



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000090

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 ANALÓGICOS	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 ERROGACIONES 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 PÚBLICA	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
ARRENDOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ACEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,757,138.89	1,896,163.81	4,825,295.81	3,144,888.90	3,102,037.41	1,896,438.71


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROGIO GUADALUPE LEIRIS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO
OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000091

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	1,068,180.61	4,825,295.61	3,144,856.90	3,182,037.41	1,680,438.71
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,135.00	1,068,180.61	4,825,295.61	3,144,856.90	3,182,037.41	1,680,438.71
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,757,135.00	1,068,180.61	4,825,295.61	3,144,856.90	3,182,037.41	1,680,438.71


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

CONSARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000092

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCIO
I GASTO NO ETIQUETADO	3,757,136.08	1,589,168.81	4,825,295.81	3,144,886.99	3,102,037.41	1,689,438.71
GOBIERNO	0.00	286,670.75	286,670.75	286,670.75	243,851.27	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	286,670.75	286,670.75	286,670.75	243,851.27	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	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	3,757,136.08	781,488.88	4,538,624.88	2,858,186.15	2,858,186.14	1,680,438.71
PROTECCIÓN AMBIENTAL	934,143.58	401,687.29	1,335,730.87	1,003,840.83	1,003,840.83	331,910.04
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,822,991.42	379,802.57	3,202,873.99	1,854,345.32	1,854,345.31	1,348,528.67
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
AGROPECUARIO, 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
ADELUCOS 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 HACIENDARIOS	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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000093

Página: 2 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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
AGROPESQUERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA	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	3,757,135.00	1,088,190.01	4,835,295.41	2,144,858.56	2,182,937.41	1,885,438.71


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA





DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000094

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,226,721.12	165,321.05	1,392,042.17	892,485.76	649,666.30	499,596.39
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,226,721.12	165,321.05	1,392,042.17	892,485.76	649,666.30	499,596.39
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 PÚBLICA	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 PÚBLICA	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	1,226,721.12	165,321.05	1,392,042.17	892,485.76	649,666.30	499,596.39

 LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA
 L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO
 C. ROCÍO GUTIÉRREZ LLERAS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

- 1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.**
- 2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.**
- 3. Información que se integra con los anexos siguientes:**

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

00000097

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

ALVARO
OBREGON
EL AVANCE DEL MUNICIPIO
2024-2027

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO:

186148754

INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1) INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO	\$	32,946.16
--	----	-----------

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: AROMOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ 6,265.00

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

22/07/2025	5059	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (RECIBO PENDIENTE A CECYTE)	\$ 750.00
31/07/2025	546	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (RECIBO PENDIENTE A COLEGIO INDEPENDENCIA)	\$ 6,205.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025


\$ 25,993.16


SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025

\$ 25,993.16

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -


 C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
 DIRECTOR
 AUTORIZO


 C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-01

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:14:51:38 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 03145132501587455268629354 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO	30725		\$ 7,650.00	\$ 194,609.30
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 194,603.30
03	IVA			\$ 0.96	\$ 194,602.34
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:30:36 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 04103029501737301268763329 CON CEPTO:PAGO DE HIPOCLORITO M-82 97	40725		\$ 14,427.50	\$ 180,174.84
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 180,168.84
04	IVA			\$ 0.96	\$ 180,167.88
04	PAGO LUZ: 011558506012282507120000051874 AFIRMENET			\$ 5,187.00	\$ 174,980.88
04	PAGO LUZ: 011559303040462507120000427800 AFIRMENET			\$ 42,780.00	\$ 132,200.88
04	PAGO LUZ: 011550302128552507120000764099 AFIRMENET			\$ 76,409.00	\$ 55,791.88
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:11:09:24 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 07110919501300100269247354 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	70725		\$ 15,660.00	\$ 40,131.88
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,125.88
07	IVA			\$ 0.96	\$ 40,124.92
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,571.66		\$ 48,696.58
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,246.44		\$ 55,943.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,039.99		\$ 60,983.01

00000100

Página 3 de 7

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-01

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,523.64		\$ 68,506.65
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004744309801 HORA:15:26:41 DESTINATARIO:MAR IA LUISA GARCIA MEDINA ITAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 11152634501134730269991985 CON CEPTO:REPARACION DE MOTOCICLET A BOMBERO	110725		\$ 2,430.00	\$ 66,076.65
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 66,070.65
11	IVA			\$ 0.96	\$ 66,069.69
14	TRASPASO DE CTA: as Terceros AFIRMENET	3104935	\$ 20.00		\$ 66,089.69
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001652481160 HORA:12:54:32 DESTINATARIO:CEL IA INES AVALOS DOMINGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 15125425501886007270670512 CON CEPTO:VERIFICACION DE CLORADOR Y MANGUERA	150725		\$ 2,000.00	\$ 64,089.69
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,083.69
15	IVA			\$ 0.96	\$ 64,082.73
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 40,396.13	\$ 23,686.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470087365122443 HORA:12:22:28 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 16122225501155518270907843 CON CEPTO:MATERIALES DE PAPELERIA- SUPER-PAPELERA	60725		\$ 2,579.05	\$ 21,107.55
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,101.55
16	IVA			\$ 0.96	\$ 21,100.59
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 7,455.44		\$ 28,556.03
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 6,017.97		\$ 34,574.00
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,857.82		\$ 37,431.82

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Número de cuenta: 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,487.99		\$ 38,919.81
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002507220000 385059 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE JUN IO PLANTEL ALVARO HORA:14:37:27	2207258	\$ 750.00		\$ 39,669.81
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:14:38:16 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 22143810501331339271955131 CON CEPTO:MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMPO MARTHA	220725		\$ 2,495.01	\$ 37,174.80
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,168.80
22	IVA			\$ 0.96	\$ 37,167.84
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,038.99		\$ 43,206.83
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,638.23		\$ 45,845.06
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,577.99		\$ 49,423.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,569.35		\$ 51,992.40
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,515.98		\$ 60,508.38
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,921.93		\$ 67,430.31
28	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,380.67		\$ 71,810.98
28	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,299.84		\$ 73,110.82
28	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,339.69		\$ 75,450.51
28	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 6,547.98		\$ 81,998.49

00000102

Página 5 de 7

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124852
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 4061

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:005343810208445798 HORA:15:24:11 DESTINATARIO:FER NANDO FERNANDEZ AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 28152403501420086272906939 CON CEPTO:CONSUMO DE ALIMENTOS CAN O	280725		\$ 1,977.80	\$ 80,020.69
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,014.69
28	IVA			\$ 0.96	\$ 80,013.73
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 3,139.70		\$ 83,153.43
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 40,396.13	\$ 42,757.30
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:13:17:09 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 31131702501068313273483653 CON CEPTO:PAGO DE HIPOCLORITO	310725		\$ 14,427.50	\$ 28,329.80
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,323.80
31	IVA			\$ 0.96	\$ 28,322.84
31	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,591.34		\$ 30,914.18
31	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,945.99		\$ 33,860.17
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470855047870196 HORA:15:38:25 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2507 31153821501127717273536634 CON CEPTO:GASOLINA DEL MES DE JULI O	310725		\$ 6,820.05	\$ 27,040.12
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 27,034.12
31	IVA			\$ 0.96	\$ 27,033.16

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-61

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002507310039 680546 CONCEPTO:AGUA POTABLE INSTITUT O TEPEYAC HORA:15:40:31	310725	\$ 6,205.00		\$ 33,238.16
31	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 32,988.16
31	IVA			\$ 40.00	\$ 32,948.16



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 192,279.83


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 116,663.10	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 70,466.91	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 310.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 205,217.86	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 32,948.16
--	---	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-61

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.





Campaña Paperless

Activa el envío de la Estado de Cuenta
 a tu correo electrónico registrado o descárgalo
 en tu dispositivo móvil.







Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11129-052-09001-0050-0050 A LA CUENTA: 11129-052-00001-0000-0030

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE PUESTA	FECHA DE PUESTA	FECHA DE PUESTA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TE	SE	PRE	PRY	CDG	DE
800004	FECHA DE DEPÓSITO	05/07/25	PFCO-80019-JUL	08/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 07/07/25	0.00	7,245.44	0.00	0.00	20,000,000.00	11-471						000000
800005	FECHA DE DEPÓSITO	08/07/25	PFCO-80018-JUL	08/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 08/07/25	0.00	5,838.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800007	SPD BANCARIO	11/07/25	PFCO-80011-JUL	11/07/25	11-471 CTA 8704 MARIA LUISA GARCIA HERRERA, RESERVACION DE MANTENIMIENTO PARA ASES DEL BOMBERO, -704	0.00	8.00	3,400.00	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800078	SPD BANCARIO	13/07/25	PFCO-80041-JUL	13/07/25	11-471 CTA 8704 JORGE CARLOS LOPEZ VALENZUELA, REGULADOR DE VOLTAJE DE 200V CONACTIVO	0.00	8.00	800.00	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800080	SPD BANCARIO	15/07/25	PFCO-80090-JUL	15/07/25	11-471 CTA 8704 RODRIGUEZ CALON DEL BUENO NO. 10 DEL 17 DE FEBRERO DE 2005, REGULADOR DE VOLTAJE	0.00	8.00	425.00	0.00	30,000,000.00	11-471	2					000000
800010	SPD BANCARIO	15/07/25	PFCO-80010-JUL	15/07/25	11-471 CTA 8704 CELIA MESA AVILA DOMINGUEZ, SERVICIOS DE CLORINADOR BIOMEDICO Y MANO DE OBRERA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800085	DEPÓSITO EN MONEDA	16/07/25	PFCO-80016-JUL	16/07/25	11-471 CTA 8704 MONEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUERPO DEL MES DE JULIO DE 2025 A PERSONAL ADM	0.00	0.00	40,366.13	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800075	SPD BANCARIO	18/07/25	PFCO-80014-JUL	18/07/25	11-471 CTA 8704 SUPER PAPELERIA, PAPERERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, (PROCALO)	0.00	0.00	2,975.20	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800086	SPD BANCARIO	22/07/25	PFCO-80018-JUL	22/07/25	11-471 CTA 8704 MARTIN JAZMIN ROSA TERECIO, HERRAMIENTAS MONKRES GARANTES, LLAVES ANGLAIRES, CHAPA	0.00	0.00	2,462.31	0.00	30,000,000.00	11-471	1					000000
800081	FECHA DE DEPÓSITO	18/07/25	PFCO-80017-JUL	22/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 18/07/25	0.00	1,487.39	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800014	FECHA DE DEPÓSITO	17/07/25	PFCO-80016-JUL	19/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 17/07/25	0.00	2,872.82	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800011	FECHA DE DEPÓSITO	18/07/25	PFCO-80014-JUL	22/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 18/07/25	0.00	6,817.50	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800021	FECHA DE DEPÓSITO	21/07/25	PFCO-80017-JUL	24/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 21/07/25	0.00	7,453.44	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800044	FECHA DE DEPÓSITO	22/07/25	PFCO-80020-JUL	25/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 22/07/25	0.00	8,119.08	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800058	FECHA DE DEPÓSITO	19/07/25	PFCO-80020-JUL	22/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 19/07/25	0.00	3,177.08	8.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800063	FECHA DE DEPÓSITO	11/07/25	PFCO-80014-JUL	25/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 11/07/25	0.00	2,548.26	8.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800064	FECHA DE DEPÓSITO	14/07/25	PFCO-80016-JUL	22/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 14/07/25	0.00	8,076.36	8.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800024	FECHA DE DEPÓSITO	10/07/25	PFCO-80016-JUL	24/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 10/07/25	0.00	6,911.32	8.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800026	FECHA DE DEPÓSITO	09/07/25	PFCO-80016-JUL	24/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 09/07/25	0.00	2,095.25	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000
800025	FECHA DE DEPÓSITO	22/07/25	PFCO-80016-JUL	28/07/25	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CASH DEL DIA 22/07/25	0.00	4,384.87	0.00	0.00	30,000,000.00	11-471						000000

90100000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE FOLIO	FECHA DE POLIZA	DESCRIPCION DEL DEBITO	SALDO INICIAL	CAPITULO	APORTE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PROY	COG	OD
0000017	FECHA DE DEPÓSITO	PR02-000208-JUL	28/07/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24/07/25	0.00	5,339.00	0.00	5,339.00	5,000,000,000	11-401				000008
0000018	FECHA DE DEPÓSITO	PR03-000210-JUL	28/07/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25/07/25	0.00	1,209.94	0.00	6,548.94	5,000,000,000	11-401				000008
0000019	FECHA DE DEPÓSITO	PR02-000211-JUL	28/07/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26/07/25	0.00	6,547.08	0.00	13,096.02	5,000,000,000	11-401				000008
0000017	SPE BANCARIO	PR03-000204-JUL	28/07/2025	11-401 CTA.874. FERNANDO FERNANDEZ VELA ALUMENTOS	0.00	8.00	1,977.60	11,018.42	5,000,000,000	11-401	1			000008
0000018	FECHA DE DEPÓSITO	PR03-000213-JUL	28/07/2025	PAGA DE PERSONAL DEL COMITE DE AGUA POTABLE POR DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28/07/25	0.00	3,039.00	0.00	8,000.00	5,000,000,000	11-401				000008
0000019	FECHA DE DEPÓSITO	PR02-000214-JUL	31/07/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30/07/25	0.00	2,891.34	0.00	10,891.34	5,000,000,000	11-401				000008
0000019	FECHA DE DEPÓSITO	PR03-000215-JUL	31/07/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 31/07/25	0.00	2,984.08	0.00	13,875.42	5,000,000,000	11-401				000008
0000019	SPE BANCARIO	PR02-000105-JUL	31/07/2025	11-401 CTA.874. MARIPAN SEVILLA AMBRIE. IMPORTE DE 5000 PARA CLORACION DE AGUA POTABLE - PAGADO	0.00	6.00	14,427.42	14,433.42	5,000,000,000	11-401	1			000008
0000019	SPE BANCARIO	PR03-000104-JUL	31/07/2025	11-401 CTA.874. AMPOC GAS. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	6.00	14,439.42	14,445.42	5,000,000,000	11-401	1			000008
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	PR02-000107-JUL	31/07/2025	11-401 CTA.874. BANCO APRISE S. A. RESOLUCION DE	0.00	0.00	14,445.42	14,445.42	5,000,000,000	11-401	1			000008
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	PR03-000110-JUL	31/07/2025	BANCA MULTIPLE COMERCIAL BANCARIOS CORRESPONDO	0.00	0.00	14,445.42	14,445.42	5,000,000,000	11-401	1			000008
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	PR03-000110-JUL	31/07/2025	11-401 CTA.874. NORMA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD QUIMICA DE 1 MES DE JULIO DE 2024. PERSONAL ADM	0.00	0.00	14,445.42	14,445.42	5,000,000,000	11-401	1			000008

00000107

00000108

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO: 186148764 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO \$ 17,300.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------


MENOS: ABOGOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ 750.00

FECHA	CHEQUE, DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/07/2025	5059	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (RECIBO PENDIENTE A CECYTE)	\$ 750.00


SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 \$ 16,050.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025 \$ 16,050.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -



C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ



C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

00000110

Página 2 de 4

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 37-134

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,481.01		\$ 43,478.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,111.00		\$ 47,589.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,727.06		\$ 51,316.27
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,869.12		\$ 55,185.39
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,208.13		\$ 59,393.52
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,577.24		\$ 60,970.76
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 756.02		\$ 61,726.78
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 519.00		\$ 62,245.78
18	TRASPASO DE CTA: ACION AGUA P AFIRMENET	4	\$ 100,000.00		\$ 162,245.78
19	PAGO LUZ: 011558506012282508140000012620 AFIRMENET			\$ 1,262.00	\$ 160,983.78
19	PAGO LUZ: 011559303040462508140000445638 AFIRMENET			\$ 44,563.00	\$ 116,420.78
19	PAGO LUZ: 011550302128552508140000807457 AFIRMENET			\$ 80,745.00	\$ 35,675.78
19	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 351.61		\$ 36,027.39
19	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 3,410.69		\$ 39,438.08
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204167409844495 HORA:10:33:14 DESTINATARIO:MAR IO AVALOSGONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2508 19103306501001259276947943 CON CEPTO:REPARACION DE VEHICULO C ON CAJA	190825		\$ 2,157.60	\$ 37,280.48
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,274.48
19	IVA			\$ 0.96	\$ 37,273.52
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204167409844495 HORA:10:35:30 DESTINATARIO:MAR IO AVALOSGONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2508 19103525501001751276948417 CON CEPTO:REPARACION DE MAQUINA CO RTADORA	190825		\$ 2,900.00	\$ 34,373.52
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,367.52
19	IVA			\$ 0.96	\$ 34,366.56

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 37-134

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040455963769 HORA:12:57:04 DESTINATARIO:MAR IA VERONICA CARREDO HERRERA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2508 22125657501607051277479159 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION BOMBA DE CLORADOR	220825		\$ 6,999.44	\$ 27,367.12
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 27,361.12
22	IVA			\$ 0.96	\$ 27,360.16
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 8,223.01		\$ 35,583.17
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,297.00		\$ 37,880.17
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,649.45		\$ 39,529.62
22	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,596.00		\$ 44,125.62
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 40,396.13	\$ 3,729.49
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,487.55		\$ 8,217.04
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,469.04		\$ 10,686.08
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,877.89		\$ 12,563.97
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 5,027.01		\$ 17,590.98
29	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 17,340.98
29	IVA			\$ 40.00	\$ 17,300.98



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 32,948.16


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 165,293.83	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 13,657.04	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 274.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 167,009.97	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 17,300.98
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 37-134

