



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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1															
11			ACTIVO	2,242,792.25			2,259,611.12								
111			ACTIVO CIRCULANTE.	1,109,939.91		761,780.79	744,861.92								
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	236,825.87		761,780.79	741,691.65								
1112-004			BANCOS / TESORERIA.	117,831.42		518,204.14	517,226.93								
1112-004-00001			BANCO AZTECA	104,266.20		428,359.52	397,870.61								
00000752		FICHA DE DEPOSITO	CTA. 01720165918739	104,266.20		119,081.12	195,043.00								
00000753		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 SEPTIEMBRE	0.00		4,656.00	0.00		11-101	1					000000
00000754		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	0.00		7,335.00	0.00		11-101	1					000000
00000755		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO POR LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	0.00		2,719.00	0.00		11-101	1					000000
00000756		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	0.00		4,230.00	0.00		11-101	1					000000
00000851		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	0.00		860.00	0.00		11-101	1					000000
00000852		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE OCTUBRE	0.00		6,945.00	0.00		11-101	1					000000
00000853		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE OCTUBRE	0.00		5,073.00	0.00		11-101	1					000000
00001318		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE OCTUBRE	0.00		6,047.00	0.00		11-101	1					000000
00001029		TRANSFERENCIA BANCARIA	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA. (RECAUDADO)	0.00		77.12	0.00		11-101	1					000000
00000856		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME	0.00		0.00	109,837.00		11-101	1					000000
00000854		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 12 DE OCTUBRE	0.00		3,568.00	0.00		11-101	1					000000
00000855		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 06 DE OCTUBRE	0.00		3,526.00	0.00		11-101	1					000000
00000856		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 07 DE OCTUBRE	0.00		2,831.00	0.00		11-101	1					000000
00000857		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 10 DE OCTUBRE	0.00		7,553.00	0.00		11-101	1					000000
00001035		TRANSFERENCIA BANCARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 11 DE OCTUBRE	0.00		6,041.00	0.00		11-101	1					000000
00000859		FICHA DE DEPOSITO	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00		0.00	36,876.00		11-101	1					000000
			REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 13 DE OCTUBRE	0.00		4,439.00	0.00		11-101	1					000000

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 NOVIEMBRE DE 2022




CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000860	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGQ-000340-NOV	15/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 14 DE OCTUBRE	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGQ-000341-NOV	15/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 17 DE OCTUBRE	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000862	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGQ-000342-NOV	15/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE OCTUBRE	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001041	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000370-NOV	17/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,454.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000371-NOV	18/11/2022	AYALA ALBOR PARA COMPRAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000868	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGQ-000348-NOV	19/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE OCTUBRE	0.00	8,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000864	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGQ-000344-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE OCTUBRE	0.00	895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGQ-000345-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE OCTUBRE	0.00	2,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000866	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGQ-000346-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE OCTUBRE	0.00	6,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000867	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGQ-000347-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE OCTUBRE	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000863	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGQ-000343-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE OCTUBRE	0.00	3,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000869	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGQ-000349-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE OCTUBRE	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000870	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGQ-000350-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE OCTUBRE	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000871	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGQ-000351-NOV	29/11/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE OCTUBRE	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000372-NOV	30/11/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,976.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000


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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022


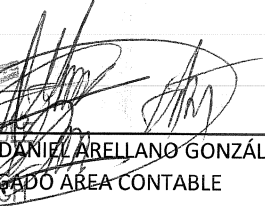
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/12/2022	\$ 754.09	SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2022	\$ 754.09
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/12/2022	\$ 754.09		\$ 754.09

  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AYUNTAMIENTO  
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024  
  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024  
  
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ  
 ENCARGADO AREA CONTABLE



PERIODO DICIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 86038307  
 CUENTA CLABE 127180001659187396  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
 RFC CAP940124SS2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE PLAZA ZARAGOZA 1  
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON  
 C.P. 58920 MICHOACAN

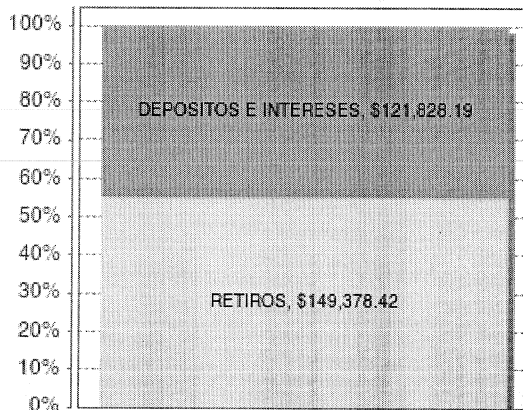
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:42  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,304.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	30 121,828.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	46,702.44
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	19.88	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	22 149,378.42	TASA BRUTA	0.4944%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	754.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,304.32



GAT Nominal:	0.49	antes de impuestos
GAT Real:	-4.28	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 754.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,304.32
2022/12/01	2022/12/01	301	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		21.19	28,325.51
2022/12/07	2022/12/07	302	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		6,277.00	34,602.51
2022/12/07	2022/12/07	303	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,169.00	39,771.51

