

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:**

00000097

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.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA



2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO: 186148754 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE \$ 1,489.10

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

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

MEWOS: CHEQUES EXPEIDIDOS NO COBRADOS \$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MEWOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 1,489.10

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 1,489.10

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

G. GERARDO HERRANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2024-2027

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA

CLL ZARAGOZA
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 00008097820251031 38-135

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 30E04725-D3E4-4DE7-99C8-A247D71CF2FE | |
| 00001000000707640807 | 2025-11-02 20:17:23 |
| 00001000000714855079 | 2025-11-03 23:20:34 |
| 002337239 | 31 OCT 2025 |
| 64000 | |

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990
 Número de Cliente: 2337239

DETALLE DE OPERACIONES

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

| Ganancia Anual Total Nominal | No aplica | Rendimiento | No genera |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Ganancia Anual Total Real | No aplica | Comisiones cobradas | \$ 368.00 |
| Tasa de interés ordinaria anual | No genera | | |
| INFORMACION GENERAL | | | |
| Fecha de corte | 31 OCT 2025 | Depósitos | \$ 208,578.33 |
| Periodo de | 01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025 | Retiros | \$ 209,922.14 |
| Saldo inicial | \$ 2,832.91 | Número de cheques girados | 0 |
| Saldo promedio diario | \$ 28,809.10 | Número de cheques exentos | 0 |
| Saldo mínimo requerido | \$ 2,500.00 | Saldo al corte | \$ 1,489.10 |
| RESUMEN DE COMISIONES | | | |
| Otras comisiones | | \$ | 368.00 |
| IVA sobre comisiones | | \$ | 58.88 |
| Total de comisiones | | \$ | 426.88 |

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|-------------|----------|--------------|
| 02 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO | AFIRMENET | \$ 5,687.38 | | \$ 8,520.29 |
| 02 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO | AFIRMENET | \$ 5,138.99 | | \$ 13,659.28 |
| 02 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO | AFIRMENET | \$ 6,232.67 | | \$ 19,891.95 |
| 06 | COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 448291533 | | | \$ 50.00 | \$ 19,841.95 |
| 06 | IVA | | | \$ 8.00 | \$ 19,833.95 |
| 07 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO | AFIRMENET | \$ 3,768.67 | | \$ 23,602.62 |
| 07 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO | AFIRMENET. | \$ 8,201.00 | | \$ 31,803.62 |

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

00001000000707640807 2025-11-02 20:17:23 00001000000714855079 2025-11-03 23:20:34 002337239 31 OCT 2025 64000

Sello Digital del Emisor

00001000000707640807 2025-11-02 20:17:23 00001000000714855079 2025-11-03 23:20:34 002337239 31 OCT 2025 64000

Sello Digital del SAT

00001000000707640807 2025-11-02 20:17:23 00001000000714855079 2025-11-03 23:20:34 002337239 31 OCT 2025 64000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-650102-JPS



00000100

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 38-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|--------------|--------------|---------------|
| 07 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:14:07:15 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07140708501226760285871233 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 71025 | | \$ 6,550.00 | \$ 25,253.62 |
| 07 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 25,247.62 |
| 07 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 25,246.66 |
| 08 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 8,627.54 | | \$ 33,874.20 |
| 08 | COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 448291534 | | | \$ 50.00 | \$ 33,824.20 |
| 08 | IVA | | | \$ 8.00 | \$ 33,816.20 |
| 09 | TRASPASO DE CTA: AFIRMENET | 5 | \$ 47,120.00 | | \$ 80,936.20 |
| 10 | TRASPASO DE CTA: AFIRMENET | 6 | \$ 50,000.00 | | \$ 130,936.20 |
| 13 | PAGO LUZ: 011558506012282510120000009192 AFIRMENET | | | \$ 919.00 | \$ 130,017.20 |
| 13 | PAGO LUZ: 011550302128552510120000754182 AFIRMENET | | | \$ 75,418.00 | \$ 54,599.20 |
| 13 | PAGO LUZ: 011559303040462510120000409685 AFIRMENET | | | \$ 40,968.00 | \$ 13,631.20 |
| 13 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 1,375.00 | | \$ 15,006.20 |
| 13 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 8,937.43 | | \$ 23,943.63 |
| 13 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 2,814.67 | | \$ 26,758.30 |
| 15 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 5,308.67 | | \$ 32,066.97 |
| 15 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:14:22:04 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15142158501857167287320989 CON CEPTO:PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PANTUM | 151025 | | \$ 1,950.00 | \$ 30,116.97 |
| 15 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 30,110.97 |
| 15 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 30,110.01 |
| 15 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 2,551.00 | | \$ 32,661.01 |
| 16 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 32,360.68 | \$ 300.33 |
| 16 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 602.67 | | \$ 903.00 |
| 16 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 2,095.45 | | \$ 2,998.45 |
| 20 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 2,100.00 | | \$ 5,098.45 |

00000101

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 39-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| 21 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204167409844495 HORA:11:42:25 DESTINATARIO:MAR IO AVALOSGONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 21114216501130928288442047 CON CEPTO:REPARACION DE CORTADORA DE CONCRETO | 211025 | | \$ 3,248.00 | \$ 1,850.45 |
| 21 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 1,844.45 |
| 21 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 1,843.49 |
| 22 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,824.72 | | \$ 5,668.21 |
| 22 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,904.97 | | \$ 9,573.18 |
| 23 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 7,448.14 | | \$ 17,021.32 |
| 27 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 8,035.45 | \$ 8,985.87 |
| 27 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 7,217.00 | | \$ 16,202.87 |
| 27 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 2,857.99 | | \$ 19,060.86 |
| 27 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,658.33 | | \$ 22,719.19 |
| 30 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,208.03 | | \$ 25,927.22 |
| 30 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 801.02 | | \$ 26,728.24 |
| 30 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 5,181.99 | | \$ 31,910.23 |
| 30 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 26,288.71 | \$ 5,621.52 |
| 31 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 9,915.00 | | \$ 15,536.52 |
| 31 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 13,757.42 | \$ 1,779.10 |
| 31 | MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 2337239002 | | | \$ 250.00 | \$ 1,529.10 |
| 31 | IVA | | | \$ 40.00 | \$ 1,489.10 |



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
\$ 2,832.91

 Depósitos
\$ 208,578.33

 Retiros en efectivo
\$ 0.00

 Otros retiros
\$ 11,748.00

 Comisiones cobradas
\$ 368.00

 Otros cargos
\$ 197,806.14

 Saldo al corte
\$ 1,489.10

00000102

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 38-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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.

» 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 61º 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.