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme los datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^o de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0100 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CUENTA CONTABLE	CP	FECHA DEL EVENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE POLSA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	IMP	COG	OS
1					ACTIVO		2,747,851.48	444,194.17	499,214.38	2,795,821.73								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,618,481.25	444,191.17	434,233.23	1,633,471.19								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		28,214.09	238,733.94	345,234.82	18,251.42								000000
1111					BANCOS Y TESORERÍA		25,803.18	171,853.83	186,841.00	9,592.88								000000
11111					AFIPME		25,803.18	171,853.83	186,841.00	9,592.88								000000
111111					CTA. BOHIOBOMTA		25,803.18	171,853.83	186,841.00	9,592.88								000000
1111111					CAJA DE MARCHA MEXICANA, NEGRO DEL DIA		0.00	5,255.80	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111					2025-08-31 (RECALCULO)		0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	4,238.15	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
111111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	1,577.24	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	4,891.81	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111111111					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	3,068.12	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
111111111111111					DEPOSITO BANCARIO A LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	3,727.36	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111111111					DEPOSITO BANCARIO A LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	4,111.08	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111111111111					DEPOSITO BANCARIO A LO RECALCULO EN CAJA DEL DIA		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
111111111111111111					11-102 NEGRO POR SUBSIDIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON MICHICAN, PARA PAGO DE EMERGENCIA		0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111111111111					11-401 CTR.ATA, JORGE DANIEL LOPEZ VILLASECA, DCCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111111111111111					CURO ESTERNO ADATA PORTAL PARA RESPALDO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
111111111111111111111					NETON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111111111111111					11-401-CTA.ATA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
11111111111111111111111					ENERGIA ELECTRICA PAGO 2 CALLE TOMASO CHAVEZ Y CIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
111111111111111111111111					11-401-CTA.ATA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-401					000000
1111111111111111111111111					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO CALLE INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
11111111111111111111111111					11-100-CTA.ATA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
111111111111111111111111111					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO CALLE TULIPANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
1111111111111111111111111111					11-100-CTA.ATA MARIO AVALOS GONZALEZ ACEITE, BILMAs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
11111111111111111111111111111					EL TRUO DE AIRE Y ACEITE PARA VEHICULO DEL COM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
111111111111111111111111111111					11-100-CTA.ATA MARIO AVALOS GONZALEZ REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000
1111111111111111111111111111111					DE CARGA DE LA MAQUINA COSTURERA DE COMERCIO. P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-100					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBRAGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0001-4000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NA. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	DR	PRG	PRY	COO	DE
000000	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	18/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	18/08/2025	0.00	351.61	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	18/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	18/08/2025	0.00	3,410.09	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	4,036.30	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	2,257.00	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	5,223.01	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	0.00	6,990.44	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	0.00	40,295.13	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	1,848.45	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	4,487.55	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	1,877.00	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000004	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	2,468.04	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000001	FICHA DE DEPÓSITO	P-P00-00020-AG0	20/08/2025	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	20/08/2025	0.00	3,027.81	0.00	0.00	000000000	11-401						000000
000001	EGRESO DE CUENTA BANCARIO	P-P00-00020-AG0	31/08/2025	11-03 CTA 0204 BANCA AFINE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDO	31/08/2025	0.00	0.00	317.94	0.00	000000000	11-023	1					000000

00090115

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO:

186148754

INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

11 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$	2,832.91
---	----	----------

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
--	----	---

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS	\$	-
---------------------------------------	----	---

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
---	----	---

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------


MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	\$	-
--	----	---


FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$	2,832.91
---	----	----------

SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$	2,832.91
--	----	----------

DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$	-
--------------------------	----	---


 C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
 DIRECTOR
 AUTORIZO


 C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORO

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 41-101

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002509110025 276806 CONCEPTO:PAGO DE AGUA AGOS-SEP HORA:18:45:36	100925	\$ 1,484.00		\$ 9,878.88
11	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,458.59		\$ 14,337.47
11	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 6,911.30		\$ 21,248.77
11	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 5,809.98		\$ 27,058.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012849495013 HORA:13:14:57 DESTINATARIO:VIR GINIA PADILLA DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2509 11131452501697839281024447 CON CEPTO:MATERIA DE PAPELERIA - C AMPANITA	110925		\$ 5,005.00	\$ 22,053.75
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,047.75
11	IVA			\$ 0.96	\$ 22,046.79
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655104113000 HORA:11:59:06 DESTINATARIO:TEL ECABLE ALVARO OBREGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2509 13115858501235097281505734 CON CEPTO:PAGO DE INTERNET SEP-MAR	130925		\$ 2,916.24	\$ 19,130.55
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,124.55
15	IVA			\$ 0.96	\$ 19,123.59
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 5,075.03		\$ 24,198.62
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 3,267.01		\$ 27,465.63
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 8,860.75		\$ 36,326.38
17	TRASPASO DE CTA: ite Agua P AFIRMENET	12	\$ 100,000.00		\$ 136,326.38
17	PAGO LUZ: 011559303040462509120000436932 AFIRMENET			\$ 43,693.00	\$ 92,633.38
17	PAGO LUZ: 011558506012202509120000011041 AFIRMENET			\$ 1,104.00	\$ 91,529.38
17	PAGO LUZ: 011550302128552509120000795324 AFIRMENET			\$ 79,532.00	\$ 11,997.38

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 41-161

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

 Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:25:57 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2509 16122554501822569282028457 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO	160925		\$ 7,100.00	\$ 4,897.38
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,891.38
17	IVA			\$ 0.96	\$ 4,890.42
17	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 3,467.03		\$ 8,357.45
17	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 9,838.16		\$ 18,195.61
23	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 7,391.42		\$ 25,587.03
23	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,117.00		\$ 27,704.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,175.34		\$ 39,879.37
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,102.01		\$ 44,981.38
26	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 40,396.13	\$ 4,585.25
26	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 3,785.66		\$ 8,370.91
26	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,263.99		\$ 9,634.90
29	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,224.97		\$ 13,859.87
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL TARJETA:004169161481641602 HORA:14:55:52 DESTINATARIO:MA. GUADALUPE ANDRADE HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2509 29145547501353461284259199 CON CEPTO:PAGO DE BANDA PARA CAMIO NETA MA.GPE.A.H.	290925		\$ 690.00	\$ 13,169.87
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,163.87
29	IVA			\$ 0.96	\$ 13,162.91
29	PAGO IMP 04256P0Q550047519457 AFIRMENET 16499631			\$ 4,876.00	\$ 8,286.91
29	PAGO IMP 04256P14890047512400 AFIRMENET 16499638			\$ 5,164.00	\$ 3,122.91
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 2,872.91
30	IVA			\$ 40.00	\$ 2,832.91

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 41-101

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 17,300.98


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 216,722.27	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 15,711.24	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 274.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 215,205.10	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,832.91
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CLL ZARAGOZA**R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
41-101

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 6T° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.



Campaña Paperless
Activa el envío de tu Estado de Cuenta a tu correo electrónico registrado o descárgalo a través de:



AFIRME
¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

AVISO – Activación de Servicio de cheque Protegido

Estimado (a) Cliente:

Por disposición regulatoria y con el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en el manejo de sus recursos, le informamos que a partir del **3 de noviembre** quedará activado el servicio de Cheque Protegido en su cuenta.

Este servicio brinda una mayor protección en la emisión de cheques, ya que únicamente podrán ser pagados aquellos que usted autorice previamente a través de su Banca por Internet, evitando así el riesgo de alteraciones o cobros no reconocidos.

Con el **Cheque Protegido**, usted podrá:

- Autorizar y liberar el pago de cada cheque emitido.
- Reducir riesgos de fraude y uso indebido.
- Contar con mayor control y tranquilidad en sus operaciones.

¿Cómo funciona?

- Usted emite el cheque como siempre.
- Antes de que se pague, deberá autorizarlo proporcionando los datos del cheque en su Banca por Internet o acudiendo a su sucursal de origen.
- Solo los cheques autorizados podrán cobrarse.

Con esto buscamos que tenga mayor tranquilidad y control sobre sus operaciones. Si tiene dudas o desea apoyo para utilizar este servicio, puede llamar al teléfono **8183183990** en la ruta **2-2-9-0**. Nuestro personal con gusto le ayudará paso a paso o consultar más información sobre este servicio en www.afirme.com.