000170



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599			
2022/12/07	2022/12/07	304	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,611.00	43,382.51
2022/12/22	2022/12/22	305	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		10,118.00	53,500.51
2022/12/22	2022/12/22	306	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,436.00	56,936.51
2022/12/22	2022/12/22	307	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,235.00	61,171.51
2022/12/22	2022/12/22	308	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,682.00	63,853.51
2022/12/22	2022/12/22	309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,584.00	68,437.51
2022/12/22	2022/12/22	310	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,542.00	74,979.51
2022/12/22	2022/12/22	311	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,222.00	77,201.51
2022/12/22	2022/12/22	312	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,011.00	79,212.51
2022/12/22	2022/12/22	313	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,158.00	83,370.51
2022/12/22	2022/12/22	314	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		10,979.00	94,349.51
2022/12/22	2022/12/22	315	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,074.00	96,423.51
2022/12/27	2022/12/27	316	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque	2,984.00		93,439.51

000171

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000024				
2022/12/27	2022/12/27	317	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025	2,989.00		90,450.51	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000025				
2022/12/27	2022/12/27	318	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023	2,993.11		87,457.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000023				
2022/12/27	2022/12/27	319	439	Pago Cheque Propio MN.:0000030	2,937.00		84,520.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000030				
2022/12/27	2022/12/27	320	439	Pago Cheque Propio MN.:0000029	2,996.00		81,524.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000029				
2022/12/27	2022/12/27	321	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031	2,935.00		78,589.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000031				
2022/12/28	2022/12/28	322	439	Pago Cheque Propio MN.:0000037	5,220.00		73,369.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000037				
2022/12/28	2022/12/28	323	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033	2,879.00		70,490.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000033				
2022/12/28	2022/12/28	324	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034	2,915.00		67,575.40	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000034				
2022/12/28	2022/12/28	325	439	Pago Cheque Propio MN.:0000038	2,949.50		64,625.90	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000038				
2022/12/28	2022/12/28	326	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036	2,844.00		61,781.90	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000036				
2022/12/28	2022/12/28	327	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035	1,500.00		60,281.90	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000035				
2022/12/28	2022/12/28	328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,846.96		32,434.94	
				RECEPTOR: AFIRME				
				NOM BENEF: COMAPA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 221228016433002925I				
				REF:				
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME				

000172

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

página de internet: 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/12/30	2022/12/30	329	439	Pago Cheque Propio MN.:0000040 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	2,996.00		29,438.94	
2022/12/30	2022/12/30	330	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	1,561.00		27,877.94	
2022/12/30	2022/12/30	331	439	Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000039	2,943.69		24,934.25	
2022/12/30	2022/12/30	332	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	2,946.00		21,988.25	
2022/12/30	2022/12/30	333	439	Pago Cheque Propio MN.:0000043 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000043	4,060.00		17,928.25	
2022/12/30	2022/12/30	334	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,324.00	21,252.25	
2022/12/30	2022/12/30	335	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,007.00	25,259.25	
2022/12/30	2022/12/30	336	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		7,296.00	32,555.25	
2022/12/30	2022/12/30	337	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,210.00	34,765.25	
2022/12/30	2022/12/30	338	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,778.00	38,543.25	
2022/12/30	2022/12/30	339	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,150.00	41,693.25	
2022/12/30	2022/12/30	340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,450.00	48,143.25	
2022/12/30	2022/12/30	341	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,446.00	52,589.25	
2022/12/30	2022/12/30	342	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,735.00	55,324.25	

000179

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599			
2022/12/30	2022/12/30	343	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		5,530.00	60,854.25
2022/12/30	2022/12/30	344	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,999.00	62,853.25
2022/12/30	2022/12/30	345	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,394.00	64,247.25
2022/12/30	2022/12/30	346	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,699.00	67,946.25
2022/12/30	2022/12/30	347	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,911.00	70,857.25
2022/12/30	2022/12/30	348	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		780.00	71,637.25
2022/12/30	2022/12/30	349	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221230016449637272I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	9,940.76		61,696.49
2022/12/30	2022/12/30	350	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221230016449649441I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	36,876.00		24,820.49
2022/12/30	2022/12/30	351	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230102076451098835I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	11,066.40		13,754.09
2022/12/30	2022/12/30	352	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	13,000.00		754.09

000174

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

RASTREO: 230102076452111540I

REF:

CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME



"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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

A4ED1567-BC02-4F87-9192-ACD45A7AB012

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T12:10:55

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor  
00001000000506612663

### Sello Digital

WUrKzbDigAFu1VNbTqKZ92JjZiWSAEaEa0HxLeOc7IbmXUpZiMM/hwTN8oyk9F7vFytPhmAu861+N1KR402erVJ9avCqJ0hFIICsAlOPIvveY0qjXUUVyCC1yiLxNdOEeyPdc9RMIGzDg0yYJhx5V1v1MZVVEUxD9ldlpftVQhx4J3w2JDw1i1x6dqmTGfhRRQB6Vljf3YNjrVYEJJCz9sl494XOqJ4mb2UthkQcwBETlGUF6hbFF/A64EGpWEkFZuPXgMjA6M8119P7Y1vhmPup0wXskw8W36iMTj3dFO9Ygt9JEZsC7WTfisJEbClwDLfe4fvEBFNN2mCjgmExg==

