.66	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	97,912.06	97,912.06	0.00
1124-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	12,366.94	12,366.94	0.00
1124-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	20.10	20.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	20.10	20.10	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	20.10	20.10	0.00
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.**	**979,173.84**	**18,880.00**	**65,800.07**	**932,253.77**
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.**	**637,117.41**	**18,880.00**	**0.00**	**655,997.41**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**78,479.97**	**0.00**	**0.00**	**78,479.97**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**15,520.89**	**0.00**	**0.00**	**15,520.89**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**0.00**	**0.00**	**53,979.08**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	53,979.08	0.00	0.00	53,979.08
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
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.**	**335,543.30**	**18,880.00**	**0.00**	**354,423.30**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**107,637.96**	**18,880.00**	**0.00**	**126,517.96**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	107,637.96	18,880.00	0.00	126,517.96
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
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.**	**761,231.57**	**0.00**	**65,800.07**	**827,031.64**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**226,234.40**	**0.00**	**19,391.52**	**245,625.92**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**226,234.40**	**0.00**	**19,391.52**	**245,625.92**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	226,234.40	0.00	19,391.52	245,625.92
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**534,997.17**	**0.00**	**46,408.55**	**581,405.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**105,343.34**	**0.00**	**5,894.48**	**111,237.82**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,019.23	0.00	342.68	12,361.91
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	84,642.67	0.00	5,551.80	90,194.47
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**
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.**	**187,733.35**	**0.00**	**20,000.04**	**207,733.39**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	187,733.35	0.00	20,000.04	207,733.39
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**232,020.33**	**0.00**	**20,514.03**	**252,534.36**
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.	55,345.83	0.00	9,144.63	64,490.46
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.	95,526.92	0.00	1,449.96	96,976.88
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,095.52	0.00	2,561.40	18,656.92
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	60,703.83	0.00	7,358.04	68,061.87
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**436,500.00**	**0.00**	**0.00**	**436,500.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**136,751.25**	**2,064,427.19**	**2,293,824.68**	**366,148.74**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	136,751.25	2,041,136.43	2,270,533.92	366,148.74
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	23,290.76	23,290.76	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**-67,354.34**	**1,201,417.91**	**1,201,417.91**	**-67,354.34**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-67,354.34	1,201,417.91	1,201,417.91	-67,354.34
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	78,300.00	78,300.00	0.00
2112-001-00005	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-2,419.00	72,238.00	72,238.00	-2,419.00
2112-001-00006	FARMACIA OCAMPO	0.00	12,136.82	12,136.82	0.00
2112-001-00008	FERRETERIA PEÑA	0.00	220,434.03	220,434.03	0.00
2112-001-00010	MANUEL COLIN ELOX	2.00	0.00	0.00	2.00
2112-001-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,308.00	17,308.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00016	CITIBANAMEX	0.05	225.85	225.85	0.05
2112-001-00018	BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTANO	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00
2112-001-00019	AURELIANO CERVANTES MORA	0.00	36,247.46	36,247.46	0.00
2112-001-00076	FARMACIAS SIMILARES	0.00	1,390.01	1,390.01	0.00
2112-001-00077	ANA EVELIN PATIÑO MANZO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
2112-001-00080	"LA BODEGA" FERRETERIA HIDRAULICA	0.00	7,087.00	7,087.00	0.00
2112-001-00086	ALMA ALICIA GONZALEZ	0.00	2,823.24	2,823.24	0.00
2112-001-00096	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00
2112-001-00099	GABRIEL MORELOS PITA "AVANTE"	0.05	0.00	0.00	0.05
2112-001-00101	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON S.A. DE C.V.	0.00	5,802.36	5,802.36	0.00
2112-001-00103	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00
2112-001-00104	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	0.00	1,272.87	1,272.87	0.00
2112-001-00115	GRUPO FUNJARMEGS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	112,949.75	112,949.75	0.00
2112-001-00117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,322.10	4,322.10	0.00
2112-001-00121	CONSTRUMAQ MAQUINARIA SA DE CV	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
2112-001-00125	COTSCO DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	432.90	432.90	0.00
2112-001-00126	ALMA ROSA MARTINEZ VALENCIA	0.00	591.04	591.04	0.00
2112-001-00130	MARILYN BETANCOURT MORENO	5.00	40,012.00	40,012.00	5.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00131	JOSE BUENROSTRO VAZQIEZ	0.00	59,899.37	59,899.37	0.00
2112-001-00132	JAIME BARRAGAN AQUINO	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
2112-001-00133	JOEL MENDOZA GALINDO	0.00	10,505.02	10,505.02	0.00
2112-001-00134	MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO	0.00	16,292.59	16,292.59	0.00
2112-001-00159	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	1,642.06	1,642.06	0.00
2112-001-00162	RUTH SARAHI SANTOYO CHAVEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00190	OCHOA LOPEZ J EFREN	0.00	31,116.07	31,116.07	0.00
2112-001-00193	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	0.00	1,066.57	1,066.57	0.00
2112-001-00216	ROSALINDA TORRES ALVARADO	0.00	7,500.56	7,500.56	0.00