Atentamente,
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000124

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 1 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,434,834.92	11,341,859.33	11,914,956.17	2,769,937.08
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,339,773.40	11,278,927.29	10,978,963.28	1,639,747.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,535.47	6,851,363.35	6,972,076.47	10,642.35
1111	EFFECTIVO.	10,514.09	3,242,498.24	3,245,882.89	6,099.44
1111-001	CAJA	9,192.62	3,242,498.24	3,245,002.69	6,687.97
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS COMAPA2	0.00	2,668,111.59	2,951,423.62	6,687.97
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	9,192.62	594,386.65	593,579.27	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	1,321.47	0.00	0.00	1,321.47
1111-002-00001	FONDO FUOREVOLVENTE	1,321.47	0.00	0.00	1,321.47
1112	BANCOS / TESORERIA.	21,021.38	3,708,885.11	3,727,073.58	2,832.91
1112-002	AFIRME	21,021.38	3,708,885.11	3,727,073.58	2,832.91
1112-002-00001	CTA: 000186148754	21,021.38	3,708,885.11	3,727,073.58	2,832.91
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,308,237.93	4,127,543.94	3,806,676.73	1,628,905.14
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,473,396.38	3,473,396.38	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ARTICULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	130,736.30	130,736.30	0.00


LIC. ADAM SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000125

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	16,362.93	16,362.93	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	817,434.13	817,434.13	0.00
1122-073-00002-0001-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	1,754.56	1,754.56	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA G) TARIFA ESPECIAL C	0.00	5,207.55	5,207.55	0.00
1122-073-00002-0001-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	27,445.18	27,445.18	0.00
1122-073-00002-0001-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	13,806.44	13,806.44	0.00
1122-073-00002-0001-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	7,158.08	7,158.08	0.00
1122-073-00002-0001-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	16,091.08	16,091.08	0.00
1122-073-00002-0001-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	17,011.12	17,011.12	0.00
1122-073-00002-0001-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL	0.00	5,818.94	5,818.94	0.00
1122-073-00002-0001-0017	ARTÍCULO 19. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, A) USO GANADERO	0.00	1,494.62	1,494.62	0.00
1122-073-00002-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,014,909.34	1,014,909.34	0.00
1122-073-00002-0002-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	20,740.40	20,740.40	0.00
1122-073-00002-0002-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	2,820.97	2,820.97	0.00
1122-073-00002-0002-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	161,402.73	161,402.73	0.00
1122-073-00002-0002-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A.	0.00	810,576.99	810,576.99	0.00
1122-073-00002-0002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	350.43	350.43	0.00
1122-073-00002-0002-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA G) TARIFA ESPECIAL C	0.00	1,431.62	1,431.62	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000126

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	5,580.10	5,580.10	0.00
1122-073-00002-0002-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	2,634.80	2,634.80	0.00
1122-073-00002-0002-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	3,218.35	3,218.35	0.00
1122-073-00002-0002-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	3,762.49	3,762.49	0.00
1122-073-00002-0002-0013	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 3. USO INDUSTRIAL	0.00	1,226.96	1,226.96	0.00
1122-073-00002-0002-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL	0.00	1,163.81	1,163.81	0.00
1122-073-00002-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	246,870.99	246,870.99	0.00
1122-073-00002-0003-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	32,375.68	32,375.68	0.00
1122-073-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	1,349.70	1,349.70	0.00
1122-073-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	126,325.11	126,325.11	0.00
1122-073-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	74,226.93	74,226.93	0.00
1122-073-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	527.29	527.29	0.00
1122-073-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	1,297.11	1,297.11	0.00
1122-073-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	711.06	711.06	0.00
1122-073-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	543.56	543.56	0.00
1122-073-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	899.01	899.01	0.00
1122-073-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	1,200.67	1,200.67	0.00
1122-073-00002-0003-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL	0.00	2,693.95	2,693.95	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000127

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0003-0018	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 6. USO ESCOLAR	0.00	4,759.02	4,759.02	0.00
1122-073-00002-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	38,038.19	38,038.19	0.00
1122-073-00002-0004-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	5,541.45	5,541.45	0.00
1122-073-00002-0004-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	5,011.91	5,011.91	0.00
1122-073-00002-0004-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA C) DOMÉSTICA	0.00	25,098.80	25,098.80	0.00
1122-073-00002-0004-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	27.86	27.86	0.00
1122-073-00002-0004-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	233.90	233.90	0.00
1122-073-00002-0004-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	105.61	105.61	0.00
1122-073-00002-0004-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	108.71	108.71	0.00
1122-073-00002-0004-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	171.80	171.80	0.00
1122-073-00002-0004-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	240.15	240.15	0.00
1122-073-00002-0004-0013	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL	0.00	538.80	538.80	0.00
1122-073-00002-0004-0014	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR	0.00	959.40	959.40	0.00
1122-073-00002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	335,133.18	335,133.18	0.00
1122-073-00002-0006-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	5,874.90	5,874.90	0.00
1122-073-00002-0006-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	241,314.73	241,314.73	0.00
1122-073-00002-0006-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	83,993.79	83,993.79	0.00
1122-073-00002-0006-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	270.07	270.07	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000128

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0005-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	1,996.25	1,996.25	0.00
1122-073-00002-0005-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	1,683.44	1,683.44	0.00
1122-073-00002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	68,286.60	68,286.60	0.00
1122-073-00002-0006-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00
1122-073-00002-0006-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	49,442.01	49,442.01	0.00
1122-073-00002-0006-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	16,882.16	16,882.16	0.00
1122-073-00002-0006-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	53.94	53.94	0.00
1122-073-00002-0006-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	49.40	49.40	0.00
1122-073-00002-0006-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	349.88	349.88	0.00
1122-073-00002-0006-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	336.65	336.65	0.00
1122-073-00002-0007	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	191,715.36	191,715.36	0.00
1122-073-00002-0007-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. II. A) PIPA DE AGUA	0.00	15,134.97	15,134.97	0.00
1122-073-00002-0007-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) CONTRATO 1. PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN.	0.00	41,857.70	41,857.70	0.00
1122-073-00002-0007-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. C) CONTRATO 3. PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACION DE TOMA EN SUPERFICIE DE CONCRETO.	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
1122-073-00002-0007-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) RECONEXIÓN	0.00	302.00	302.00	0.00
1122-073-00002-0007-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. II. A) CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	3,408.14	3,408.14	0.00
1122-073-00002-0007-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. II. A) CONSTANCIA DE NO ADELIDO	0.00	230.11	230.11	0.00
1122-073-00002-0007-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. V. A) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN	0.00	2,332.86	2,332.86	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚLBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000129

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 6 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0007-0010	ARTÍCULO 19. FRAC.VI. A) OTROS SERVICIOS	0.00	127,341.58	127,341.58	0.00
1122-073-00002-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	11,315.63	11,315.63	0.00
1122-073-00002-0008-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	959.58	959.58	0.00
1122-073-00002-0008-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	51.00	51.00	0.00
1122-073-00002-0008-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	6,295.47	6,295.47	0.00
1122-073-00002-0008-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
1122-073-00002-0008-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	7.85	7.85	0.00
1122-073-00002-0008-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	15.02	15.02	0.00
1122-073-00002-0008-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	21.98	21.98	0.00
1122-073-00002-0008-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	19.41	19.41	0.00
1122-073-00002-0008-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	76.82	76.82	0.00
1122-073-00002-0008-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	36.03	36.03	0.00
1122-073-00002-0008-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 6. USO ESCOLAR	0.00	330.47	330.47	0.00
1122-073-00002-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,134.66	2,134.66	0.00
1122-073-00002-0009-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	163.13	163.13	0.00
1122-073-00002-0009-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	8.79	8.79	0.00
1122-073-00002-0009-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	1,258.03	1,258.03	0.00
1122-073-00002-0009-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	603.21	603.21	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000130

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0009-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	1.57	1.57	0.00
1122-073-00002-0009-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	2.99	2.99	0.00
1122-073-00002-0009-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	4.39	4.39	0.00
1122-073-00002-0009-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	3.90	3.90	0.00
1122-073-00002-0009-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	15.36	15.36	0.00
1122-073-00002-0009-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	7.21	7.21	0.00
1122-073-00002-0009-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR	0.00	66.08	66.08	0.00
1122-073-00002-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	78,865.50	78,865.50	0.00
1122-073-00002-0010-0001	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	962.39	962.39	0.00
1122-073-00002-0010-0004	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	56,365.32	56,365.32	0.00
1122-073-00002-0010-0005	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	20,924.68	20,924.68	0.00
1122-073-00002-0010-0006	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	27.00	27.00	0.00
1122-073-00002-0010-0008	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	9.88	9.88	0.00
1122-073-00002-0010-0009	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	219.75	219.75	0.00
1122-073-00002-0010-0011	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	356.48	356.48	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00
1122-073-00002-0011-0001	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	192.41	192.41	0.00
1122-073-00002-0011-0004	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	11,263.51	11,263.51	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000131

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0011-0005	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	4,098.41	4,098.41	0.00
1122-073-00002-0011-0006	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	5.39	5.39	0.00
1122-073-00002-0011-0008	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	1.98	1.98	0.00
1122-073-00002-0011-0009	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	43.98	43.98	0.00
1122-073-00002-0011-0011	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	71.32	71.32	0.00
1123-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
1123-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	48.86	6,334.65	6,382.59	0.09
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	48.00	6,334.65	6,382.59	0.09
1123-001-00007	ARRCO GAS S.A. DE C.V.	48.00	0.00	48.00	0.00
1123-001-00008	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	0.00	6,334.54	6,334.54	0.00
1123-001-00009	DIFERENCIA EN CAMBIOS (POR CENTAVOS).	0.00	0.11	0.02	0.09
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	944.05	0.00	0.00	944.05
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	944.05	0.00	0.00	944.05
1125-001-00001	GERARDO HERNÁNDEZ PEREZ (FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE)	944.05	0.00	0.00	944.05
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,367,245.88	647,812.91	327,887.79	1,627,961.00
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,027.49	0.00	430.00	2,597.49
1129-003	NA ACREDITABLE	1,289,710.92	323,827.36	2,722.67	1,610,815.61