### Timbre Digital

UUID="A4ED1567-BC02-4F87-9192-ACD45A7AB012" FechaTimbrado="2023-01-02T12:10:55"  
SelloCFD="WUrKzbDigAFu1VNbTqKZ92JjZiWSAEaEa0HxLeOc7IbmXUpZiMM/hwTN8oyk9F7vFytPhmAu861+N1KR402erVJ9avCqJ0hFIICsAlOPIvveY0qjXUUVyCC1yiLxNdOEeyPdc9RMIGzDg0yYJhx5V1v1MZVVEUxD9ldlpftVQhx4J3w2JDw1i1x6dqmTGfhRRQB6Vljf3YNjrVYEJJCz9sl494XOqJ4mb2UthkQcwBETlGUF6hbFF/A64EGpWEkFZuPXgMjA6M8119P7Y1vhmPup0wXskw8W36iMTj3dFO9Ygt9JEZsC7WTfisJEbClwDLfe4fvEBFNN2mCjgmExg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="JhkY3h7qp6QdRXnGB64jGBQzDqwaBz12KkYv4SzkHvKxNQ34aiROpaUwJcEWWmEWOMUCHIPxTpe0feyhfPubRgs+5QoL8Naa4wgZ5KcGa5wJoG7OvJ2YegQh/VLCD3g+ukLwxyyZbtTu8MF3/HZeu+9gawnHYO0RiZ8DtJ+RqXmw5qdnKA9YjZSTPAxvwbxr+P/5lvxd3FsnNpkok1cW2ys1Zs47RJTuIn8z66AnCTzRAWxVOx0IBBWiuSMMGUsb+EN4VL2GXvrECNDG6ch5kMo56ePhBLVd7FW8EfmJzErRoit18nhdMcx3AAQxJu5yqHSSFH8102XEb+WE/A="

000176

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000177

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

000178

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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000179



EVENTO	DF	FECHA DEL		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	
		EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	2,259,611.12	1,065,677.80	1,195,095.67	2,129,193.25									
11							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,130,028.85	1,065,677.80	1,192,825.34	1,002,881.31									
111							BANCOS/ TESORERIA	237,803.08	690,547.16	820,051.54	106,298.90									
1112							BANCO AZTECA	148,320.33	478,279.61	561,284.49	65,305.45									
1112-004								26,304.32	121,828.19	148,378.42	754.09									
1112-004-00001								26,304.32	121,828.19	148,378.42	754.09									
00001320			01/12/2022	P.P.R-000282-DIC	01/12/2022		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000898			03/11/2022	P.PGQ-000363-DIC	07/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE	0.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000899			04/11/2022	P.PGQ-000364-DIC	07/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE	0.00	5,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001000			07/11/2022	P.PGQ-000365-DIC	07/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE	0.00	3,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001001			08/11/2022	P.PGQ-000366-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE	0.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001002			09/11/2022	P.PGQ-000367-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE DICIEMBRE	0.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001003			10/11/2022	P.PGQ-000368-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001004			11/11/2022	P.PGQ-000369-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001005			14/11/2022	P.PGQ-000360-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001006			15/11/2022	P.PGQ-000361-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE	0.00	6,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001007			16/11/2022	P.PGQ-000362-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001008			17/11/2022	P.PGQ-000363-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001009			18/11/2022	P.PGQ-000364-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001010			22/11/2022	P.PGQ-000365-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE	0.00	10,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001011			23/11/2022	P.PGQ-000366-DIC	23/12/2022		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000546			05/07/2022	P.PEP-000377-DIC	27/12/2022		REGISTRO DEL PAGO DEL GASTO DE VIATICOS POR DIRECTOR SEDE EN CAMECUARO CH AZTECA # 35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001241			26/12/2022	P.PGQ-000390-DIC	27/12/2022		REGISTRO DEL REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE AZTECA # 23	0.00	0.00	2,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