2112-001-00218	ESTACION DE SERVICIO No 12714 KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	0.00	1,352.95	1,352.95	0.00
2112-001-00237	SERVICIO VILLAVAL	0.00	1,153.98	1,153.98	0.00
2112-001-00240	CESAR FRANCISCO CONTRERAS ESTRADA	10.56	0.00	0.00	10.56
2112-001-00266	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,364.90	2,364.90	0.00
2112-001-00269	SILVINA RIVERA VERDUZCO	0.00	6,990.01	6,990.01	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	3,953.71	3,953.71	0.00
2112-001-00312	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS PRINT	0.00	402.00	402.00	0.00
2112-001-00313	MARIA EUGENIA LIDIA GIRON OCHOA	0.00	21,900.80	21,900.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00314	EDUARDO SANCHEZ ZUÑIGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00315	SALVADOR GUSTAVO FIGUEROA FARIAS	0.00	6,566.87	6,566.87	0.00
2112-001-00316	TECNO PLANET	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
2112-001-00317	INDUSTRIAS BELG-W	0.00	2,157.99	2,157.99	0.00
2112-001-00318	BERNAL AUTOMOTRIZ	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
2112-001-00319	YRENDIRA PEREZ MEJIA	0.00	3,419.55	3,419.55	0.00
2112-001-00320	EVOLUTION VISTA SALUDABLE	0.00	3,309.99	3,309.99	0.00
2112-001-00321	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	242.00	242.00	0.00
2112-001-00322	INSIGNIA ALTOZANO	0.00	1,316.73	1,316.73	0.00
2112-001-00323	RAUL COMPARA PEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-001-00324	GASOMICH	0.00	1,200.12	1,200.12	0.00
2112-001-00325	ELIAS ALONSO ALCAZAR VERDUGO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
2112-001-00326	MARIA GUADALUPE BARRON PATIÑO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**671,264.83**	**279,960.07**	**324,310.80**	**715,615.56**
2117-001	ISR RETENIDO	61,798.97	279,958.00	199,538.62	-18,620.41
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,350.63	279,958.00	199,494.95	-36,112.42
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,418.39	0.00	43.67	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	588,479.90	2.07	124,772.18	713,250.01
2117-003-00001	IVA CAUSADO EFECTIVAMENTE COBRADO	595,080.98	2.07	124,772.18	719,851.09
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.**	**95,895.95**	**146,751.25**	**10,000.00**	**-40,855.30**
2119-001	ACREEDORES 2018	-5,694.76	10,000.00	10,000.00	-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
2119-001-00015	EVERARDO SALGADO ROJAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	101,590.71	136,751.25	0.00	-35,160.54
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101,590.71	136,751.25	0.00	-35,160.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**788,033.32**	**0.00**	**0.00**	**788,033.32**
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**	**-930,672.69**	**0.00**	**0.00**	**-930,672.69**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-846,644.65**	**0.00**	**0.00**	**-846,644.65**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-846,644.65**	**0.00**	**0.00**	**-846,644.65**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-519,160.98	0.00	0.00	-519,160.98
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-327,483.67	0.00	0.00	-327,483.67
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**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,166,597.89**	**3,166,597.89**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,151,705.90**	**3,151,705.90**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	1,433,591.54	1,433,591.54
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	3,164.46	3,164.46
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	0.00	287,740.31	287,740.31
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	234,679.37	234,679.37
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	0.00	773,942.37	773,942.37
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	121,647.19	121,647.19
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	178,991.66	178,991.66
4143-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	97,912.06	97,912.06
4143-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	12,366.94	12,366.94
4143-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**14,891.99**	**14,891.99**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**20.10**	**20.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**20.10**	**20.10**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	20.10	20.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	20.10	20.10
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	20.10	20.10
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**3,251,613.68**	**0.00**	**3,251,613.68**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,185,813.61**	**0.00**	**3,185,813.61**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**2,102,418.69**	**0.00**	**2,102,418.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,748,423.88**	**0.00**	**1,748,423.88**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**29,113.45**	**0.00**	**29,113.45**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**293,591.94**	**0.00**	**293,591.94**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	0.00	293,591.94
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	0.00	53,713.61
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	0.00	239,878.33
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**31,289.42**	**0.00**	**31,289.42**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**559,255.58**	**0.00**	**559,255.58**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**14,951.42**	**0.00**	**14,951.42**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**39,329.17**	**0.00**	**39,329.17**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**258,751.46**	**0.00**	**258,751.46**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	0.00	227,050.42
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	0.00	3,231.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	0.00	223,818.49