00000103



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EJERCICIO | FECHA DEL REGISTRO | NO. DE FOLIO | FECHA DE FOLIO | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | DEBE | HABER | DE | HA | PER | MOV | CON | OB |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--|---------------|----------|-----------|--------------|------|-----------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| 00000701 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 15-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 15-10-25 | 0.00 | 2,291.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.30 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000305 | PREBANCARIO | 15/10/2025 | 4990-00000000-0007 | 15/10/2025 | 11-401 CHEQUE ALDO PEREZ BANCARIO DE CONFIANZA DEL NUESTRO PERIODO, PERUANO | 0.00 | 0.00 | 1,850.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |
| 00000702 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 15-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 15-10-25 | 0.00 | 623.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.80 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000703 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 15-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 15-10-25 | 0.00 | 1,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.40 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000704 | DEPOSITO DE NOMINA | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 15-10-2025 | 11-401 CHEQUE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A PERSONA | 0.00 | 0.00 | 82,350.00 | 0.00 | 0.00 | 82,350.00 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |
| 00000700 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 20-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 20-10-25 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000306 | PREBANCARIO | 21/10/2025 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | 11-401 CHEQUE ALDO PEREZ BANCARIO DE CONFIANZA ANALIA MONTA DE CONFIANZA DE CONFIANZA - PERUANO | 0.00 | 0.00 | 2,346.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |
| 00000705 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 20-10-25 | 0.00 | 1,824.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.40 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000704 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 21-10-25 | 0.00 | 7,824.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,824.70 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000309 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 21-10-25 | 0.00 | 7,448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.10 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000706 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 21-10-25 | 0.00 | 2,897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,897.80 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000304 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 21-10-25 | 0.00 | 7,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,217.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000303 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 21-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 21-10-25 | 0.00 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000708 | DEPOSITO DE NOMINA | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 27-10-2025 | 11-401 PAGOS DE SALARIO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A PERSONA | 0.00 | 0.00 | 3,207.40 | 0.00 | 0.00 | 3,207.40 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |
| 00000307 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 20-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 20-10-25 | 0.00 | 851.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.30 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000308 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 20-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 20-10-25 | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000707 | FECHA DE 2025/10/31 | 2025/10/31 | 4990-00000000-0007 | 20-10-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CASH DEL DIA 20-10-25 | 0.00 | 3,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000703 | DEPOSITO DE NOMINA | 15/10/2025 | 4990-00000000-0007 | 30-10-2025 | 11-401 CHEQUE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONA | 0.00 | 0.00 | 20,208.70 | 0.00 | 0.00 | 20,208.70 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |
| 00000308 | PREBANCARIO | 31/10/2025 | 4990-00000000-0007 | 31-10-2025 | 11-401 CHEQUE BANCARIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONA | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 11-401 | 1 | | | | 000000 |
| 00000309 | DEPOSITO DE NOMINA | 15/10/2025 | 4990-00000000-0007 | 31-10-2025 | 11-401 CHEQUE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONA | 0.00 | 0.00 | 13,797.40 | 0.00 | 0.00 | 13,797.40 | 11-410 | 1 | | | | 000000 |

000000105

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO: 186148754 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE \$ 25,882.92

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 \$ 25,882.92

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 \$ 25,882.92

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2024-2027

C. RODIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-5

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|--|------------|-----------|-------------|--------------|
| 06 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012849495013 HORA:16:12:44 DESTINATARIO:VIR GINIA PADILLA DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 06161241501588342291469548 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE PAPE LERIA CAMPANITA | 61125 | | \$ 4,190.00 | \$ 10,185.50 |
| 06 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 10,179.50 |
| 06 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 10,178.54 |
| 06 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012849495013 HORA:16:18:11 DESTINATARIO:VIR GINIA PADILLA DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 06161807501589234291469974 CON CEPTO:PAGO DE MARERIAL PAPELER IA CAMPANITA | 61125 | | \$ 3,860.00 | \$ 6,318.54 |
| 06 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 6,312.54 |
| 06 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 6,311.58 |
| 07 | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002511070000 463036 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE MA YO PLANTEL ALVARO HORA:10:48:36 | 711258 | \$ 750.00 | | \$ 7,061.58 |
| 07 | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002511070000 466177 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE JUL IO PLANTEL ALVARO HORA:10:57:00 | 711258 | \$ 750.00 | | \$ 7,811.58 |

00000109

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-5

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

LINEA EMPRESARIAL 0001

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 07 | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002511070000 467165 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE AGO STO PLANTEL ALVARO HORA:10:59:32 | 711258 | \$ 750.00 | | \$ 8,561.58 |
| 07 | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002511070000 468003 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE SEP TIEM PLANTEL ALVARO HORA:11:02:46 | 711258 | \$ 750.00 | | \$ 9,311.58 |
| 10 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,977.42 | | \$ 13,289.00 |
| 14 | TRASPASO DE CTA: AFIRMENET | 86 | \$ 100,000.00 | | \$ 113,289.00 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 8,894.00 | | \$ 122,183.00 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 3,438.00 | | \$ 125,621.00 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 11,385.99 | | \$ 137,006.99 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 11,990.03 | | \$ 148,997.02 |
| 18 | PAGO LUZ: 011559303040462511130000409467 AFIRMENET | | | \$ 40,946.00 | \$ 108,051.02 |
| 18 | PAGO LUZ: 011558506012282511130000062390 AFIRMENET | | | \$ 6,239.00 | \$ 101,812.02 |
| 18 | PAGO LUZ: 011550302128552511130000800089 AFIRMENET | | | \$ 80,008.00 | \$ 21,804.02 |
| 18 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 21,788.71 | \$ 15.31 |
| 19 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 7,306.03 | | \$ 7,321.34 |
| 19 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,507.01 | | \$ 10,828.35 |
| 21 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 8,289.99 | | \$ 19,118.34 |
| 21 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 5,232.99 | | \$ 24,351.33 |
| 24 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 18,257.42 | \$ 6,093.91 |

00000110

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-5

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| 25 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:47:12 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 25144706501538428294955397 CON CEPTO:MATERIAL PARA TRABAJO DE CAMPO - PAULINA | 251125 | | \$ 4,963.00 | \$ 1,130.91 |
| 25 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 1,124.91 |
| 25 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 1,123.95 |
| 25 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 6,998.00 | | \$ 8,121.95 |
| 25 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 3,364.99 | | \$ 11,486.94 |
| 25 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:14:58:14 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 25145808501540927294957440 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DE OCTU BRE | 251125 | | \$ 2,700.00 | \$ 8,786.94 |
| 25 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 8,780.94 |
| 25 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 8,779.98 |
| 27 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 8,222.96 | | \$ 17,002.94 |
| 27 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 9,169.98 | | \$ 26,172.92 |
| 28 | MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 2337239002 | | | \$ 250.00 | \$ 25,922.92 |
| 28 | IVA | | | \$ 40.00 | \$ 25,882.92 |



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
\$ 1,489.10


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 247,709.92 | <input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 15,713.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 274.00 | <input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 207,329.10 | <input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 25,882.92 |
|--|--|--|--|--|--|

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 40-5

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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.

» **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° 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.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE

BANCA AFIRME S.A.

CUENTA NÚMERO:

186148754

INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 12,149.84

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: ABOGOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$

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

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 12,149.84

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 12,149.84

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$

C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2024 - 2027

C. ROCÍO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA

CLL ZARAGOZA
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCV088
 R.F.C. CAP940124SS2
 00086414220251231 38-23

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 7A67D1F3-758F-478F-9988-4136B246626C | |
| 00001000000707646807 | 2026-01-05 12:36:05 |
| 00001000000714855070 | 2026-01-05 20:21:20 |
| 002337239 | 31 DIC 2025 |
| 64000 | |

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990
 Número de Cliente: 2337239

LÍNEA EMPRESARIAL PESOS

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

| Ganancia Anual Total Nominal | No aplica | Rendimiento | No genera |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Ganancia Anual Total Real | No aplica | Comisiones cobradas | \$ 256.00 |
| Tasa de interés ordinaria anual | No genera | | |
| INFORMACION GENERAL | | | |
| Fecha de corte | 31 DIC 2025 | Depósitos | \$ 208,700.14 |
| Período de | 01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025 | Retiros | \$ 222,433.22 |
| Saldo inicial | \$ 25,882.92 | Número de cheques girados | 2 |
| Saldo promedio diario | \$ 11,238.67 | Número de cheques exentos | 0 |
| Saldo mínimo requerido | \$ 2,500.00 | Saldo al corte | \$ 12,149.84 |
| RESUMEN DE COMISIONES | | | |
| Otras comisiones | | \$ | 256.00 |
| IVA sobre comisiones | | \$ | 40.96 |
| Total de comisiones | | \$ | 296.96 |

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 01 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 5,092.99 | | \$ 30,975.91 |
| 01 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 7,647.93 | | \$ 38,623.84 |
| 01 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 32,010.68 | \$ 6,613.16 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 5,257.00 | | \$ 11,870.16 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 4,837.58 | | \$ 16,707.74 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 8,024.98 | | \$ 24,732.72 |
| 05 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 8,035.45 | \$ 16,697.27 |

00000116

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

7A67D1F3-758F-478F-9988-4136B246626C 000186148754 00001000000707646807 2026-01-05 12:36:05 00001000000714855070 2026-01-05 20:21:20 002337239 31 DIC 2025 64000