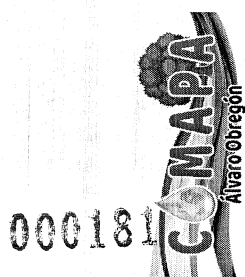
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00001241	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000391-DIC	27/12/2022	REGISTRO DEL REINGRESO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001241	RECIBO DE HONORARIOS	28/12/2022	P.PGQ-000392-DIC	27/12/2022	CHEQUE AZTECA # 24	0.00	0.00	2,989.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001242	CHEQUE	27/12/2022	P.PGQ-000393-DIC	27/12/2022	REGISTRO DEL REINGRESO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001242	CHEQUE	27/12/2022	P.PGQ-000394-DIC	27/12/2022	CHEQUE AZTECA # 25	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001242	CHEQUE	27/12/2022	P.PGQ-000395-DIC	27/12/2022	REGISTRO DEL REINGRESO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001243	CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000573-DIC	28/12/2022	CHEQUE AZTECA # 26	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001245	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000396-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR MANTO EQUIPO TRANSPORTE FONTANEROS (PAGADO)	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001245	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000397-DIC	28/12/2022	CHEQUE AZTECA # 27	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001245	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000398-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL REINGRESO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001245	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000399-DIC	28/12/2022	CHEQUE AZTECA # 28	0.00	0.00	2,949.50	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001246	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000400-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL REINGRESO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	27,846.96	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-000575-DIC	28/12/2022	CHEQUE AZTECA # 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00000897	CHEQUE	06/10/2022	P.PEP-000429-DIC	29/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO EN JUNIO COMERCIAL DE PLOMERIA 7FE637C (PAGADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001012	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGQ-000373-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR CAFETERIA CHEQUE AZTECA # 32 (PAGADO)	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001013	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGQ-000223-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/NOVIEMBRE/2022	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001014	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGQ-000223-DIC	30/12/2022	DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001015	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGQ-000374-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001016	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGQ-000375-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001118	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGQ-000376-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE	0.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001119	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGQ-000377-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE DICIEMBRE	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001247	CHEQUE	28/12/2022	P.PEP-000574-DIC	30/12/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE DICIEMBRE	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000401-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN POZO AAA10FF3 (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
					TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														

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 31 DE DICIEMBRE 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																
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PSQ-000402-DIC	TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		30/12/2022	0.00	0.00	9,940.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PSQ-000404-DIC	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		30/12/2022	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PSQ-000405-DIC	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		30/12/2022	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001273	CHEQUE	30/12/2022	P.PSQ-000406-DIC	REGISTRO DEL REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CH		30/12/2022	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00001273	CHEQUE	30/12/2022	P.PSQ-000407-DIC	BANCO AZTECA # 40		30/12/2022	0.00	0.00	2,943.69	0.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00001273	CHEQUE	30/12/2022	P.PSQ-000408-DIC	REGISTRO DEL REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CH		30/12/2022	0.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PSQ-000379-DIC	BANCO AZTECA # 41		30/12/2022	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001121	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PSQ-000382-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PSQ-000382-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PSQ-000385-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PSQ-000384-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001125	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PSQ-000385-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001126	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PSQ-000386-DIC	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE DICIEMBRE		30/12/2022	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	1,855,933.74	14,013,602.88	13,740,343.37	2,129,193.25
11	ACTIVO CIRCULANTE.	743,272.36	13,962,102.88	13,702,493.93	1,002,881.31
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,915.85	9,662,293.14	9,583,910.09	108,298.90
1111	EFFECTIVO.	29,239.19	3,286,498.50	3,272,744.24	42,993.45
1111-001	CAJA	27,973.19	3,239,762.20	3,224,834.94	42,900.45
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA	0.00	0.39	0.00	0.39
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	27,973.19	3,239,761.81	3,224,834.94	42,900.06
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	1,266.00	46,736.30	47,909.30	93.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	1,266.00	46,736.30	47,909.30	93.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	676.66	6,375,794.64	6,311,165.85	65,305.45
1112-002	AFIRME	676.66	3,680,696.49	3,616,821.79	64,551.36
1112-002-00001	CTA: 000186148754	676.66	3,680,696.49	3,616,821.79	64,551.36
1112-004	BANCO AZTECA	0.00	2,695,098.15	2,694,344.06	754.09
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	0.00	2,695,098.15	2,694,344.06	754.09
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	713,356.51	4,273,357.50	4,094,745.60	891,968.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	535,253.21	535,253.21	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00

000182

"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 2022

Página: 2 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>26,851.00</b>	<b>16,716.00</b>	<b>10,135.00</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	26,851.00	16,716.00	10,135.00
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	0.00	11,851.00	6,716.00	5,135.00
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,471.51</b>	<b>3,121,471.50</b>	<b>0.01</b>
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.01	0.00	0.01
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.01	0.00	0.01
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	0.01	0.00	0.01
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.01	0.00	0.01
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	795,650.16	795,650.16	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	51,506.52	51,506.52	0.00

000183

"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 2022**

Página: 3 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	19,371.67	19,371.67	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	573,390.10	573,390.10	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	3,939.05	3,939.05	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	28,950.36	28,950.36	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	8,350.62	8,350.62	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	5,249.99	5,249.99	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	22,383.09	22,383.09	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	159,215.79	159,215.79	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	10,334.76	10,334.76	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,929.88	3,929.88	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	114,663.61	114,663.61	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	726.18	726.18	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,785.22	5,785.22	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	1,684.77	1,684.77	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	1,049.92	1,049.92	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	4,476.14	4,476.14	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	324,651.34	324,651.34	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	15,964.28	15,964.28	0.00