LC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE TEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000132

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO FINAL
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-40.43	323,945.55	323,945.12	0.00
1129-005	IVA ACREDITABLE SUBSIDIO RECIBIDO	13,025.28	0.00	0.00	13,025.28
1129-006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR SUBSIDIO RECIBIDO	1,522.62	0.00	0.00	1,522.62
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1131-009	JOSE JAVIER SANCHEZ ARRIOLA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,094,291.52	82,931.04	36,002.97	1,121,189.59
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,596.35	0.00	0.00	1,040,596.35
1231	TERRENOS.	1,040,596.35	0.00	0.00	1,040,596.35
1231-581	TERRENOS.	1,040,596.35	0.00	0.00	1,040,596.35
124	BIENES MUEBLES.	251,174.71	82,931.04	0.00	314,105.75
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	116,351.66	82,931.04	0.00	179,282.70
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	82,522.33	82,931.04	0.00	125,453.37
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	82,522.33	82,931.04	0.00	125,453.37


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION 00000133

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 10 de 52

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	53,550.86	0.00	0.00	53,550.86
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	21,550.86	0.00	0.00	21,550.86
12449-540	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	21,550.86	0.00	0.00	21,550.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	81,272.19	0.00	0.00	81,272.19
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12463-553	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12465-555	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
12467-557	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	197,479.54	0.00	36,002.97	233,482.51
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	197,479.54	0.00	36,002.97	233,482.51
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	103,013.94	0.00	21,875.84	124,889.78
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	46,583.64	0.00	3,861.97	50,445.61
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,860.84	0.00	155.07	2,015.91
12631-516	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS.	54,569.46	0.00	17,838.00	72,407.46

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000134

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	26,035.18	0.00	8,032.59	34,067.77
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	16,133.22	0.00	4,766.87	22,933.19
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	7,901.96	0.00	3,232.62	11,134.58
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	88,436.42	0.00	6,095.34	74,525.76
12636-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	63,113.04	0.00	5,259.42	68,372.46
12636-585	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	4,111.56	0.00	342.83	4,454.19
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,205.82	0.00	493.29	1,699.11
2	PASIVO	919,376.05	4,059,407.29	3,855,970.41	415,809.17
21	PASIVO CIRCULANTE.	919,376.05	4,059,407.29	3,855,970.41	415,809.17
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	919,376.05	4,033,162.29	3,829,725.41	415,809.17
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	114,038.39	942,647.81	869,005.35	40,396.13
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	114,038.39	942,647.81	869,005.35	40,396.13
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	6,374.13	2,075,400.27	2,059,740.27	-8,285.87
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	6,374.13	2,075,400.27	2,059,740.27	-8,285.87
2112-001-00001	PROVEEDORES	6,374.13	2,075,400.27	2,059,740.27	-8,285.87
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	627.13	0.00	0.00	627.13
2112-001-00001-0004	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	802,313.00	802,313.00	0.00
2112-001-00001-0005	VIRGINIA PAGILLA DIAZ	0.00	15,752.01	15,752.01	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000135

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0008	EDGAR ARTURO URIBE DIAZ	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	-9,913.00	109,666.67	109,666.67	-9,913.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	15,600.00	46,980.00	31,320.00	0.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	51,127.00	51,127.00	0.00
2112-001-00001-0073	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00001-0076	NCE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	11,680.91	11,680.91	0.00
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	4,364.06	4,364.06	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	35,821.10	35,821.10	0.00
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	51,536.06	51,536.06	0.00
2112-001-00001-0104	MARIA LUISA GARCIA MEDINA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
2112-001-00001-0126	JOSE JAVIER SANCHEZ ARRIOLA	0.00	449,848.00	449,848.00	0.00
2112-001-00001-0127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	375,275.00	375,275.00	0.00
2112-001-00001-0128	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
2112-001-00001-0129	MA. GUADALUPE ANDRADE HERNANDEZ	0.00	680.00	680.00	0.00
2112-001-00001-0221	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-001-00001-7402	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00
2112-001-00001-7549	ISLAU BELMONTE ROSALES	0.00	6,702.48	6,702.48	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000136

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-8754	ARRCO GAS S.A. DE C.V.	0.00	15,870.05	15,870.05	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	51,187.71	117,850.61	388,759.99	234,017.09
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ADMON. (2024 - 2027)	35,467.04	91,052.51	76,936.82	21,351.45
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	157.72	157.00	0.00	0.72
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA.	15,115.08	26,616.48	15,115.08	3,613.68
2117-001-00010	ISR RETENIDO 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	12.31	24.62	111.43	99.12
2117-003	IVA POR PAGAR	354.66	0.00	208,587.46	208,952.12
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE	354.66	0.00	208,587.46	208,952.12
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	447,855.82	897,263.88	600,219.80	150,811.82
2119-001	ACREEDORES	439,793.82	722,381.41	425,347.41	142,749.82
2119-001-00003	EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	352.00	352.00	0.00
2119-001-00003-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014.	0.00	352.00	352.00	0.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	439,793.82	722,039.41	424,965.41	142,749.82
2119-001-00005-0004	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,151.32	2,151.32	0.00
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	799.00	799.00	0.00
2119-001-00005-0011	ARRCO GAS SA DE CV	0.00	41,981.51	41,981.51	0.00
2119-001-00005-0014	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	11,073.00	11,073.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROR. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION 00000137

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0021	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	1,024.04	1,024.04	0.00
2119-001-00005-0037	MARIO AVALOS GONZALEZ	0.00	17,411.80	17,411.80	0.00
2119-001-00005-0036	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	4,966.38	4,966.38	0.00
2119-001-00005-0038	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	11,436.00	11,692.00	256.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	4,119.00	0.00	0.00	4,119.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	130,308.00	184,812.00	184,812.00	130,306.00
2119-001-00005-0052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
2119-001-00005-0066	FERNANDO FERNANDEZ AVILA	0.00	8,247.20	8,247.20	0.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	3,572.90	0.00	0.00	3,572.90
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	0.00	17,887.50	17,887.50	0.00
2119-001-00005-0080	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	0.00	23,893.01	23,893.01	0.00
2119-001-00005-0082	JUAN MANUEL CHAVEZ MEJIA	0.00	15,079.50	15,079.50	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	0.00	17,887.50	17,887.50	0.00
2119-001-00005-0095	ALEXIS ENMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,079.05	15,079.05	0.00
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	28,309.54	28,309.54	0.00
2119-001-00005-0101	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	293.92	14,058.47	16,256.47	4,483.92
2119-001-00005-0102	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN	301,590.00	301,500.00	0.00	0.00
2119-001-00005-0103	DIFERENCIA EN CAMBIOS (POR CENTAVOS)	0.00	0.19	0.19	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

00000138

Página: 13 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	8,062.00	174,872.39	174,872.39	8,062.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,062.00	174,872.39	174,872.39	8,062.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	26,245.00	26,245.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	26,245.00	26,245.00	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	26,245.00	26,245.00	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	26,245.00	26,245.00	0.00
21312-911-01414	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES HIGHREAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21312-911-91105	CELIA INEB AVALOS DOMINGUEZ 21312-911-91105	0.00	14,645.00	14,645.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,814,538.87	0.00	0.00	1,814,538.87
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
311	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111-001	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	404,120.53	0.00	0.00	404,120.53
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	345,949.38	0.00	0.00	345,949.38
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	345,949.38	0.00	0.00	345,949.38
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	768,469.70	0.00	0.00	768,469.70
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-422,510.32	0.00	0.00	-422,510.32


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGULAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION 00000139

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 16 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,171.15	0.00	0.00	58,171.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	58,171.15	0.00	0.00	58,171.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	58,171.15	0.00	0.00	58,171.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,473,396.38	3,473,396.38
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
4173-073-00002-0001-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	130,736.30	130,736.30
4173-073-00002-0001-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	16,362.53	16,362.53
4173-073-00002-0001-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	0.00	817,434.13	817,434.13
4173-073-00002-0001-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	1,754.56	1,754.56
4173-073-00002-0001-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA G) TARIFA ESPECIAL C	0.00	0.00	5,207.55	5,207.55
4173-073-00002-0001-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	27,445.18	27,445.18
4173-073-00002-0001-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	13,806.44	13,806.44
4173-073-00002-0001-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	0.00	7,158.09	7,158.09
4173-073-00002-0001-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	16,091.08	16,091.08


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓF. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION 00000140

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	17,011.12	17,011.12
4173-073-00002-0001-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL	0.00	0.00	5,818.94	5,818.94
4173-073-00002-0001-0017	ARTÍCULO 19. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, A). USO GANADERO	0.00	0.00	1,494.62	1,494.62
4173-073-00002-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,014,909.34	1,014,909.34
4173-073-00002-0002-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	20,740.40	20,740.40
4173-073-00002-0002-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	2,820.97	2,820.97
4173-073-00002-0002-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	0.00	161,402.73	161,402.73
4173-073-00002-0002-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	810,576.99	810,576.99
4173-073-00002-0002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	350.43	350.43
4173-073-00002-0002-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA G) TARIFA ESPECIAL C	0.00	0.00	1,431.62	1,431.62
4173-073-00002-0002-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,580.10	5,580.10
4173-073-00002-0002-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,634.89	2,634.89
4173-073-00002-0002-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,218.35	3,218.35
4173-073-00002-0002-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	3,762.49	3,762.49
4173-073-00002-0002-0013	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 3. USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,226.56	1,226.56
4173-073-00002-0002-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL	0.00	0.00	1,163.81	1,163.81
4173-073-00002-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	246,870.99	246,870.99
4173-073-00002-0003-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	32,375.58	32,375.58


