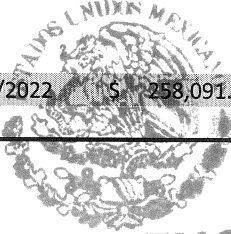


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN**


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

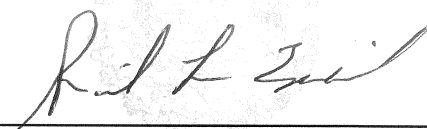
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/09/2022	\$ 258,091.43	SALDOS EN LIBROS AL 30/09/2022	\$ 258,091.43
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/09/2022	\$ 258,091.43		\$ 258,091.43

  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 DR. FÉRNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2021-2024

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
**COMITE DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**  
**ÁLVARO OBREGÓN, MICH.**  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL  
 CONTRALOR MUNICIPAL

000160



PERIODO SEPTIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 86038307  
 CUENTA CLABE 127180001659187396  
 MONEDA MXP

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALV  
 RFC CAP940124SS2  
 CALLE PLAZA ZARAGOZA 1  
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON  
 C.P. 58920 MICHOACAN

FOLIO: 01720165918739

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

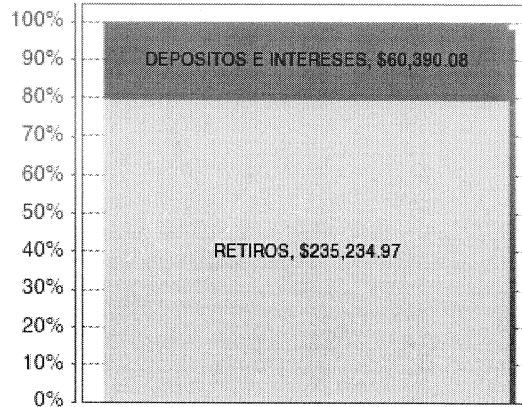
=====

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	432,936.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	60,390.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	326,273.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	117.06	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	235,234.97	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	258,091.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 432,936.32

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 258,091.43

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			432,936.32
2022/09/01	2022/09/01	206	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		160.08	433,096.40
2022/09/06	2022/09/06	207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	121,697.29		311,399.11
RECEPTOR: AFIRME							
NOM BENEF: COMAPA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 220906015562041450I REF:							
CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME							

000161

Linea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del pais  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/07	2022/09/07	208	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	3,500.00		307,899.11
2022/09/10	2022/09/11	209	439	Pago Cheque Propio MN.:0000015 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000015	2,914.65		304,984.46
2022/09/12	2022/09/12	210	439	Pago Cheque Propio MN.:0000019 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000019	3,680.00		301,304.46
2022/09/12	2022/09/12	211	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,306.04		299,998.42
2022/09/12	2022/09/12	212	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	2,088.00		297,910.42
2022/09/14	2022/09/14	213	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,000.00	302,910.42
2022/09/14	2022/09/14	214	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,635.00	307,545.42
2022/09/14	2022/09/14	215	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,616.00	313,161.42
2022/09/14	2022/09/14	216	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,429.00	318,590.42
2022/09/14	2022/09/14	217	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,511.00	322,101.42
2022/09/14	2022/09/14	218	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,036.00	326,137.42
2022/09/14	2022/09/14	219	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,728.00	329,865.42
2022/09/14	2022/09/14	220	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,170.00	336,035.42
2022/09/14	2022/09/14	221	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		885.00	336,920.42
2022/09/14	2022/09/14	222	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		976.00	337,896.42
2022/09/14	2022/09/14	223	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,676.00	341,572.42
2022/09/14	2022/09/14	224	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,854.00	347,426.42
2022/09/14	2022/09/14	225	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,387.00	351,813.42
2022/09/14	2022/09/14	226	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		642.00	352,455.42
2022/09/14	2022/09/14	227	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,682.00	358,137.42
2022/09/14	2022/09/14	228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3.00	358,140.42
2022/09/14	2022/09/14	229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA	5,918.00		352,222.42