000134

**"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 2022**

Página: 4 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	3,760.07	3,760.07	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	103,201.86	103,201.86	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	822.47	822.47	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	4,033.77	4,033.77	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	1,708.46	1,708.46	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	5,330.05	5,330.05	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	65,207.19	65,207.19	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	3,192.36	3,192.36	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	851.90	851.90	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	20,812.81	20,812.81	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	225.78	225.78	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	857.19	857.19	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	360.61	360.61	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	336.18	336.18	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	1,065.90	1,065.90	0.00
1124-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	254,239.60	254,239.60	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	3,005.53	3,005.53	0.00

000185

**"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 2022**

Página: 5 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0063	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	2,720.04	2,720.04	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	107,003.06	107,003.06	0.00
1124-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	625.02	625.02	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	3,398.22	3,398.22	0.00
1124-043-00002-0002-0069	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	3,045.92	3,045.92	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	73,949.00	73,949.00	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	56,868.58	56,868.58	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	601.01	601.01	0.00
1124-043-00002-0002-0073	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	428.52	428.52	0.00
1124-043-00002-0002-0074	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	24,287.72	24,287.72	0.00
1124-043-00002-0002-0075	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	124.96	124.96	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	619.78	619.78	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	609.12	609.12	0.00
1124-043-00002-0002-0080	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	9,777.90	9,777.90	0.00
1124-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	3,516.90	3,516.90	0.00
1124-043-00002-0002-0092	ARTÍCULO 18. FRAC. IV. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPA, A. PIPA DE AGUA.	0.00	4,672.28	4,672.28	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	59,703.28	59,703.28	0.00
1124-043-00002-0002-0095	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO MEDIA.	0.00	862.07	862.07	0.00

000186

"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 2022

Página: 6 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	2,715.47	2,715.47	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	2,930.97	2,930.97	0.00
1124-043-00002-0002-0112	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO COMERCIAL A.	0.00	344.82	344.82	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	310.35	310.35	0.00
1124-043-00002-0002-0123	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO COMERCIAL D.	0.00	103.45	103.45	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	25,032.54	25,032.54	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	4,890.70	4,890.70	0.00
1124-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	6,524.87	6,524.87	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	1,305.03	1,305.03	0.00
1124-043-00002-0002-0134	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	1,005.76	1,005.76	0.00
1124-043-00002-0002-0136	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	201.16	201.16	0.00
1124-043-00002-0002-0137	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	686.00	686.00	0.00
1124-043-00002-0002-0138	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO	0.00	420.00	420.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,462.08	1,462.08	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	96,370.46	96,370.46	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	94,595.40	94,595.40	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	94,595.40	94,595.40	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	16,681.60	16,681.60	0.00

000187

"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 2022

Página: 7 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	627.45	627.45	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	109.84	109.84	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	5,227.34	5,227.34	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	38.06	38.06	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	144.15	144.15	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	77.01	77.01	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	33.63	33.63	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	152.62	152.62	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	3,335.34	3,335.34	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	125.60	125.60	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	21.94	21.94	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	1,045.60	1,045.60	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	7.57	7.57	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	28.67	28.67	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	15.39	15.39	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	6.72	6.72	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	30.46	30.46	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	37,714.79	37,714.79	0.00

000138



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	155.32	155.32	0.00
1124-045-00002-0001-0033	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	215.85	215.85	0.00
1124-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	14,463.78	14,463.78	0.00
1124-045-00002-0001-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	93.18	93.18	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	476.13	476.13	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	243.63	243.63	0.00
1124-045-00002-0001-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	1,438.93	1,438.93	0.00
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	7,796.15	7,796.15	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	31.07	31.07	0.00
1124-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	38.58	38.58	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	3,162.76	3,162.76	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	18.57	18.57	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	135.14	135.14	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	48.70	48.70	0.00
1124-045-00002-0001-0050	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	188.50	188.50	0.00
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	519.37	519.37	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	103.70	103.70	0.00
1124-045-00002-0001-0067	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	35.21	35.21	0.00

000189

"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 2022**

Página: 9 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	7.05	7.05	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00
1124-045-00004-0001	ART. 33 MULTA DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	6.05	6.05	0.00
1124-045-00004-0001	ART. 33 MULTA DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	1,769.01	1,769.01	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	481.10	481.10	0.00
1124-061-00010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.	0.00	481.10	481.10	0.00
1124-061-00010-0001	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.	0.00	481.10	481.10	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>713,356.51</b>	<b>589,781.78</b>	<b>421,304.89</b>	<b>881,833.40</b>
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,040.40	11,790.21	11,604.13	1,226.48
1129-003	IVA ACREDITABLE	712,316.11	289,059.74	120,862.40	880,513.45
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	288,931.83	288,838.36	93.47
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>26,452.24</b>	<b>23,838.24</b>	<b>2,614.00</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>16,511.48</b>	<b>13,897.48</b>	<b>2,614.00</b>
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	7,964.48	7,964.48	0.00
1131-002	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	0.00	2,614.00	0.00	2,614.00