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**


BALANZA DE COMPROBACION

00000141

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	1,349.70	1,349.70
4173-073-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA.	0.00	0.00	126,325.11	126,325.11
4173-073-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	74,228.93	74,228.93
4173-073-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL, B	0.00	0.00	527.29	527.29
4173-073-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,297.11	1,297.11
4173-073-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	711.06	711.06
4173-073-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	0.00	543.56	543.56
4173-073-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	859.01	859.01
4173-073-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,200.67	1,200.67
4173-073-00002-0003-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL	0.00	0.00	2,693.96	2,693.96
4173-073-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 6. USO ESCOLAR	0.00	0.00	4,759.02	4,759.02
4173-073-00002-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	38,038.19	38,038.19
4173-073-00002-0004-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	5,541.45	5,541.45
4173-073-00002-0004-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	5,011.91	5,011.91
4173-073-00002-0004-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00
4173-073-00002-0004-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	27.86	27.86
4173-073-00002-0004-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	233.90	233.90
4173-073-00002-0004-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	105.61	105.61

 LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 TEC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	 L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	 C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD
--	--	---	---

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000142

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0004-0010	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	0.00	108.71	108.71
4173-073-00002-0004-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	171.80	171.80
4173-073-00002-0004-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	240.15	240.15
4173-073-00002-0004-0015	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL	0.00	0.00	538.80	538.80
4173-073-00002-0004-0016	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR	0.00	0.00	959.40	959.40
4173-073-00002-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	305,133.18	305,133.18
4173-073-00002-0005-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	5,874.90	5,874.90
4173-073-00002-0005-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	241,314.73	241,314.73
4173-073-00002-0005-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	83,993.79	83,993.79
4173-073-00002-0005-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	270.07	270.07
4173-073-00002-0005-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,596.25	1,596.25
4173-073-00002-0005-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,683.44	1,683.44
4173-073-00002-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	68,288.00	68,288.00
4173-073-00002-0006-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56
4173-073-00002-0006-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	49,442.01	49,442.01
4173-073-00002-0006-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	16,882.16	16,882.16
4173-073-00002-0006-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	53.94	53.94
4173-073-00002-0006-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	49.40	49.40


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


LC. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000143

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0005-0009	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	349.89	349.89
4173-073-00002-0006-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	336.65	336.65
4173-073-00002-0007	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	0.00	191,715.30	191,715.30
4173-073-00002-0007-0001	ARTÍCULO 19. FRAC. II. A) PIPA DE AGUA	0.00	0.00	15,134.97	15,134.97
4173-073-00002-0007-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) CONTRATO 1. PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN.	0.00	0.00	41,957.70	41,957.70
4173-073-00002-0007-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. I.C) CONTRATO 3. PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE TOMA EN SUPERFICIE DE CONCRETO.	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00
4173-073-00002-0007-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) RECONEXIÓN	0.00	0.00	302.00	302.00
4173-073-00002-0007-0006	ARTÍCULO 19. FRAC.III.A) CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	3,408.14	3,408.14
4173-073-00002-0007-0007	ARTÍCULO 19. FRAC.III.A) CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	230.11	230.11
4173-073-00002-0007-0009	ARTÍCULO 19. FRAC.V. A) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN	0.00	0.00	2,332.86	2,332.86
4173-073-00002-0007-0010	ARTÍCULO 19. FRAC.VI. A) OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	127,341.58	127,341.58
4173-073-00002-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	11,315.63	11,315.63
4173-073-00002-0008-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	958.58	958.58
4173-073-00002-0008-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	51.00	51.00
4173-073-00002-0008-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	6,286.47	6,286.47
4173-073-00002-0008-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00
4173-073-00002-0008-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	7.85	7.85
4173-073-00002-0008-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	15.02	15.02

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000144

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 21 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0008-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	21.98	21.98
4173-073-00002-0008-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	0.00	19.41	19.41
4173-073-00002-0008-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	76.82	76.82
4173-073-00002-0008-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	36.03	36.03
4173-073-00002-0008-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 6. USO ESCOLAR	0.00	0.00	330.47	330.47
4173-073-00002-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,134.66	2,134.66
4173-073-00002-0009-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	163.13	163.13
4173-073-00002-0009-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA B) MEDIA	0.00	0.00	8.79	8.79
4173-073-00002-0009-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	1,259.03	1,259.03
4173-073-00002-0009-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	603.21	603.21
4173-073-00002-0009-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	1.57	1.57
4173-073-00002-0009-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	2.99	2.99
4173-073-00002-0009-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	4.39	4.39
4173-073-00002-0009-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C.	0.00	0.00	3.90	3.90
4173-073-00002-0009-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	15.36	15.36
4173-073-00002-0009-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL E) COMERCIAL E.	0.00	0.00	7.21	7.21
4173-073-00002-0009-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR	0.00	0.00	66.06	66.06
4173-073-00002-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA.	0.00	0.00	78,865.50	78,865.50

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000145

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 22 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0010-0001	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	962.39	962.39
4173-073-00002-0010-0004	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	66,365.32	66,365.32
4173-073-00002-0010-0005	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	20,924.68	20,924.68
4173-073-00002-0010-0006	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	27.00	27.00
4173-073-00002-0010-0008	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	0.88	0.88
4173-073-00002-0010-0009	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	219.75	219.75
4173-073-00002-0010-0011	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	356.48	356.48
4173-073-00002-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	15,675.00	15,675.00
4173-073-00002-0011-0001	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR	0.00	0.00	192.41	192.41
4173-073-00002-0011-0004	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA	0.00	0.00	11,263.61	11,263.61
4173-073-00002-0011-0005	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	4,006.41	4,006.41
4173-073-00002-0011-0006	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	5.39	5.39
4173-073-00002-0011-0008	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A.	0.00	0.00	1.96	1.96
4173-073-00002-0011-0009	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B.	0.00	0.00	43.96	43.96
4173-073-00002-0011-0011	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL D) COMERCIAL D.	0.00	0.00	71.32	71.32
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	419,129.00	419,129.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	419,129.00	419,129.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	419,129.00	419,129.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMSARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000146

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	410,129.00	410,129.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	410,129.00	410,129.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,943,057.34	0.00	2,943,057.34
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,907,053.47	0.00	2,907,053.47
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	892,485.78	0.00	892,485.78
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	798,242.69	0.00	798,242.69
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	798,242.69	0.00	798,242.69
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	798,242.69	0.00	798,242.69
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	94,243.09	0.00	94,243.09
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	94,243.09	0.00	94,243.09
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	94,243.09	0.00	94,243.09
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	286,392.34	0.00	286,392.34
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	23,922.98	0.00	23,922.98
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	20,218.68	0.00	20,218.68
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	20,218.68	0.00	20,218.68
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,704.30	0.00	3,704.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,704.30	0.00	3,704.30
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	8,800.24	0.00	8,800.24

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE CEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000147

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	8,030.24	0.00	8,030.24
5123-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	6,325.24	0.00	6,325.24
5123-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	148,435.72	0.00	148,435.72
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,593.99	0.00	2,593.99
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,593.99	0.00	2,593.99
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,841.73	0.00	146,841.73
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	146,841.73	0.00	146,841.73
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	0.00	49,845.13
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	0.00	49,845.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,145.77	0.00	6,145.77
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	0.00	43,699.36	0.00	43,699.36
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	11,983.27	0.00	11,983.27
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	0.00	2,150.86
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	0.00	2,150.86



LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



TÉC. ADROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA



L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO



C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000148

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,143.10	0.00	2,143.10
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,143.10	0.00	2,143.10
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	0.00	6,789.31
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	0.00	6,789.31
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,728,175.35	0.00	1,728,175.35
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,019,478.82	0.00	1,019,478.82
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,013,012.02	0.00	1,013,012.02
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,013,012.02	0.00	1,013,012.02
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	0.00	688.80
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	688.80	0.00	688.80
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	20,508.62	0.00	20,508.62
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	0.00	4,008.62


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000149

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 26 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5130-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,006.62	0.00	4,006.62
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,891.09	0.00	7,891.09
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,891.09	0.00	7,891.09
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,891.09	0.00	7,891.09
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	488,672.62	0.00	488,672.62
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	463,107.89	0.00	463,107.89
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	463,107.89	0.00	463,107.89
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	0.00	15,306.59
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	0.00	15,306.59
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	10,258.14	0.00	10,258.14
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,258.14	0.00	10,258.14
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,864.20	0.00	188,864.20
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,231.20	0.00	170,231.20
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	170,231.20	0.00	170,231.20
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,036.22	0.00	4,036.22