000162

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220914015617224793I REF: CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA-AFIRME			
2022/09/15	2022/09/15	230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,876.00		315,346.42
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220915015624581605I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA -AFIRME			
2022/09/19	2022/09/19	231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,094.00		305,252.42
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220919015652253014I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME			
2022/09/23	2022/09/23	232	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022	1,392.00		303,860.42
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022			
2022/09/23	2022/09/23	233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,201.08		301,659.34
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220923015678896053I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIREME			
2022/09/26	2022/09/26	234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,400.01		299,259.33
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220926015698639424I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME			
2022/09/27	2022/09/27	235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,291.90		294,967.43
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220927015705156365I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME			
2022/09/30	2022/09/30	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,876.00		258,091.43
				RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220930015726096014I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME			

000163

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>  
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

1BFE42BF-0C97-4658-86B1-6AA467907A02

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-10-03T11:15:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

joPqkq6MgXfQQgEqEhlHuSWqkdrqLqDQXa+wJgqboF1gpwvB+dhGGGXgdEbmjdJmFH  
xMY0kwZ/tnv9xuD528FQMgqzPHc7rQ/+lkiq2LANzc0LjHcq8Ob89yjcTSN0U+Ax4j0j0e  
hucbPPBmqFDFWGcxcY3xlgYCSXyRSg5TVTqhN6ilvSe8f4ux5yX4IMqdSfUZRz0VfWd  
QepM1mjwzVMDdznsiiXwaqWqYP9cIIWpOQndrb+PaIIcPnji85wtrHKW8VduqSRexDI  
WA6GTbyZWLtwUIzun8WxYWCTDKT9rWOGggazqwPP2danesUf7OlunxxLYflS6/qvn4  
ONv8g==

### Timbre Digital

UUID="1BFE42BF-0C97-4658-86B1-6AA467907A02" FechaTimbrado="2022-10-03T11:15:42"

SelloCFD="joPqkq6MgXfQQgEqEhlHuSWqkdrqLqDQXa+wJgqboF1gpwvB+dhGGGXgd  
EbmjdJmFHxMY0kwZ/tnv9xuD528FQMgqzPHc7rQ/+lkiq2LANzc0LjHcq8Ob89yjcTSN0  
U+Ax4j0j0ehucbPPBmqFDFWGcxcY3xlgYCSXyRSg5TVTqhN6ilvSe8f4ux5yX4IMqdSfU  
ZRz0VfWdQepM1mjwzVMDdznsiiXwaqWqYP9cIIWpOQndrb+PaIIcPnji85wtrHKW8V  
duqSRexDIWA6GTbyZWLtwUIzun8WxYWCTDKT9rWOGggazqwPP2danesUf7OlunxxLY  
flS6/qvn4ONv8g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="LPp8RG8q8LRpRcX1HDPRH7t4msiWS1epOa/inCw2HYQaGp137cMvBGCgS  
7K9TIpXEiNlwtm4CdQM/opSh+XWorVZJEvdWh/3gKqmg09Bs7oQ1EhIPR9+bLA5Bv  
NM1sERXZ4wGtCe06N5B+LUf07my+tpwvVU1/J+D2hMcrwHWq7FBcijog7cWL60+ki8  
YGsUdqhzzsRPGsGwpO5g3MgdykvFlzNZoFnwcpYuYzBnRPoif7BLlycLP9Q7apa+6DQ/  
TEX2CoN/IwyNeuAEECWwDo/Q74m/Cs0QebOY94wJ41mGhFmqN8wb4kSMX7JA1Re  
y04czknizV1OCz9mKpkTA=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

900164

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000165

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)  
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