**000190**

"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 2022

Página: 10 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003	COMERCIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
1131-004	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	2,993.00	2,993.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	9,940.76	9,940.76	0.00
1139-002	PRIMA VACIONAL PAGADA POR ADELANTADO	0.00	9,940.76	9,940.76	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,112,661.38	51,500.00	37,849.44	1,126,311.94
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.	295,524.04	51,500.00	0.00	347,024.04
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	0.00	0.00	121,692.37
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	67,863.04	0.00	0.00	67,863.04
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	67,863.04	0.00	0.00	67,863.04
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	99,137.07	51,500.00	0.00	150,637.07
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	81,896.55	32,000.00	0.00	113,896.55

000191



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 11 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	81,896.55	32,000.00	0.00	113,896.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	17,240.52	19,500.00	0.00	36,740.52
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	17,240.52	19,500.00	0.00	36,740.52
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	0.00	0.00	74,694.60
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	223,429.01	0.00	37,849.44	261,278.45
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	223,429.01	0.00	37,849.44	261,278.45
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	86,946.50	0.00	18,023.66	104,970.16
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,055.76	0.00	5,175.96	36,231.72
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,240.56	0.00	206.76	1,447.32
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	54,650.18	0.00	12,640.94	67,291.12
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	91,666.11	0.00	12,356.38	104,022.49
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	81,896.55	0.00	5,333.30	87,229.85
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	9,769.56	0.00	7,023.08	16,792.64
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	44,816.40	0.00	7,469.40	52,285.80

000192

"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 2022

Página: 12 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	42,075.36	0.00	7,012.56	49,087.92
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	2,741.04	0.00	456.84	3,197.88
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>212,786.54</b>	<b>3,995,218.59</b>	<b>3,850,706.44</b>	<b>68,274.39</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>212,786.54</b>	<b>3,995,218.59</b>	<b>3,850,706.44</b>	<b>68,274.39</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>212,786.54</b>	<b>3,995,218.59</b>	<b>3,850,706.44</b>	<b>68,274.39</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,523.05</b>	<b>1,162,523.05</b>	<b>0.00</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,094,873.81	1,094,873.81	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986,842.80</b>	<b>1,989,035.60</b>	<b>2,192.80</b>
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	1,986,842.80	1,989,035.60	2,192.80
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	0.00	1,986,842.80	1,989,035.60	2,192.80
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	76,217.85	76,910.65	692.80
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,419,710.00	1,419,710.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	21,446.02	21,446.02	0.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	55,693.92	55,693.92	0.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	11,991.99	11,991.99	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	33,199.20	33,199.20	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	2,993.10	2,993.10	0.00

000193



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 13 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	20,113.49	20,113.49	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	292,565.58	292,565.58	0.00
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-001-00001-0084	GUSTAVO ELIAS GARCIA ESCOBAR	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00
2112-001-00001-0085	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112-001-00001-0086	JORGE CHAVEZ VALDEZ	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00
2112-001-00001-0087	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	0.00	2,914.65	2,914.65	0.00
2112-001-00001-0088	JOSE VILLALOBOS FLORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00001-0089	JAIRO GONZALEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2112-001-00001-0090	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-001-00001-0091	ALICIA MARTINEZ PEDRAZA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00001-0092	FRANCISCO JAVIER LOPEZ TRONCOZO	0.00	847.00	847.00	0.00
2112-001-00001-0093	COMERCIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>7,944.01</b>	<b>211,147.55</b>	<b>219,737.61</b>	<b>16,534.07</b>
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	605.01	605.01	0.00	0.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	7,339.00	90,294.34	99,489.41	16,534.07
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	72.00	72.00	0.00
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	120,176.20	120,176.20	0.00

000194

"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 2022

Página: 14 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	120,176.20	120,176.20	0.00
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>204,842.53</b>	<b>634,705.19</b>	<b>479,410.18</b>	<b>49,547.52</b>
2119-001	ACREEDORES	204,842.53	597,867.19	442,572.18	49,547.52
2119-001-00004	EJERCICIO 2015	168,000.00	169,165.00	1,165.00	0.00
2119-001-00004-0008	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
2119-001-00004-0010	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	36,842.53	428,702.19	441,407.18	49,547.52
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	9,777.98	9,777.98	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	7,203.00	7,203.00	0.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	4.53	1,180.43	1,182.42	6.52
2119-001-00005-0032	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2119-001-00005-0036	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2119-001-00005-0038	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,718.40	1,718.40	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,217.00	33,030.07	35,926.07	6,113.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	33,621.00	175,539.00	178,017.00	36,099.00
2119-001-00005-0052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	117.00	117.00	0.00