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION


00000150


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


Página: 27 de 52


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-395-39501	PENAS, MULTAS, ACEBORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	0.00	4,038.22
6133-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	14,594.78	0.00	14,594.78
5133-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	14,594.78	0.00	14,594.78
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	36,002.97	0.00	36,002.97
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	36,002.97	0.00	36,002.97
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	36,002.97	0.00	36,002.97
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,891.97	0.00	3,891.97
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	155.07	0.00	155.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	17,838.00	0.00	17,838.00
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,799.97	0.00	4,799.97
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	3,232.62	0.00	3,232.62
5515-553	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,259.42	0.00	5,259.42
5515-555	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	342.63	0.00	342.63
5515-557	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	493.29	0.00	493.29
559	OTROS GASTOS	0.00	0.90	0.00	0.90
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.90	0.00	0.90
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.90	0.00	0.90

TOTAL CONTABLE 18,344,322.96 18,344,322.96


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000151

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 28 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	29,020,305.71	29,020,305.71	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	10,588,425.92	10,588,425.92	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,757,135.00	4,566,440.40	2,148,589.14	939,283.74
812-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	3,757,135.00	4,553,785.37	1,736,934.11	939,283.74
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	3,757,135.00	4,553,785.37	1,736,934.11	939,283.74
812-88	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
812-88-88000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,148,589.14	1,493,944.02	655,345.12
813-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,736,934.11	1,490,517.99	246,416.12
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,736,934.11	1,490,517.99	246,416.12
					
LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR		
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD		

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000152

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 29 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	410,129.00	0.00	410,129.00
813-83-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	410,129.00	0.00	410,129.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,473,396.38	3,473,396.38	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38	0.00
814-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	410,129.00	410,129.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,473,396.38	3,473,396.38
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,063,267.38	3,063,267.38
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	410,129.00	410,129.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	410,129.00	410,129.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,431,879.79	18,431,879.79	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,757,135.88	0.00	0.00	3,757,135.88
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,097,191.68	0.00	0.00	1,097,191.68
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,097,191.68	0.00	0.00	1,097,191.68
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,529.44	0.00	0.00	129,529.44
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,619.28	0.00	0.00	7,619.28


LIC. ADAM SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERRÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000153

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 30 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121,910.16	0.00	0.00	121,910.16
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	62,786.38	0.00	0.00	62,786.38
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	62,786.38	0.00	0.00	62,786.38
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416,961.73	0.00	0.00	1,416,961.73
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,416,961.73	0.00	0.00	1,416,961.73
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS ÁGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

00000154

Página 31 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-321-30104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	336,999.19	0.00	0.00	336,999.19
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	336,999.19	0.00	0.00	336,999.19
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	177,322.56	0.00	0.00	177,322.56
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	177,322.56	0.00	0.00	177,322.56
821-396	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,915.76	0.00	0.00	32,915.76
821-396-39601	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,915.76	0.00	0.00	32,915.76
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,928.26	0.00	0.00	60,928.26
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,928.26	0.00	0.00	60,928.26
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,757,135.00	3,993,125.89	5,579,822.16	1,680,438.71


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000155

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,097,191.68	750,018.07	1,417,833.16	429,376.59
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,097,191.68	750,018.07	1,417,833.16	429,376.59
822-132	PRIMAS DE VAGACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,529.44	3,655.35	63,006.99	70,179.80
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,619.28	0.00	3,491.11	4,128.17
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	121,910.16	3,655.35	59,514.88	66,051.63
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	139,156.76	139,156.76	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	139,156.76	139,156.76	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	43,695.57	78,696.57	25,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	43,695.57	78,696.57	25,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,400.00	5,946.41	28,246.41	16,000.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	38,400.00	4,141.41	26,541.41	16,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	6,000.00	12,000.00	7,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	6,000.00	12,000.00	7,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,009.03	3,009.03	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,009.03	3,009.03	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000156

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 33 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135,000.00	190,067.80	241,943.79	83,123.81
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	135,000.00	190,067.80	241,943.79	83,123.81
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	62,786.38	26,994.46	84,360.36	5,420.46
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	62,786.38	26,994.46	84,360.36	5,420.46
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,547.60	95,091.42	23,495.18
822-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,145.77	6,145.77	0.00
822-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	52,401.83	88,945.65	23,495.18
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	7,789.31	13,329.88	6,490.43
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	7,789.31	13,329.88	6,490.43
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416,961.73	351,885.03	1,107,470.10	661,376.66
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	1,416,961.73	351,885.03	1,107,470.10	661,376.66
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,600.00	2,702.28	9,102.28	3,200.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	2,702.28	9,102.28	3,200.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000157

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,660.00	15,661.58	-1.58
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,660.00	15,661.58	-1.58
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,442.50	6,442.50	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	6,442.50	6,442.50	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	54,000.00	7,891.09	34,891.09	27,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	7,891.09	34,891.09	27,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	2,652.00	5,326.00	1,326.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	2,652.00	5,326.00	1,326.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	336,999.19	484,490.75	643,851.31	177,798.63
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	16,632.00	13,463.35	3,136.65
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	336,999.19	467,818.75	630,167.96	174,699.98
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	46,875.71	69,123.59	17,752.12
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	46,875.71	69,123.59	17,752.12
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000158

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIATICOS EN EL PAIS	16,500.00	0.00	10,874.00	5,626.00
822-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	16,500.00	0.00	10,874.00	5,626.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	177,322.56	963,630.79	1,031,561.77	93,391.58
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	177,322.56	963,630.79	1,031,561.77	93,391.58
822-396	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,702.96	5,702.96	0.00
822-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,702.96	5,702.96	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,915.76	66,136.75	68,101.50	20,953.01
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,915.76	66,136.75	68,101.50	20,953.01
822-615	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,528.26	107,485.96	168,414.22	0.00
822-615-61501	BIENES INFORMÁTICOS	60,528.26	107,485.96	168,414.22	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	198,191.19	198,191.19	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	198,191.19	198,191.19	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,434,963.28	3,583,125.89	1,048,166.61
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	619,690.47	750,018.07	130,427.60
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	619,690.47	750,018.07	130,427.60
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	63,005.99	3,656.35	-59,349.64
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,491.11	0.00	-3,491.11
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	60,514.88	3,656.35	-55,858.53


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. ADROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000159

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 36 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152	INDEMNIZACIONES	0.00	44,913.67	139,195.76	94,283.09
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	44,913.67	139,195.76	94,283.09
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,476.89	43,695.57	-14,781.32
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,476.89	43,695.57	-14,781.32
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	592.70	4,297.00	3,704.30
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	592.70	4,297.00	3,704.30
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,216.17	5,846.41	-14,369.76
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	20,216.17	4,141.41	-16,074.76
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	6,000.00	-6,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	6,000.00	-6,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	415.04	3,009.03	2,593.99
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	415.04	3,009.03	2,593.99
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,102.06	190,057.90	94,955.84
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	95,102.06	190,057.90	94,955.84
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	40,285.38	26,994.46	-13,290.90
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	40,285.38	26,994.46	-13,290.90
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	45,246.29	58,547.60	13,301.31

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGROP. GERARDO HERRANDEZ PÉREZ

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000160

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 37 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	6,145.77	6,145.77
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	45,246.29	52,401.83	-7,155.54
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,150.86	2,150.86
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,150.86	2,150.86
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,143.10	2,143.10
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,143.10	2,143.10
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,540.57	7,789.31	-1,248.74
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,540.57	7,789.31	-1,248.74
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,458.08	351,885.03	257,426.95
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,458.08	351,885.03	257,426.95
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,413.48	2,702.28	-5,711.20
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,413.48	2,702.28	-5,711.20
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,161.58	15,690.00	13,498.42
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,161.58	15,690.00	13,498.42
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,442.50	6,442.50	8,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	3,442.50	6,442.50	8,000.00


LIC. ADAM SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000161

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 38 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABÓNOS	SALDO FINAL
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	4,008.62	4,008.62
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	4,008.62	4,008.62
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,000.00	7,891.09	-19,108.91
823-331-30104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	27,000.00	7,891.09	-19,108.91
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,596.00	2,652.00	86.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,596.00	2,652.00	86.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	180,543.42	484,460.75	303,907.33
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	13,493.26	16,632.00	3,138.85
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	167,050.07	467,818.75	300,768.88
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,817.00	46,875.71	-6,941.29
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,817.00	46,875.71	-6,941.29
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	10,258.14	10,258.14
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANITTO. Y CONSERVACIÓN DE MAG. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	10,258.14	10,258.14
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,874.00	0.00	-10,874.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,874.00	0.00	-10,874.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	861,330.57	953,630.79	92,300.22
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	861,330.57	953,630.79	92,300.22
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,954.74	5,702.96	4,008.22