Seño Digital del Emisor

AFIRME S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO

Seño Digital del SAT

AFIRME S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 Av. Juárez 600 sur, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-850102-JPS



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

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
39-23

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|---|------------|--------------|--------------|----------------|
| 08 | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:03:50 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 08120342501569544297616453 CON CEPTO:MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMPO - NOE | 81225 | | \$ 9,158.99 | \$ 7,538.28 |
| 08 | COMISION | | | \$ 6.00 | \$ 7,532.28 |
| 08 | IVA | | | \$ 0.96 | \$ 7,531.32 |
| 15 | PAGO LUZ: 011550302128552512120000742079 AFIRMENET | | | \$ 74,207.00 | \$ 66,675.68- |
| 15 | PAGO LUZ: 011559303040462512120000389227 AFIRMENET | | | \$ 38,922.00 | \$ 105,597.68- |
| 15 | PAGO LUZ: 011558506012282512120000137926 AFIRMENET | | | \$ 13,792.00 | \$ 119,389.68- |
| 15 | TRASPASO DE CTA: AFIRMENET | 2 | \$ 50,000.00 | | \$ 69,389.68- |
| 15 | TRASPASO DE CTA: AFIRMENET | 69 | \$ 77,000.00 | | \$ 7,610.32 |
| 16 | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001240467224 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002512160000 620934 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE OCT UBRE PLANTEL ALVARO HORA:14:29:19 | 1612258 | \$ 750.00 | | \$ 8,360.32 |
| | | | | | 00000117 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 9,795.02 | | \$ 18,155.34 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 5,576.52 | | \$ 23,731.86 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 3,926.01 | | \$ 27,657.87 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 4,065.99 | | \$ 31,723.86 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 5,701.14 | | \$ 37,425.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 2,612.00 | | \$ 40,037.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 1,881.00 | | \$ 41,918.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 1,192.00 | | \$ 43,110.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | \$ 499.99 | | \$ 43,609.99 |
| 19 | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET | | | \$ 40,046.13 | \$ 3,563.86 |
| 19 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 4,692.99 | | \$ 8,256.85 |
| 23 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 9,897.00 | | \$ 18,153.85 |
| 23 | TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET | | \$ 250.00 | | \$ 18,403.85 |
| 30 | CHEQUE No.000000425 VENTANILLA | | | \$ 2,054.01 | \$ 16,349.84 |
| 30 | CHEQUE No.000000427 VENTANILLA | | | \$ 3,910.00 | \$ 12,439.84 |

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 38-23

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción | Referencia | Depósitos | Retiros | Saldo |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 31 | MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: | 2337239002 | | \$ 250.00 | \$ 12,189.84 |
| 31 | IVA | | | \$ 40.00 | \$ 12,149.84 |



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
\$ 25,882.92


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 208,700.14 | <input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 15,123.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 256.00 | <input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 207,054.22 | <input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 12,149.84 |
|--|--|--|--|--|--|

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.

00000113

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
38-23

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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 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 tu Estado de Cuenta
 o te envía electrónico registrado o descárgalo
 a través de:



AfirmeNet

AfirmeMóvil

AfirmeTel

Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.

AFIRME | El Banco de Hoy

00000113



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11123-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11123-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABOGOS, SALDO ACTUAL, CHECKE, IF, TO, UR, PNO, PRT, COS, OB. Rows include entries for ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BANCO/ TESORERIA, AFIRME, CTA, and various bank accounts.



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 DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EMBO | FECHA DEL EMBO | No DE FOLIA | FOLIA | WOMBO DE LA CUENTA CONTABLE | CONTRIB DEL EMBO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CREDITO | FE | TO | US | PRO | PER | COB | OS |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--|------------------|---------------|----------|----------|--------------|---------|------------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 00000013 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | \$700.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000014 FOLIA DE EMBO | 17-12-2025 | 17-12-2025 | 17-12-2025 | 17-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 17-12-2025 | 0.00 | \$179.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000080 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | \$179.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000081 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | \$182.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000016 SUBVENCIÓN DE | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | E. S. 11-411 CATEGORIA GENERAL CONSERVACION EN LA SERVICIO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | 0.00 | 41756.11 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000061 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | 1182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000060 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | 488.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000065 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | 4380.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000066 FOLIA DE EMBO | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 18-12-2025 | 0.00 | 2181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000064 FOLIA DE EMBO | 23-12-2025 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 23-12-2025 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000065 FOLIA DE EMBO | 23-12-2025 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 23-12-2025 | 0.00 | 2187.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000062 FOLIA DE EMBO | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 30-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 30-12-2025 | 0.00 | 0.00 | 2284.81 | 0.00 | 0.00 | 30-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000013 FOLIA DE EMBO | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 30-12-2025 | 30-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 30-12-2025 | 0.00 | 0.00 | 3181.00 | 0.00 | 0.00 | 30-12-2025 | | | | | | 000000 |
| 00000015 FOLIA DE EMBO | 31-12-2025 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | DEPOSITO BANCARIO DEL REGALADO EN CUA DEL DA | 31-12-2025 | 0.00 | 0.00 | 284.92 | 0.00 | 0.00 | 31-12-2025 | | | | | | 000000 |

000000121



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 2,434,034.92 | 13,075,084.87 | 12,809,463.82 | 2,909,655.97 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 1,339,773.40 | 13,012,153.83 | 12,651,459.86 | 1,706,467.37 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 31,535.47 | 7,922,802.76 | 7,939,866.29 | 14,471.94 |
| 1111 | EFFECTIVO. | 10,514.09 | 3,548,929.26 | 3,557,121.25 | 2,322.10 |
| 1111-001 | CAJA | 9,192.62 | 3,548,929.26 | 3,557,121.25 | 1,000.63 |
| 1111-001-00002 | CAJA DE INGRESOS COMAPA2 | 0.00 | 2,964,417.01 | 2,963,416.98 | 1,000.63 |
| 1111-001-00003 | CAJA DE INGRESOS COMAPA3 | 9,192.62 | 584,511.65 | 593,704.27 | 0.00 |
| 1111-002 | FONDOS FUJOS DE CAJA. | 1,321.47 | 0.00 | 0.00 | 1,321.47 |
| 1111-002-00001 | FONDO FUJOREVOLVENTE | 1,321.47 | 0.00 | 0.00 | 1,321.47 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 21,021.38 | 4,373,873.50 | 4,382,745.04 | 12,149.84 |
| 1112-002 | AFIRME | 21,021.38 | 4,373,873.50 | 4,382,745.04 | 12,149.84 |
| 1112-002-00001 | CTA: 000180148754 | 21,021.38 | 4,373,873.50 | 4,382,745.04 | 12,149.84 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,308,237.93 | 4,889,351.07 | 4,511,593.57 | 1,685,995.43 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 4,121,022.83 | 4,121,022.83 | 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 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 | 0.00 |
| 1122-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,083,982.07 | 1,083,982.07 | 0.00 |



LIC. ADAN SANCHEZ LOPEZ

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 144,065.78 | 144,065.78 | 0.00 |
| 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 | 827,324.61 | 827,324.61 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 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 | 27,602.43 | 27,602.43 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 14,002.37 | 14,002.37 | 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 | 1,038,220.38 | 1,038,220.38 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 23,291.90 | 23,291.90 | 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 | 963,409.91 | 963,409.91 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0002-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 829,258.71 | 829,258.71 | 0.00 |

00000123


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA


COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, SONORA
2024 - 2027
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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 1122-073-00002-0002-0008 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A. | 0.00 | 5,611.55 | 5,611.55 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0002-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 2,674.08 | 2,674.08 | 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 | 1,226.55 | 1,226.55 | 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 | 383,983.80 | 383,983.80 | 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 | 68,715.91 | 68,715.91 | 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) DOMESTICA | 0.00 | 180,847.98 | 180,847.98 | 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 | 113,034.96 | 113,034.96 | 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 | 4,363.19 | 4,363.19 | 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 | 2,545.54 | 2,545.54 | 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 | 543.55 | 543.55 | 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 | 859.01 | 859.01 | 0.00 |