000195

"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 2022

Página: 15 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	0.00	20,043.13	27,072.13	7,029.00
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	0.00	10,540.10	10,840.10	300.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	1,877.04	1,877.04	0.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	8,488.62	8,488.62	0.00
2119-001-00005-0079	JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ LEÓN	0.00	138.00	138.00	0.00
2119-001-00005-0080	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	0.00	57,325.16	57,325.16	0.00
2119-001-00005-0081	GUSTAVO GOMEZ VAZQUEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2119-001-00005-0082	JUAN MANUEL CHAVEZ MEJIA	0.00	500.00	500.00	0.00
2119-001-00005-0083	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	6,234.44	6,234.44	0.00
2119-001-00005-0084	MARÍA DEL ROSARIO ARELLANO CORONA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2119-001-00005-0085	JOSÉ ESTEBAN SOTO RAMÍREZ	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
2119-001-00005-0086	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2119-001-00005-0087	SANTIAGO BOLAÑOS CORREA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2119-001-00005-0088	MARIA CABALLERO MUÑOZ	0.00	447.76	447.76	0.00
2119-001-00005-0089	HIDROMICH SA DE CV	0.00	1,718.56	1,718.56	0.00
2119-001-00005-0090	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119-001-00005-0092	ANGEL CORREA CERVANTES	0.00	300.00	300.00	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	0.00	625.00	625.00	0.00

000196



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 16 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0094	JUAN LEON SILVA	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
2119-001-00005-0095	ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	1,513.50	1,513.50	0.00
2119-001-00005-0097	MARTIN TORRES	0.00	150.00	150.00	0.00
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	178.00	178.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,643,147.20</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>1,643,901.20</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,538.34</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,538.34</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,538.34</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>232,608.86</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>233,362.86</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>232,608.86</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>233,362.86</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>232,608.86</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>233,362.86</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-128,734.59	0.00	0.00	-128,734.59
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	361,343.45	0.00	754.00	362,097.45
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,656,724.71</b>	<b>3,656,724.71</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,471.50</b>	<b>3,121,471.50</b>

000197

"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 2022**

Página: 17 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,119,083.25	3,119,083.25
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	795,650.16	795,650.16
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	51,506.52	51,506.52
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	19,371.67	19,371.67
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	573,390.10	573,390.10
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	3,939.05	3,939.05
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	28,950.36	28,950.36
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	8,350.62	8,350.62
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	5,249.99	5,249.99
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	22,383.09	22,383.09
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	159,215.79	159,215.79
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	10,334.76	10,334.76
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,929.88	3,929.88
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	114,663.61	114,663.61

000198

"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 2022**

Página: 18 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	726.18	726.18
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,785.22	5,785.22
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,684.77	1,684.77
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,049.92	1,049.92
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	4,476.14	4,476.14
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	324,651.34	324,651.34
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	15,964.28	15,964.28
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,760.07	3,760.07
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	103,201.86	103,201.86
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	822.47	822.47
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	4,033.77	4,033.77
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,708.46	1,708.46
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,681.03	1,681.03
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	5,330.05	5,330.05
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	65,207.19	65,207.19
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	3,192.36	3,192.36
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	851.90	851.90
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	20,812.81	20,812.81

000199

"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 2022

Página: 19 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	225.78	225.78
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	857.19	857.19
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	360.61	360.61
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	336.18	336.18
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,065.90	1,065.90
4143-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	254,239.60	254,239.60
4143-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	3,005.53	3,005.53
4143-043-00002-0002-0063	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	2,720.04	2,720.04
4143-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	107,003.06	107,003.06
4143-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	625.02	625.02
4143-043-00002-0002-0066	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	3,398.22	3,398.22
4143-043-00002-0002-0069	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,045.92	3,045.92
4143-043-00002-0002-0070	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	73,949.00	73,949.00
4143-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	56,868.58	56,868.58
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	601.01	601.01
4143-043-00002-0002-0073	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	428.52	428.52
4143-043-00002-0002-0074	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	24,287.72	24,287.72
4143-043-00002-0002-0075	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	124.96	124.96

000200

"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 2022**

Página: 20 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	619.78	619.78
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	609.12	609.12
4143-043-00002-0002-0080	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	9,777.90	9,777.90
4143-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,516.90	3,516.90
4143-043-00002-0002-0092	ARTÍCULO 18. FRAC. IV. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPA, A. PIPA DE AGUA.	0.00	0.00	4,672.28	4,672.28
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	59,703.28	59,703.28
4143-043-00002-0002-0095	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO MEDIA.	0.00	0.00	862.07	862.07
4143-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	0.00	2,715.47	2,715.47
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	2,930.97	2,930.97
4143-043-00002-0002-0112	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	344.82	344.82
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	310.35	310.35
4143-043-00002-0002-0123	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	103.45	103.45
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	25,032.54	25,032.54
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	4,890.70	4,890.70
4143-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	6,524.87	6,524.87
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,305.03	1,305.03
4143-043-00002-0002-0134	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,005.76	1,005.76
4143-043-00002-0002-0136	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	201.16	201.16