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000162

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,664.74	5,702.96	4,038.22
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	53,506.72	56,138.75	2,632.03
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	53,506.72	56,138.75	2,632.03
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,483.18	107,485.96	2,002.78
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,483.18	107,485.96	2,002.78
823-991	ADEFAS	0.00	23,318.80	198,191.19	174,872.39
823-991-99101	ADELDS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	23,318.80	198,191.19	174,872.39
824	PREBUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,144,856.90	3,144,856.90	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	798,242.69	798,242.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	798,242.69	798,242.69	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,030.24	8,030.24	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	8,030.24	8,030.24	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUZMÁN LÓPEZ LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000163

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 48 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,593.99	2,593.99	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,593.99	2,593.99	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,841.73	146,841.73	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	146,841.73	146,841.73	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	49,845.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LAQUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,145.77	6,145.77	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LAQUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	43,699.36	43,699.36	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,788.31	6,788.31	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,788.31	6,788.31	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,013,012.02	1,013,012.02	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	1,013,012.02	1,013,012.02	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGROP. GERARDO BERNÁNDEZ PÉREZ

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000164

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 41 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
824-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
824-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00
824-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000165

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 42 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANITO, Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
824-362	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
824-362-36204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
824-385	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
824-385-38501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	14,594.78	14,594.78	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	14,594.78	14,594.78	0.00
824-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,144,896.90	3,102,037.41	42,859.49
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	758,242.69	755,423.21	42,819.48
825-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	758,242.69	755,423.21	42,819.48
825-152	INDEMNIZACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000166

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 43 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,030.24	8,030.24	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,325.24	6,325.24	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,841.73	146,841.73	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	146,841.73	146,841.73	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	49,845.13	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACLIST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,145.77	6,145.77	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACLIST Y FLUV. SERV. PU	0.00	43,699.36	43,699.36	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

00000167

Página 44 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	6,789.31	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	6,789.31	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,013,012.02	1,013,012.01	0.01
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	1,013,012.02	1,013,012.01	0.01
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000168

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 45 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
825-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
825-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00
825-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00
825-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
825-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
825-352	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
825-352-35204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
825-356	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
825-356-35601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
825-358	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	14,594.78	14,594.78	0.00
825-358-35801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	0.00	14,594.78	14,594.78	0.00
825-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,162,837.41	3,162,837.41	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000169

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 45 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	755,423.21	755,423.21	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	755,423.21	755,423.21	0.00
826-152	INDENIZACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	94,243.09	94,243.09	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,030.24	8,030.24	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,325.24	6,325.24	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
826-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
826-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	2,583.99	0.00
826-249	ÓTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,641.73	146,641.73	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	146,641.73	146,641.73	0.00
826-251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	44,075.00	44,075.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	49,845.13	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERRANDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000170

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 47 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-36103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,145.77	6,145.77	0.00
826-261-36104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	43,699.36	43,699.36	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,143.10	2,143.10	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	6,789.31	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	6,789.31	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,013,012.01	1,013,012.01	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	1,013,012.01	1,013,012.01	0.00
826-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	689.80	689.80	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	689.80	689.80	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00


LIC. ADAM SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON


BALANZA DE COMPROBACION


00000171

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 46 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,008.62	4,008.62	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,891.09	7,891.09	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	463,107.89	463,107.89	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	15,306.59	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,258.14	10,258.14	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	170,231.20	170,231.20	0.00
826-396	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
826-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	4,038.22	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	14,584.78	14,584.78	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	14,584.78	14,584.78	0.00


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION 00000172

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
626-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
626-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	62,931.04	62,931.04	0.00
626-991	ADEFAS	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
626-991-99101	ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	174,872.39	174,872.39	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,162,037.41	0.00	3,162,037.41
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	755,423.21	0.00	755,423.21
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	755,423.21	0.00	755,423.21
827-152	INDEMNIZACIONES	0.00	94,243.09	0.00	94,243.09
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	94,243.09	0.00	94,243.09
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,218.68	0.00	20,218.68
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,218.68	0.00	20,218.68
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	0.00	3,704.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,704.30	0.00	3,704.30
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,032.24	0.00	8,032.24
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,325.24	0.00	6,325.24
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	0.00	2,583.99
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,583.99	0.00	2,583.99

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000173

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 50 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	146,841.73	0.00	146,841.73
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	146,841.73	0.00	146,841.73
827-251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,845.13	0.00	49,845.13
827-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,145.77	0.00	6,145.77
827-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	43,699.36	0.00	43,699.36
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	0.00	2,150.86
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.86	0.00	2,150.86
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	2,143.10	0.00	2,143.10
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,143.10	0.00	2,143.10
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	0.00	6,789.31
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,789.31	0.00	6,789.31
827-311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,013,012.01	0.00	1,013,012.01
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	1,013,012.01	0.00	1,013,012.01
827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	688.80	0.00	688.80
827-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	688.80	0.00	688.80
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00


LIC. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE ZEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000174

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 01 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,008.62	0.00	4,008.62
827-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,008.62	0.00	4,008.62
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,891.09	0.00	7,891.09
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,891.09	0.00	7,891.09
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	463,107.89	0.00	463,107.89
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	463,107.89	0.00	463,107.89
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	0.00	15,306.59
827-356-35601	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,306.59	0.00	15,306.59
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	10,258.14	0.00	10,258.14
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	10,258.14	0.00	10,258.14
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,231.20	0.00	170,231.20


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALDOR ANDRADE

COMISARIO


C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000175

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 52 de 52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	170,231.20	0.00	170,231.20
827-396	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	0.00	4,038.22
827-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,038.22	0.00	4,038.22
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	14,594.78	0.00	14,594.78
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	14,594.78	0.00	14,594.78
827-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	62,931.04	0.00	62,931.04
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	62,931.04	0.00	62,931.04
827-991	ADEFAS	0.00	174,872.39	0.00	174,872.39
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	174,872.39	0.00	174,872.39
		TOTAL PRESUPUESTAL	29,826,385.71	29,826,385.71	


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGROP. GERARDO HERRANDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO


C. ROCIO GUADALUPE LEJOS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

UNIDAD PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PREVISIÓN PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Alvarado Obispos	DIRECCIÓN GENERAL	MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	\$ 2,670,000.00	\$ 1,000,000.00	CONTROLAR LOS SERVICIOS DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	1.6.1. SERVICIOS PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	2. SERVICIOS	2.1. POLÍTICA SOCIAL
COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA Y AMBIENTACIÓN del Municipio de Alvarado Obispos	DIRECCIÓN GENERAL	MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	\$ 664,400.00	\$ 0.00	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	1.6.1. SERVICIOS PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	2. SERVICIOS	2.1. POLÍTICA SOCIAL
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Alvarado Obispos	DIRECCIÓN GENERAL	MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	\$ -	\$ 200,000.00	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	1.6.1. SERVICIOS PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	2. SERVICIOS	2.1. POLÍTICA SOCIAL
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Alvarado Obispos	DIRECCIÓN GENERAL	MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	\$ -	\$ 20,000.00	CONTRIBUIR AL BONO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OBISPOS CON ACCIONES DE MANEJO PULCRO Y BONO AMBIENTE	1.6.1. SERVICIOS PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA	2. SERVICIOS	2.1. POLÍTICA SOCIAL


L.C. AGUSTÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO


LIC. GERMAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR


L.C. RAÚL ALVARADO
COMISARIO


C. RODOLFO SUMALME Y TORRES AGUILAR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	LÍNEA RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	INDICADOR DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	MONTO APROBADO	META REALIZADA	MONTO APROBADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	INDICADORES	
												UNIDAD	VALOR
COMITÉ DE ASIA FORTALEZ Y ALTERNATIVO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR AMBIENTAL	FORTEALEZ Y BIENESTAR AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	PROPORCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADO	PROPORCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADO	PROPORCIÓN DE	80.00%	\$ 1,000,000.00	80.00%	\$ 1,000,000.00	80.00%	80.00%	80.00%
COMITÉ DE ASIA FORTALEZ Y ALTERNATIVO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR AMBIENTAL	CONTRIBUCIÓN A LAS OBRAS DE BIENESTAR AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	PROPORCIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL	PROPORCIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL	PROPORCIÓN DE	80.00%	\$ 800,000.00	80.00%	\$ 800,000.00	80.00%	80.00%	80.00%
COMITÉ DE ASIA FORTALEZ Y ALTERNATIVO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR AMBIENTAL	CONTRIBUCIÓN A LAS OBRAS DE BIENESTAR AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	PROPORCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADOS	PROPORCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADOS	PROPORCIÓN DE	80.00%	\$ 200,000.00	80.00%	\$ 200,000.00	80.00%	80.00%	80.00%
COMITÉ DE ASIA FORTALEZ Y ALTERNATIVO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR AMBIENTAL	CONTRIBUCIÓN A LAS OBRAS DE BIENESTAR AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	PROPORCIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL	PROPORCIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL	PROPORCIÓN DE	80.00%	\$ 200,000.00	80.00%	\$ 200,000.00	80.00%	80.00%	80.00%

Refo: por el presente se declara que los datos aquí consignados son verídicos y se respaldan con los documentos que respaldan los datos, y son de conocimiento de todos.


LIC. ASIM SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO


LIC. RAÚL A. LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR


LIC. TZUC GUADALUPE LIMÓN AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000179