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**22,499.36**	**0.00**	**22,499.36**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**136,343.08**	**0.00**	**136,343.08**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**237.07**	**0.00**	**237.07**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**87,144.02**	**0.00**	**87,144.02**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**524,139.34**	**0.00**	**524,139.34**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**6,448.48**	**0.00**	**6,448.48**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**92,039.31**	**0.00**	**92,039.31**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**194.70**	**0.00**	**194.70**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	0.00	194.70
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	194.70	0.00	194.70
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**7,196.55**	**0.00**	**7,196.55**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**21,022.30**	**0.00**	**21,022.30**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**397,238.00**	**0.00**	**397,238.00**
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**65,800.07**	**0.00**	**65,800.07**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**65,800.07**	**0.00**	**65,800.07**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**19,391.52**	**0.00**	**19,391.52**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	19,391.52	0.00	19,391.52
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**46,408.55**	**0.00**	**46,408.55**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	46,408.55	0.00	46,408.55
	TOTAL CONTABLE	**14,730,712.90**	**14,730,712.90**		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**20,307,069.88**	**20,307,069.88**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**6,333,235.98**	**6,333,235.98**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,500,000.00**	**3,166,617.99**	**0.00**	**-666,617.99**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,500,000.00	3,151,705.90	0.00	-651,705.90
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,500,000.00	3,151,705.90	0.00	-651,705.90
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,891.99	0.00	-14,891.99
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	0.00	-14,891.99
812-51	PRODUCTOS.	0.00	20.10	0.00	-20.10
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	20.10	0.00	-20.10
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	20.10	20.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	20.10	20.10	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	20.10	20.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	20.10	20.10
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**13,973,833.90**	**13,973,833.90**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,827,791.28	0.00	0.00	1,827,791.28
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,827,791.28	0.00	0.00	1,827,791.28
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	332,675.97	0.00	0.00	332,675.97
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	58,508.00	0.00	0.00	58,508.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,167.97	0.00	0.00	274,167.97
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,540.59	0.00	0.00	35,540.59
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,540.59	0.00	0.00	35,540.59
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	0.00	0.00	8,892.16
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
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	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	500.00	0.00	0.00	500.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500.00	0.00	0.00	500.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,341,444.86**	**225,404.58**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,827,791.28	0.00	1,748,423.88	79,367.40
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,827,791.28	0.00	1,748,423.88	79,367.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,936.14	29,113.45	5,822.69
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,936.14	29,113.45	5,822.69
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	332,675.97	0.00	293,591.94	39,084.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	58,508.00	0.00	53,713.61	4,794.39
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,167.97	0.00	239,878.33	34,289.64
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,540.59	0.00	31,289.42	4,251.17
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,540.59	0.00	31,289.42	4,251.17
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	1,590.30	10,482.46	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,892.16	1,590.30	10,482.46	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,622.41	4,377.59
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,622.41	4,377.59
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,846.55	4,153.45
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,846.55	4,153.45
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	33,329.17	39,329.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	33,329.17	39,329.17	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	28,701.04	31,701.04	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	28,701.04	31,701.04	0.00
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	0.00	0.00	1,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,000.00	209,050.42	227,050.42	1,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	1,231.93	3,231.93	1,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	16,000.00	207,818.49	223,818.49	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	14,499.36	22,499.36	2,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	14,499.36	22,499.36	2,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	108,343.08	136,343.08	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,000.00	108,343.08	136,343.08	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	237.07	5,762.93
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	237.07	5,762.93
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	1,875.69	3,624.31
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	1,875.69	3,624.31
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	78,311.44	83,311.44	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	78,311.44	83,311.44	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	1,956.89	1,543.11
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	1,956.89	1,543.11
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	6,448.48	1,951.52