LIC. ADAN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO DE
ALVARO OBREGON, NAY.
2024 - 2027

LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. SOCIO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 5,246.97 | 5,246.97 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0003-0016 | 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 | 56,424.14 | 56,424.14 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0004-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR. | 0.00 | 11,851.41 | 11,851.41 | 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 D) DOMÉSTICA. | 0.00 | 35,991.43 | 35,991.43 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0004-0005 | 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 | 539.49 | 539.49 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0004-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 472.56 | 472.56 | 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 |
| 1122-073-00002-0004-0015 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL. | 0.00 | 1,049.42 | 1,049.42 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0004-0016 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR. | 0.00 | 969.40 | 969.40 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. | 0.00 | 376,393.99 | 376,393.99 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0005-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR. | 0.00 | 10,018.09 | 10,018.09 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0005-0004 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA. | 0.00 | 260,647.91 | 260,647.91 | 0.00 |

00000000

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

LIC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. RAÚL ACUÑA 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0005-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 98,396.83 | 98,396.83 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0005-0006 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 270.07 | 270.07 | 0.00 |
| 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 | 5,377.65 | 5,377.65 | 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 | 1,583.44 | 1,583.44 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0006 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 76,474.48 | 76,474.48 | 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 | 2,002.90 | 2,002.90 | 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 | 53,242.95 | 53,242.95 | 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 | 19,762.46 | 19,762.46 | 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 | 255.10 | 255.10 | 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 | 810.48 | 810.48 | 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 | 205,715.78 | 205,715.78 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0007-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. II. A) PIPA DE AGUA | 0.00 | 16,428.57 | 16,428.57 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0007-0002 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) CONTRATO 1. PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN. | 0.00 | 49,365.50 | 49,365.50 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0007-0004 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. C) CONTRATO 3. PAGO DE DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE TOMA EN SUPERFICIE DE CONCRETO. | 0.00 | 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 | 4,254.07 | 4,254.07 | 0.00 |

00000125

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2024 - 2025

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0007-0007 | ARTÍCULO 19. FRAC.III.A) CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 0.00 | 440.11 | 440.11 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0007-0008 | ARTÍCULO 19. FRAC.V. A) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN | 0.00 | 2,873.82 | 2,873.82 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0007-0010 | ARTÍCULO 19. FRAC.VI. A) OTROS SERVICIOS | 0.00 | 131,042.71 | 131,042.71 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, | 0.00 | 21,833.90 | 21,833.90 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0008-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 2,595.86 | 2,595.86 | 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) DOMESTICA | 0.00 | 11,529.50 | 11,529.50 | 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 | 6,686.71 | 6,686.71 | 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 | 129.96 | 129.96 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0008-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 206.84 | 206.84 | 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 |
| 1122-073-00002-0008-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL | 0.00 | 163.45 | 163.45 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0008-0016 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO ESCOLAR | 0.00 | 330.47 | 330.47 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 4,094.23 | 4,094.23 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0009-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 456.87 | 456.87 | 0.00 |

00000126


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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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) DOMESTICA | 0.00 | 2,281.59 | 2,281.59 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0009-0005 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 1,152.84 | 1,152.84 | 0.00 |
| 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 | 25.97 | 25.97 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0009-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 41.35 | 41.35 | 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 |
| 1122-073-00002-0009-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL | 0.00 | 32.70 | 32.70 | 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 | 95,648.35 | 95,648.35 | 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 | 2,425.89 | 2,425.89 | 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 | 63,558.66 | 63,558.66 | 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 | 27,841.22 | 27,841.22 | 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 | 445.06 | 445.06 | 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 | 994.04 | 994.04 | 0.00 |

00000127

L.C. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ C.R.C. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 19,002.71 | 19,002.71 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0011-0001 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 484.95 | 484.95 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0011-0004 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA | 0.00 | 12,674.69 | 12,674.69 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0011-0005 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 5,478.39 | 5,478.39 | 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 | 88.96 | 88.96 | 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 | 199.01 | 199.01 | 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 |
| 1122-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |
| 1122-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 48.00 | 6,334.65 | 6,382.61 | 0.04 |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 48.00 | 6,334.65 | 6,382.61 | 0.04 |
| 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 | 6,304.54 | 6,304.54 | 0.00 |
| 1123-001-00009 | DIFERENCIA EN CAMBIOS (POR CENTAVOS). | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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 |

00000128



LIC. ADAN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LIC. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA
L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO
C. ROSARIO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 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. | 1,307,245.88 | 761,593.59 | 384,188.13 | 1,685,051.34 |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE) | 3,027.49 | 0.00 | 430.00 | 2,597.49 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 3,027.49 | 0.00 | 430.00 | 2,597.49 |
| 1129-003 | IVA ACREDITABLE | 1,289,710.92 | 380,917.70 | 2,722.67 | 1,667,905.95 |
| 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | -40.43 | 381,075.89 | 381,035.46 | 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. | 1,094,261.52 | 62,931.84 | 48,803.96 | 1,109,188.60 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 1231 | TERRENOS. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 251,174.71 | 62,931.84 | 0.00 | 314,105.75 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 116,351.66 | 62,931.84 | 0.00 | 179,282.70 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 51,761.23 | 0.00 | 0.00 | 51,761.23 |

62100000

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2024 - 2027

 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 51,761.23 | 0.00 | 0.00 | 51,761.23 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2,068.10 | 0.00 | 0.00 | 2,068.10 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 2,068.10 | 0.00 | 0.00 | 2,068.10 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 62,522.33 | 62,931.04 | 0.00 | 125,453.37 |
| 12413-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. | 62,522.33 | 62,931.04 | 0.00 | 125,453.37 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 53,550.86 | 0.00 | 0.00 | 53,550.86 |
| 12441 | AUTOMOVILES 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 |
| 12449-549 | 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 CONSTRUCCION. | 70,125.63 | 0.00 | 0.00 | 70,125.63 |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 70,125.63 | 0.00 | 0.00 | 70,125.63 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 4,568.97 | 0.00 | 0.00 | 4,568.97 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 4,568.97 | 0.00 | 0.00 | 4,568.97 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 6,577.59 | 0.00 | 0.00 | 6,577.59 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 6,577.59 | 0.00 | 0.00 | 6,577.59 |
| 126 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES. | 197,479.54 | 0.00 | 48,003.96 | 245,483.50 |

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2024 - 2032

L.C. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1253 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 197,479.54 | 0.00 | 48,003.96 | 245,483.50 |
| 12531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 103,013.94 | 0.00 | 29,166.72 | 132,180.66 |
| 12531-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 46,583.64 | 0.00 | 5,175.96 | 51,759.60 |
| 12531-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 1,860.84 | 0.00 | 206.76 | 2,067.60 |
| 12531-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 54,569.46 | 0.00 | 23,784.00 | 78,353.46 |
| 12534 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 26,035.18 | 0.00 | 10,710.12 | 36,745.30 |
| 12534-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 18,133.22 | 0.00 | 6,399.96 | 24,533.18 |
| 12534-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 7,901.96 | 0.00 | 4,310.16 | 12,212.12 |
| 12536 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 68,430.42 | 0.00 | 8,127.12 | 76,557.54 |
| 12536-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 63,113.04 | 0.00 | 7,012.56 | 70,125.60 |
| 12536-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 4,111.56 | 0.00 | 456.84 | 4,568.40 |
| 12536-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 1,205.82 | 0.00 | 657.72 | 1,863.54 |
| 2 | PASIVO | 619,376.05 | 4,730,384.25 | 4,510,342.54 | 399,334.34 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 619,376.05 | 4,730,384.25 | 4,510,342.54 | 399,334.34 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 619,376.05 | 4,794,139.25 | 4,484,097.54 | 399,334.34 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 114,038.39 | 1,198,579.89 | 1,084,541.50 | 0.00 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 114,038.39 | 1,190,544.44 | 1,076,506.05 | 0.00 |
| 2111-006 | SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE) DISPERSION CON FECHA DISTINTA) | 0.00 | 8,035.45 | 8,035.45 | 0.00 |