000166

000167



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		2,496,659.26	552,262.86	664,746.79	2,384,172.33		11-101	1					000000
11					EFFECTIVO CIRCULANTE.		1,357,266.78	552,262.86	661,478.72	1,248,049.92		11-101	1					000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		505,683.78	400,975.40	522,485.10	384,194.08		11-101	1					000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		429,893.75	301,526.82	455,847.20	275,573.37		11-101	1					000000
1112-004					BANCO AZTECA		425,215.63	60,390.08	227,514.28	258,091.43		11-101	1					000000
1112-004-00001					CTA. 01720165918739		425,215.63	60,390.08	227,514.28	258,091.43		11-101	1					000000
00000733	ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	P.FGQ-000256-SEP		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERES BANCO AZTECA		0.00	160.08	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000785	BANCARIO	06/09/2022	P.FGQ-000275-SEP		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZECA A AFIRME		0.00	0.00	121,697.29	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA	11/09/2022	P.PEP-000255-SEP		REGISTRO DEL GASTO POR MARIO EDUARDO MUÑOZ		0.00	0.00	2,086.00	0.00	000000021	11-101	1					000000
00000768	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-000263-SEP		AAA14E31 SOLDADURA (PAGADO)		0.00	0.00	3,680.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000631	CHEQUE	23/09/2022	P.PGQ-000269-SEP		REGISTRO DEL GASTO POR ENRIQUE LOPEZ MANTTO		0.00	4,367.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2022	P.PGQ-000269-SEP		CORTADORA AAA17A43 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGQ-000257-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23		0.00	642.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000786	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGQ-000274-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24		0.00	4,635.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000789	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PGQ-000275-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08		0.00	0.00	5,918.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGQ-000256-SEP		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	5,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000621	NOMINA	01/09/2022	P.PGQ-000256-SEP		REGISTRO DEL PAGO A CUENTA DE PRESTAMO OTORGADO		0.00	3.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2022	P.PGQ-000258-SEP		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	5,616.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2022	P.PGQ-000258-SEP		CAJA EL DIA 01 DE AGOSTO 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2022	P.PGQ-000259-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09		0.00	5,428.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGQ-000261-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10		0.00	3,511.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000626	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGQ-000262-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11		0.00	4,036.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000627	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2022	P.PGQ-000264-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12		0.00	3,728.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2022	P.PGQ-000265-SEP		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15		0.00	885.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17		0.00	976.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18		0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000



000168



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000630	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PSQ-000287-SEP	14/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE AGOSTO 2022	0.00	5,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PSQ-000276-SEP	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,876.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000626	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PSQ-000263-SEP	16/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE AGOSTO 2022	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PSQ-000266-SEP	19/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE AGOSTO 2022	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000809	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2022	P.PSQ-000278-SEP	19/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000808	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-000257-SEP	23/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR JULIO CESAR VAZQUEZ 20/09/2022 ELABORACION DE ABRAZADERA (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PSQ-000279-SEP	23/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,201.08	0.00	2,201.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000633	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PSQ-000270-SEP	25/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PSQ-000280-SEP	26/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PSQ-000281-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	4,291.90	0.00	4,291.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000840	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PSQ-000282-SEP	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,876.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	29,239.19	2,885,470.79	2,806,089.27	108,620.71
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	676.66	5,114,411.76	4,839,515.04	275,573.38
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	248,304.61	248,304.61	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	29,784.00	10,869.00	18,915.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,778,539.97	2,778,539.96	0.01
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	713,356.51	457,946.93	328,616.06	842,687.38
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	6,942.07	4,688.62	2,253.45
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	9,940.76	9,940.76	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000169



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	0.00	431.33	121,261.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	99,137.07	51,500.00	0.00	150,637.07
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	0.00	0.00	74,694.60
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	223,429.01	0.00	27,607.64	251,036.65

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

000170



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS PO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR /	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	793,461.48	799,115.48	5,654.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,524,691.25	1,559,165.62	34,474.37
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,944.01	168,111.13	166,131.27	5,964.15
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,842.53	518,902.80	390,926.87	76,866.60
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000171



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000172



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3.1.2	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	232,608.86	0.00	754.00	233,362.86
3.2.3	<b>REVALÚOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	<b>RESERVAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000173



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Página: 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	613.68	2,699,618.83	2,699,005.15
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	30.67	78,440.03	78,409.36
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,691.78	1,691.78
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	481.10	481.10
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00

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

900174