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,400.00	0.00	6,448.48	1,951.52
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,000.00	36,830.17	73,819.00	6,011.17
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	37,000.00	36,830.17	73,819.00	11.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500.00	0.00	0.00	500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000.00	13,220.31	18,220.31	2,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,000.00	13,220.31	18,220.31	2,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	194.70	1,305.30
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	194.70	1,305.30
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	3,100.00	8,400.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	3,100.00	8,400.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	508.62	4,096.55	412.07
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	508.62	4,096.55	412.07
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,500.00	13,377.14	21,022.30	2,854.84
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,500.00	13,377.14	21,022.30	2,854.84
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
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
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	18,521.00	72,238.00	2,683.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,400.00	18,521.00	72,238.00	2,683.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	13,880.00	18,880.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	13,880.00	18,880.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
822-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**1,066,849.44**	**1,066,849.44**
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	34,936.14	34,936.14
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	34,936.14	34,936.14
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	33,329.17	33,329.17
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	33,329.17	33,329.17
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	28,701.04	28,701.04
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	28,701.04	28,701.04
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	209,050.42	209,050.42
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,231.93	1,231.93
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	207,818.49	207,818.49
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	14,499.36	14,499.36
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	14,499.36	14,499.36
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	108,343.08	108,343.08
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	108,343.08	108,343.08
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	78,311.44	78,311.44
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	78,311.44	78,311.44
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	36,830.17	36,830.17
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	36,830.17	36,830.17
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,220.31	13,220.31
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,220.31	13,220.31
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	508.62	508.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	508.62	508.62
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	13,377.14	13,377.14
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	13,377.14	13,377.14
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	136,751.25	136,751.25
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	136,751.25	136,751.25
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**3,341,444.86**	**3,341,444.86**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	293,591.94	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	239,878.33	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**229,397.49**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	64,194.45	229,397.49
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	10,480.84	229,397.49
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**3,112,047.37**	**3,112,047.37**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	64,194.45	64,194.45	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,480.84	10,480.84	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,112,047.37**	**0.00**	**3,112,047.37**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	64,194.45	0.00	64,194.45
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	0.00	53,713.61
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,480.84	0.00	10,480.84
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	0.00	227,050.42
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	0.00	3,231.93
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	0.00	223,818.49
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	0.00	194.70
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	0.00	194.70
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
827-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	0.00	136,751.25
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	0.00	136,751.25
	TOTAL PRESUPUESTAL		**20,307,069.88**	**20,307,069.88**	

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."

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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 MUNICIPIO 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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE 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.

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

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.	$ 2,500,000.00	$3,166,617.99	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	2. BIEN ESTAR 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	2. POLITICA SOCIAL

NOTAS:

COMAPAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 AGUILILLA

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."

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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

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%	$2,500,000.00	100%	$3,166,617.99	100.00%	POBLACION	14,754

NOTAS:

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 DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 AGUILILLA

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