00000130

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2025

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 6,374.13 | 2,478,241.26 | 2,462,581.26 | -9,285.87 |
| 2112-001 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 6,374.13 | 2,478,241.26 | 2,462,581.26 | -9,285.87 |
| 2112-001-00001 | PROVEEDORES | 6,374.13 | 2,478,241.26 | 2,462,581.26 | -9,285.87 |
| 2112-001-00001-0003 | GRUPO OCTANO SA DE CV | 627.13 | 0.00 | 0.00 | 627.13 |
| 2112-001-00001-0004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,167,493.00 | 1,167,493.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0005 | VIRGINIA PADILLA DIAZ | 0.00 | 23,802.01 | 23,802.01 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0006 | 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 | 114,629.67 | 114,629.67 | -9,913.00 |
| 2112-001-00001-0042 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 15,660.00 | 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 | NOE HERNANDEZ ALVAREZ | 0.00 | 20,809.90 | 20,809.90 | 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 | 51,536.05 | 51,536.05 | 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 |

00000131

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2024 - 2027

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00001-0127 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 381,514.00 | 381,514.00 | 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 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0621 | 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 | ISLLALI BELMONTE ROSALES | 0.00 | 6,702.48 | 6,702.48 | 0.00 |
| 2112-001-00001-8754 | ARRCO GAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,120.05 | 25,120.05 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 51,187.71 | 117,898.61 | 324,551.29 | 257,808.39 |
| 2117-001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 50,753.05 | 117,898.61 | 104,279.28 | 37,181.72 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS ADMON. (2024 - 2027) | 35,467.94 | 91,052.51 | 86,629.42 | 31,044.85 |
| 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 | 220,272.01 | 220,626.67 |
| 2117-003-00001 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE | 354.66 | 0.00 | 220,272.01 | 220,626.67 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 447,855.82 | 909,467.49 | 612,423.49 | 150,811.82 |
| 2119-001 | ACREEDORES | 439,793.82 | 734,995.10 | 437,551.10 | 142,748.82 |
| 2119-001-00003 | EJERCICIO FISCAL 2014 | 0.00 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |

00000132

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON, MICH
2024 - 2027


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGRBP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 14 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 734,243.10 | 437,199.10 | 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 | 4,243.28 | 4,243.28 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0021 | GRUPO PAAYA SA DE CV | 0.00 | 1,024.04 | 1,024.04 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0027 | MARIO AVALOS GONZALEZ | 0.00 | 20,659.60 | 20,659.60 | 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 | 13,386.00 | 13,642.00 | 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 | 130,308.00 |
| 2119-001-00005-0052 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0056 | 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 | 23,693.01 | 23,693.01 | 0.00 |

00000133

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON MICH
2014-2017

 LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 TEC. ADRDD 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119-001-00005-0082 | JUAN MANUEL CHAVEZ MEJA | 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 EMMANUEL 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 | 20,020.48 | 24,220.48 | 4,493.92 |
| 2119-001-00005-0102 | MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN | 301,500.00 | 301,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0103 | DIFERENCIA EN CAMBIOS (POR CENTAVOS). | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 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 INES AVALOS DOMINGUEZ 21312-911-91105 | 0.00 | 14,645.00 | 14,645.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 1,814,658.87 | 0.00 | 0.00 | 1,814,658.87 |
| 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 |

00000134

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AOROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2024 - 2027

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 3111 | APORTACIONES | 1,410,538.34 | 0.00 | 0.00 | 1,410,538.34 |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA 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 | 768,459.70 | 0.00 | 0.00 | 768,459.70 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | -422,510.32 | 0.00 | 0.00 | -422,510.32 |
| 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 | 4,121,022.83 | 4,121,022.83 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 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 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 4173-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 4173-073-00002-0001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,083,982.07 | 1,083,982.07 |
| 4173-073-00002-0001-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 1- USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 144,065.78 | 144,065.78 |

00000135


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ


LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4173-073-00002-0001-0002 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 1. USO DOMESTICA B) MEDIA | 0.00 | 0.00 | 16,362.93 | 16,362.93 |
| 4173-073-00002-0001-0004 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 827,324.61 | 827,324.61 |
| 4173-073-00002-0001-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 |
| 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 | 27,602.43 | 27,602.43 |
| 4173-073-00002-0001-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 14,002.37 | 14,002.37 |
| 4173-073-00002-0001-0010 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. 2. USO COMERCIAL C) COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 7,158.08 | 7,158.08 |
| 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 |
| 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 | 1,038,220.38 | 1,038,220.38 |
| 4173-073-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 23,291.90 | 23,291.90 |
| 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) DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 163,409.91 | 163,409.91 |
| 4173-073-00002-0002-0005 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 0.00 | 829,258.71 | 829,258.71 |
| 4173-073-00002-0002-0006 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1. USO DOMESTICA F) TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 0.00 | 360.43 | 360.43 |

0000136

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 5,611.55 | 5,611.55 |
| 4173-073-00002-0002-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 2,674.08 | 2,674.08 |
| 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 | 383,983.80 | 383,983.80 |
| 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 | 68,715.91 | 68,715.91 |
| 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) DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 180,847.98 | 180,847.98 |
| 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 | 113,034.96 | 113,034.96 |
| 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 | 4,353.19 | 4,353.19 |
| 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 | 2,545.54 | 2,545.54 |
| 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 |

00000137


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. 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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4173-073-00002-0003-0015 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 5,245.97 | 5,245.97 |
| 4173-073-00002-0003-0016 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. 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 | 56,424.14 | 56,424.14 |
| 4173-073-00002-0004-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 11,851.41 | 11,851.41 |
| 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 C) DOMÉSTICA | 0.00 | 0.00 | 35,991.43 | 35,991.43 |
| 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 | 539.49 | 539.49 |
| 4173-073-00002-0004-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 472.56 | 472.56 |
| 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 | 1,049.42 | 1,049.42 |
| 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 | 376,393.99 | 376,393.99 |
| 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 | 10,018.09 | 10,018.09 |
| 4173-073-00002-0005-0004 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA D) DOMÉSTICA | 0.00 | 0.00 | 260,647.91 | 260,647.91 |
| 4173-074-00002-0005-0005 | 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 | 98,396.83 | 98,396.83 |

00000138


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 notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 20 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4173-073-00002-0005-0005 | 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 | 5,377.65 | 5,377.65 |
| 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 | 75,474.48 | 75,474.48 |
| 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 | 2,002.90 | 2,002.90 |
| 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 | 53,242.95 | 53,242.95 |
| 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 | 19,752.45 | 19,752.45 |
| 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 |
| 4173-073-00002-0006-0008 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 265.10 | 265.10 |
| 4173-073-00002-0006-0009 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 810.48 | 810.48 |
| 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 | 205,715.78 | 205,715.78 |
| 4173-073-00002-0007-0001 | ARTÍCULO 19. FRAC. III. A) PIPA DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 16,428.57 | 16,428.57 |
| 4173-073-00002-0007-0002 | ARTÍCULO 19. FRAC. I. A) CONTRATO 1. PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN. | 0.00 | 0.00 | 49,356.50 | 49,356.50 |
| 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 | 4,254.07 | 4,254.07 |
| 4173-073-00002-0007-0007 | ARTÍCULO 19. FRAC.III.A) CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 0.00 | 0.00 | 440.11 | 440.11 |

00000139

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2024 - 2025

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCÍO BEADALUPE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 21 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 4173-073-00002-0007-0009 | ARTICULO 19. FRAC.V. A) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,873.82 | 2,873.82 |
| 4173-073-00002-0007-0010 | ARTICULO 19. FRAC.VI. A) OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 131,042.71 | 131,042.71 |
| 4173-073-00002-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 21,833.90 | 21,833.90 |
| 4173-073-00002-0008-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 2,595.86 | 2,595.86 |
| 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 C) DOMÉSTICA | 0.00 | 0.00 | 11,529.50 | 11,529.50 |
| 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 | 6,686.71 | 6,686.71 |
| 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 | 129.96 | 129.96 |
| 4173-073-00002-0008-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 206.84 | 206.84 |
| 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 |
| 4173-073-00002-0008-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, 5. USO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 163.45 | 163.45 |
| 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 | 4,094.23 | 4,094.23 |
| 4173-073-00002-0009-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 456.87 | 456.87 |
| 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 |

LIC. ADAN SANCHEZ LOPEZ

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000140

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 22 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4173-073-00002-0009-0004 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 2,281.59 | 2,281.59 |
| 4173-073-00002-0009-0005 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA E) TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 0.00 | 1,152.84 | 1,152.84 |
| 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 |
| 4173-073-00002-0009-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL A) COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 25.97 | 25.97 |
| 4173-073-00002-0009-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 2. USO COMERCIAL B) COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 41.35 |
| 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 |
| 4173-073-00002-0009-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 5. USO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 32.70 |
| 4173-073-00002-0009-0016 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 6. USO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 66.08 | 66.08 |
| 4173-073-00002-0010 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 95,648.35 | 95,648.35 |
| 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 | 2,425.89 | 2,425.89 |
| 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 | 63,558.66 | 63,558.66 |
| 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 | 27,841.22 | 27,841.22 |
| 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 | 445.06 | 445.06 |
| 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 | 994.04 | 994.04 |
| 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 |

00000141

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

T.C. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 23 de 53

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 4173-073-00002-0011 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 19,002.71 | 19,002.71 |
| 4173-073-00002-0011-0001 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA A) POPULAR | 0.00 | 0.00 | 484.95 | 484.95 |
| 4173-073-00002-0011-0004 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 1. USO DOMESTICA D) DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 12,674.69 | 12,674.69 |
| 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 | 5,478.39 | 5,478.39 |
| 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 | 88.96 | 88.96 |
| 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 | 199.01 | 199.01 |
| 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, | 8.00 | 8.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 8.00 | 8.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 8.00 | 8.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 4223-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 3,525,360.07 | 0.00 | 3,525,360.07 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 3,477,355.21 | 0.00 | 3,477,355.21 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 1,104,833.18 | 0.00 | 1,104,833.18 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 0.00 | 1,010,590.09 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 0.00 | 1,010,590.09 |

00000142






LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ TPC. ACOSOP, GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 24 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 0.00 | 1,010,590.09 |
| 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 | 319,487.93 | 0.00 | 319,487.93 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. | 0.00 | 33,466.09 | 0.00 | 33,466.09 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 27,158.35 | 0.00 | 27,158.35 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 27,158.35 | 0.00 | 27,158.35 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 6,307.74 | 0.00 | 6,307.74 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 6,307.74 | 0.00 | 6,307.74 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 8,030.24 | 0.00 | 8,030.24 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 8,030.24 | 0.00 | 8,030.24 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 0.00 | 6,325.24 | 0.00 | 6,325.24 |
| 5122-221-22104 | 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 | 161,609.85 | 0.00 | 161,609.85 |
| 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 | 159,015.86 | 0.00 | 159,015.86 |

00000143

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 25 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5124-240-24002 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 159,015.86 | 0.00 | 159,015.86 |
| 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 | 57,851.88 | 0.00 | 57,851.88 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 57,851.88 | 0.00 | 57,851.88 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,815.29 | 0.00 | 11,815.29 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,036.59 | 0.00 | 46,036.59 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 14,453.97 | 0.00 | 14,453.97 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 0.00 | 5,521.56 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 0.00 | 5,521.56 |
| 5129-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 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 CÓMPUTO 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 | 2,053,035.00 | 0.00 | 2,053,035.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,339,667.50 | 0.00 | 1,339,667.50 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,333,200.70 | 0.00 | 1,333,200.70 |

00000148



LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓNOMO GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 26 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,333,200.70 | 0.00 | 1,333,200.70 |
| 5131-314 | TELEFONIA 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 | 21,412.62 | 0.00 | 21,412.62 |
| 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 | 3,904.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 5132-327 | ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,008.62 | 0.00 | 4,008.62 |
| 5132-327-32701 | PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 4,008.62 | 0.00 | 4,008.62 |
| 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 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 |

00000145

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. ADMOP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 491,541.59 | 0.00 | 491,541.59 |
| 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 | 13,127.11 | 0.00 | 13,127.11 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,127.11 | 0.00 | 13,127.11 |
| 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 | 4,038.22 | 0.00 | 4,038.22 |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 0.00 | 4,038.22 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 14,594.78 | 0.00 | 14,594.78 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 14,594.78 | 0.00 | 14,594.78 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 48,003.96 | 0.00 | 48,003.96 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 48,003.96 | 0.00 | 48,003.96 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 48,003.96 | 0.00 | 48,003.96 |
| 5515-511 | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 5,175.96 | 0.00 | 5,175.96 |

00000148

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5515-512 | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 206.76 | 0.00 | 206.76 |
| 5515-515 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 23,784.00 | 0.00 | 23,784.00 |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 6,399.96 | 0.00 | 6,399.96 |
| 5515-549 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 0.00 | 4,310.16 | 0.00 | 4,310.16 |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 7,012.56 | 0.00 | 7,012.56 |
| 5515-566 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00 | 456.84 | 0.00 | 456.84 |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS. | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 657.72 |
| 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 | | | 22,532,661.87 | 23,601,079.26 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 0 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 34,143,233.02 | 34,143,233.02 | 0.00 |
| 01 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 12,873,576.11 | 12,873,576.11 | 0.00 |
| 011 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,757,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.00 |
| 011-73 | 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 |
| 011-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 3,757,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.00 |
| 012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,757,135.00 | 6,254,844.14 | 2,497,709.14 | 0.00 |


LIC. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MNL
2024 - 2027


LIC. RAUL 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."

00000147



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 29 de 53

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,526.03 | 2,526.03 | 0.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 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 | 5,493,069.11 | 1,735,934.11 | 0.00 |
| 812-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 3,757,135.00 | 5,493,069.11 | 1,735,934.11 | 0.00 |
| 812-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |
| 812-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 2,497,769.14 | 2,133,821.31 | 363,887.83 |
| 813-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,526.03 | 2,526.03 | 0.00 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 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 | 1,735,934.11 | 2,131,295.28 | -395,361.17 |
| 813-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,735,934.11 | 2,131,295.28 | -395,361.17 |
| 813-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 759,249.00 | 0.00 | 759,249.00 |
| 813-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 759,249.00 | 0.00 | 759,249.00 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 4,121,022.83 | 4,121,022.83 | 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 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 | 0.00 |
| 814-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 | 0.00 |
| 814-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |
| 814-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 | 0.00 |

00000148


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. AGROP-GERARDO HERNANDEZ 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 30 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 4,121,022.83 | 4,121,022.83 |
| 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 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 815-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 3,361,773.83 | 3,361,773.83 |
| 815-93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 815-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 759,249.00 | 759,249.00 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 21,269,656.91 | 21,269,656.91 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,757,135.90 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.90 |
| 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 |
| 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 |


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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

00000149



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 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 QUIMICOS BASICOS | 62,786.38 | 0.00 | 0.00 | 62,786.38 |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION | 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 VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LAQUST 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 | ENERGIA ELÉCTRICA | 1,416,961.73 | 0.00 | 0.00 | 1,416,961.73 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,416,961.73 | 0.00 | 0.00 | 1,416,961.73 |
| 821-314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION 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 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 336,999.19 | 0.00 | 0.00 | 336,999.19 |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC | 336,999.19 | 0.00 | 0.00 | 336,999.19 |

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2027

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."

00000150



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 32,915.76 | 0.00 | 0.00 | 32,915.76 |
| 821-398-39801 | 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 | 3,951,174.94 | 6,173,006.07 | 1,535,303.87 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,097,191.68 | 954,260.19 | 1,631,086.14 | 420,365.73 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,097,191.68 | 954,260.19 | 1,631,086.14 | 420,365.73 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 129,529.44 | 3,656.35 | 63,005.99 | 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 | 3,656.35 | 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 |


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. ADROS 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.

00000151



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 33 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 60,000.00 | 43,695.57 | 85,635.24 | 18,060.33 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 60,000.00 | 43,695.57 | 85,635.24 | 18,060.33 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,900.44 | 6,900.44 | 0.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,900.44 | 6,900.44 | 0.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 38,400.00 | 5,846.41 | 29,168.82 | 15,077.59 |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 38,400.00 | 4,141.41 | 27,463.82 | 15,077.59 |
| 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 | 16,274.70 | 2,725.30 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 13,000.00 | 6,000.00 | 16,274.70 | 2,725.30 |
| 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 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 135,000.00 | 200,535.23 | 254,186.89 | 81,348.34 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 135,000.00 | 200,535.23 | 254,186.89 | 81,348.34 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 62,786.38 | 26,994.46 | 84,360.36 | 5,420.48 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 62,786.38 | 26,994.46 | 84,360.36 | 5,420.48 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60,000.00 | 69,886.54 | 103,096.17 | 26,788.47 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 11,815.29 | 11,815.29 | 0.00 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 60,000.00 | 58,071.35 | 91,282.88 | 26,788.47 |

norma 152

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2025
COMISARIO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 34 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABOMOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 0.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 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 | 6,469.43 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 7,789.31 | 13,329.88 | 6,469.43 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,416,961.73 | 563,232.60 | 1,433,901.64 | 546,292.69 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,416,961.73 | 563,232.60 | 1,433,901.64 | 546,292.69 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 5,600.00 | 2,702.28 | 12,302.28 | 0.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 5,600.00 | 2,702.28 | 12,302.28 | 0.00 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 5,778.00 | 5,778.00 | 0.00 |
| 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 | 15,661.58 | 15,661.58 | 0.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 15,661.58 | 15,661.58 | 0.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 8,250.50 | 7,346.50 | 904.00 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 8,250.50 | 7,346.50 | 904.00 |
| 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 |

53

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROR. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, S.C.
2024 - 2025
COMISARIO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 35 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 54,000.00 | 7,891.09 | 34,891.09 | 27,000.00 |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION 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 | 6,224.00 | 428.00 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 4,000.00 | 2,652.00 | 6,224.00 | 428.00 |
| 822-351 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 336,999.19 | 484,450.75 | 643,651.31 | 177,798.63 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMIN | 0.00 | 16,632.00 | 13,493.36 | 3,138.65 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC | 336,999.19 | 467,818.75 | 630,157.96 | 174,699.98 |
| 822-355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 46,875.71 | 71,365.04 | 15,506.67 |
| 822-355-35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 46,875.71 | 71,365.04 | 15,506.67 |
| 822-357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL. | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 822-375 | VIATICOS EN EL PAIS | 16,500.00 | 0.00 | 15,896.18 | 603.82 |
| 822-375-37501 | VIATICOS NACIONALES | 16,500.00 | 0.00 | 15,896.18 | 603.82 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 177,322.56 | 953,630.79 | 1,031,561.77 | 99,391.56 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 177,322.56 | 953,630.79 | 1,031,561.77 | 99,391.56 |
| 822-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,702.96 | 5,702.96 | 0.00 |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,702.96 | 5,702.96 | 0.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 32,915.76 | 66,136.75 | 66,101.50 | 20,953.01 |

00000154


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ


LIC. 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 esta reports 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 32,915.76 | 56,138.75 | 68,101.50 | 20,953.01 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60,928.26 | 107,485.96 | 168,414.22 | 0.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 60,928.26 | 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 | 2,457,847.43 | 3,951,174.94 | 1,493,327.51 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 620,495.05 | 954,260.19 | 333,764.14 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 620,495.05 | 954,260.19 | 333,764.14 |
| 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 | 59,514.88 | 3,656.35 | -55,858.53 |
| 823-162 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 44,913.67 | 139,156.75 | 94,243.09 |
| 823-162-16202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 44,913.67 | 139,156.75 | 94,243.09 |
| 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 | 6,900.44 | 6,307.74 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 592.70 | 6,900.44 | 6,307.74 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,138.58 | 5,846.41 | -15,292.17 |

00000155


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGROP. GERÁRDO HERNÁNDEZ PÉREZ


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE


C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 823-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 21,138.58 | 4,141.41 | -16,997.17 |
| 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 | 16,274.70 | 6,000.00 | -10,274.70 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 16,274.70 | 6,000.00 | -10,274.70 |
| 823-247 | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 415.04 | 3,009.03 | 2,593.99 |
| 823-247-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 415.04 | 3,009.03 | 2,593.99 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 95,171.03 | 200,535.23 | 105,364.20 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 95,171.03 | 200,535.23 | 105,364.20 |
| 823-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 40,285.36 | 26,994.46 | -13,290.90 |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 40,285.36 | 26,994.46 | -13,290.90 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 45,246.29 | 69,886.64 | 14,640.35 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LAQUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 0.00 | 11,815.29 | 11,815.29 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LAQUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 45,246.29 | 58,071.35 | 12,825.06 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 |
| 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 |
| 823-206 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,540.57 | 7,789.31 | 1,248.74 |

00000156

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. ADROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,540.57 | 7,789.31 | 1,248.74 |
| 823-311 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0.00 | 100,700.94 | 563,232.60 | 462,531.66 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 100,700.94 | 563,232.60 | 462,531.66 |
| 823-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 11,613.48 | 2,702.28 | -8,911.20 |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 11,613.48 | 2,702.28 | -8,911.20 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,778.00 | 5,778.00 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 0.00 | 5,778.00 | 5,778.00 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 2,161.58 | 15,661.58 | 13,500.00 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 2,161.58 | 15,661.58 | 13,500.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,442.50 | 8,250.50 | 4,808.00 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 3,442.50 | 8,250.50 | 4,808.00 |
| 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 |
| 823-331-33104 | 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 | 2,566.00 | 2,652.00 | 86.00 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 2,566.00 | 2,652.00 | 86.00 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES | 0.00 | 180,543.42 | 484,450.75 | 303,907.33 |

00000157


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ


LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 13,493.35 | 15,632.00 | 3,138.65 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 167,650.07 | 467,518.75 | 300,798.68 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 56,062.45 | 46,875.71 | -9,186.74 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 56,062.45 | 46,875.71 | -9,186.74 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 15,895.18 | 0.00 | -15,895.18 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 15,895.18 | 0.00 | -15,895.18 |
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 961,330.57 | 953,630.79 | 7,699.78 |
| 823-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 961,330.57 | 953,630.79 | 7,699.78 |
| 823-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 1,664.74 | 5,702.96 | 4,038.22 |
| 823-395-39501 | 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 TECNOLOGÍAS 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 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 23,318.80 | 198,191.19 | 174,872.39 |

00000155

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉO. AGROB. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 3,715,158.64 | 3,715,158.64 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 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 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 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 | 6,325.24 | 6,325.24 | 0.00 |
| 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 | 159,015.86 | 159,015.86 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 159,015.86 | 159,015.86 | 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 |

00000159


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2025


LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 41 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 57,851.88 | 57,851.88 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 11,815.29 | 11,815.29 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PJ | 0.00 | 46,036.59 | 46,036.59 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 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 | 6,789.31 | 6,789.31 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,789.31 | 6,789.31 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,333,200.70 | 1,333,200.70 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,333,200.70 | 1,333,200.70 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 0.00 | 688.80 | 688.80 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 688.80 | 688.80 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 5,778.00 | 5,778.00 | 0.00 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 5,778.00 | 5,778.00 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 0.00 |

00000160


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TEC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024-2025


L.C. RAUL ALBOR ANDRADE


C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 42 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS, DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 0.00 |
| 824-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,008.62 | 4,008.62 | 0.00 |
| 824-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 4,008.62 | 4,008.62 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,891.09 | 7,891.09 | 0.00 |
| 824-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 7,891.09 | 7,891.09 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 463,107.89 | 463,107.89 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC | 0.00 | 463,107.89 | 463,107.89 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 824-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 824-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 4,038.22 | 0.00 |
| 824-395-39501 | 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 | 14,594.75 | 14,594.75 | 0.00 |

00000161

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, S.L.
2024-2025

LIC. RAUL ALBOR ANDRADE

C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 43 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 14,594.78 | 14,594.78 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO 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 | 3,715,158.64 | 3,715,158.63 | 0.01 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 0.00 |
| 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 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 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 | 2,593.99 | 2,593.99 | 0.00 |

00000162


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. ADMOP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2025-12-31


L.C. RAUL 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 44 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,503.90 | 2,503.90 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 159,015.86 | 159,015.86 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 159,015.86 | 159,015.86 | 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 | 57,851.88 | 57,851.88 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 11,815.29 | 11,815.29 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 46,036.59 | 46,036.59 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 0.00 |
| 825-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 2,143.10 | 2,143.10 | 0.00 |
| 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 | 1,333,200.70 | 1,333,200.69 | 0.01 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,333,200.70 | 1,333,200.69 | 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 |

00000163


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ


TÉC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ


LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE


C. ROCIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 45 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 825-325 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 0.00 |
| 825-325-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRITAS, DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 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 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 453,107.89 | 453,107.89 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 453,107.89 | 453,107.89 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |

00000164

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2024 - 2027

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 825-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 4,038.22 | 0.00 |
| 825-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 4,038.22 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 0.00 | 14,594.78 | 14,594.78 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 14,594.78 | 14,594.78 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 62,931.04 | 62,931.04 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 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 | ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 174,872.39 | 174,872.39 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 3,715,158.63 | 3,715,158.63 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE | 0.00 | 1,010,590.09 | 1,010,590.09 | 0.00 |
| 826-152 | INDEMNIZACIONES | 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 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 27,158.35 | 27,158.35 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 0.00 |

00000165


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 6,307.74 | 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 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,593.99 | 2,593.99 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,593.99 | 2,593.99 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 159,015.86 | 159,015.86 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 159,015.86 | 159,015.86 | 0.00 |
| 826-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 44,075.00 | 44,075.00 | 0.00 |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 44,075.00 | 44,075.00 | 0.00 |
| 826-251 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 57,851.88 | 57,851.88 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 11,815.29 | 11,815.29 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 46,036.59 | 46,036.59 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 5,521.56 | 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 CÓMPUTO | 0.00 | 2,143.10 | 2,143.10 | 0.00 |
| 826-208 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,789.31 | 6,789.31 | 0.00 |

00000166


LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓN. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 48 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 1,333,200.69 | 1,333,200.69 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,333,200.69 | 1,333,200.69 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 688.80 | 688.80 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 688.80 | 688.80 | 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 | 3,904.00 | 3,904.00 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 0.00 |
| 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, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,891.09 | 7,891.09 | 0.00 |
| 826-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | 0.00 | 7,891.09 | 7,891.09 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 463,107.89 | 463,107.89 | 0.00 |

00000167

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TÉC. AGRÓN. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC. | 0.00 | 463,107.89 | 463,107.89 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 15,306.59 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 826-357-35703 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO. | 0.00 | 13,127.11 | 13,127.11 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 170,231.20 | 170,231.20 | 0.00 |
| 826-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 4,038.22 | 0.00 |
| 826-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 4,038.22 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL | 0.00 | 14,594.78 | 14,594.78 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 14,594.78 | 14,594.78 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0.00 | 62,931.04 | 62,931.04 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 62,931.04 | 62,931.04 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 174,872.39 | 174,872.39 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 174,872.39 | 174,872.39 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 3,715,158.63 | 0.00 | 3,715,158.63 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 0.00 | 1,010,590.09 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,010,590.09 | 0.00 | 1,010,590.09 |

00000163

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGRÓNOMO BERARDO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 50 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-152 | INDENNIZACIONES. | 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 | 27,158.35 | 0.00 | 27,158.35 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 27,158.35 | 0.00 | 27,158.35 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 0.00 | 6,307.74 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,307.74 | 0.00 | 6,307.74 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,030.24 | 0.00 | 8,030.24 |
| 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 | 2,593.99 | 0.00 | 2,593.99 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,593.99 | 0.00 | 2,593.99 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 159,015.86 | 0.00 | 159,015.86 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 159,015.86 | 0.00 | 159,015.86 |
| 827-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 44,075.00 | 0.00 | 44,075.00 |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 44,075.00 | 0.00 | 44,075.00 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 57,851.88 | 0.00 | 57,851.88 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 11,815.29 | 0.00 | 11,815.29 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 46,036.59 | 0.00 | 46,036.59 |

00000169

 LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 TSC. AGRUP. 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 51 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 0.00 | 5,521.56 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,521.56 | 0.00 | 5,521.56 |
| 827-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 2,143.10 | 0.00 | 2,143.10 |
| 827-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,333,200.69 | 0.00 | 1,333,200.69 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,333,200.69 | 0.00 | 1,333,200.69 |
| 827-314 | TELEFONÍA 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 INFORMACIÓN | 0.00 | 5,778.00 | 0.00 | 5,778.00 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN 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 INFORMÁTICOS | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA | 0.00 | 3,904.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 827-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,008.62 | 0.00 | 4,008.62 |
| 827-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 4,008.62 | 0.00 | 4,008.62 |

00000170

COMAPA
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC. AGRÓP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. ROSIO 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 52 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0.00 | 7,891.09 | 0.00 | 7,891.09 |
| 827-331-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | 0.00 | 7,891.09 | 0.00 | 7,891.09 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 |
| 827-351 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 463,107.89 | 0.00 | 463,107.89 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC | 0.00 | 463,107.89 | 0.00 | 463,107.89 |
| 827-355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 0.00 | 15,306.59 |
| 827-355-35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,306.59 | 0.00 | 15,306.59 |
| 827-357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 13,127.11 | 0.00 | 13,127.11 |
| 827-357-35703 | INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 13,127.11 | 0.00 | 13,127.11 |
| 827-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 170,231.20 | 0.00 | 170,231.20 |
| 827-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 170,231.20 | 0.00 | 170,231.20 |
| 827-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 0.00 | 4,038.22 |
| 827-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 4,038.22 | 0.00 | 4,038.22 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 0.00 | 14,594.78 | 0.00 | 14,594.78 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 14,594.78 | 0.00 | 14,594.78 |
| 827-515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0.00 | 62,931.04 | 0.00 | 62,931.04 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 62,931.04 | 0.00 | 62,931.04 |

13,127.11



[Signature]
LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

TEC.-ABROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

C. SOFÍA 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 53 de 53

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 34,143,233.82 | 34,143,233.82 | |

00000172




LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TÉC. AGRÓNOMO 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."

| NOMBRE DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS | OBJETIVO GENERAL | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OBJETIVO | VALOR LOGRADO | PORCENTAJE DE AVANCE | VALOR REALIZADO | VALOR POR PAGAR | VALOR POR PAGAR | VALOR POR PAGAR | RECURSOS | |
|---|--|--|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | MONEDAS | CONCEPTOS |
| COMITÉ DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | PROVEER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO | PROYECTOS | PROYECTOS | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| COMITÉ DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | PROVEER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO | PROYECTOS | PROYECTOS | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| COMITÉ DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | PROVEER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO | PROYECTOS | PROYECTOS | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| COMITÉ DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | PROVEER AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO | PROYECTOS | PROYECTOS | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


 LIC. IVAN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA REGIDORAL


 LIC. JUAN SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR


 LIC. RAÚL ALVAR ARRIAGA
 COMISARIO


 LIC. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ AGUILAR
 COMISARIO DE ADMINISTRACIÓN

COMAPA
 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, NICH.
 2024 - 2027

00000175