000201

"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 2022

Página: 21 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0137	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	686.00	686.00
4143-043-00002-0002-0138	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO	0.00	0.00	420.00	420.00
4143-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,462.08	1,462.08
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,370.46</b>	<b>96,370.46</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	96,370.46	96,370.46
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	94,595.40	94,595.40
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	94,595.40	94,595.40
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	16,681.60	16,681.60
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	627.45	627.45
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	109.84	109.84
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	5,227.34	5,227.34
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	38.06	38.06
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	144.15	144.15
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	77.01	77.01
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	33.63	33.63
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	152.62	152.62
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	3,335.34	3,335.34
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	125.60	125.60

000202

"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 2022**

Página: 22 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	21.94	21.94
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	1,045.60	1,045.60
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	7.57	7.57
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	28.67	28.67
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	15.39	15.39
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	6.72	6.72
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	30.46	30.46
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	37,714.79	37,714.79
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	155.32	155.32
4144-045-00002-0001-0033	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	215.85	215.85
4144-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	14,463.78	14,463.78
4144-045-00002-0001-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	93.18	93.18
4144-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	476.13	476.13
4144-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	243.63	243.63
4144-045-00002-0001-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	1,438.93	1,438.93
4144-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	7,796.15	7,796.15
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	31.07	31.07
4144-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	38.58	38.58

000203

"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 2022

Página: 23 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	3,162.76	3,162.76
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	18.57	18.57
4144-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	135.14	135.14
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	48.70	48.70
4144-045-00002-0001-0050	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	188.50	188.50
4144-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	519.37	519.37
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	103.70	103.70
4144-045-00002-0001-0067	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	35.21	35.21
4144-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	7.05	7.05
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
4144-045-00004-0001	ART. 33 MULTA DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	6.05	6.05
4144-045-00004-0001	ART. 33 MULTA DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,769.01	1,769.01
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	481.10	481.10

000204

"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 2022**

Página: 24 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162	MULTAS.	0.00	0.00	481.10	481.10
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	481.10	481.10
4162-061-00010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.	0.00	0.00	481.10	481.10
4162-061-00010-0001	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.	0.00	0.00	481.10	481.10
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	535,253.21	535,253.21
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	535,253.21	535,253.21
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	393,335.21	393,335.21
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	393,335.21	393,335.21
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	393,335.21	393,335.21
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,239,707.05	0.00	3,239,707.05
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,201,857.61	0.00	3,201,857.61
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,155,549.80	0.00	1,155,549.80
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	953,953.69	0.00	953,953.69
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	953,953.69	0.00	953,953.69

000205

"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 2022**

Página: 25 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	953,953.69	0.00	953,953.69
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>133,946.87</b>	<b>0.00</b>	<b>133,946.87</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	133,946.87	0.00	133,946.87
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,747.43	0.00	19,747.43
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	114,199.44	0.00	114,199.44
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>67,649.24</b>	<b>0.00</b>	<b>67,649.24</b>
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	67,649.24	0.00	67,649.24
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	67,649.24	0.00	67,649.24
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>475,065.44</b>	<b>0.00</b>	<b>475,065.44</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>35,697.26</b>	<b>0.00</b>	<b>35,697.26</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	32,402.74	0.00	32,402.74
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	32,402.74	0.00	32,402.74
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	458.53	0.00	458.53
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	458.53	0.00	458.53
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00

000206

"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 2022**

Página: 26 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>14,697.23</b>	<b>0.00</b>	<b>14,697.23</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	14,697.23	0.00	14,697.23
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	14,697.23	0.00	14,697.23
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>87,594.92</b>	<b>0.00</b>	<b>87,594.92</b>
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	0.00	205.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	0.00	205.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,389.92	0.00	87,389.92
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	87,389.92	0.00	87,389.92
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,057.00</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	0.00	137.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	0.00	137.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>67,418.25</b>	<b>0.00</b>	<b>67,418.25</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	67,418.25	0.00	67,418.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	67,418.25	0.00	67,418.25
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,525.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,525.56</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	0.00	5,525.56

000207



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 27 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	0.00	5,525.56
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>211,075.22</b>	<b>0.00</b>	<b>211,075.22</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	0.00	2,556.41
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	0.00	2,556.41
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	0.00	60.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	0.00	60.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	0.00	5,303.11
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	0.00	5,303.11
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	202,655.70	0.00	202,655.70
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	202,655.70	0.00	202,655.70
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,242.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,242.37</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,317.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,317.19</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,223,887.83	0.00	1,223,887.83
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,223,887.83	0.00	1,223,887.83
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,429.36	0.00	8,429.36
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,429.36	0.00	8,429.36

000208

"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 2022**

Página: 28 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	65,025.00	0.00	65,025.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	48,012.00	0.00	48,012.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	0.00	48,012.00
5134	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5135	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	0.00	87,248.98	0.00	87,248.98
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	62,838.06	0.00	62,838.06
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62,838.06	0.00	62,838.06
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	0.00	15,068.44
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	0.00	15,068.44
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	9,342.48	0.00	9,342.48
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,342.48	0.00	9,342.48
5137	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

000209

"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 2022**

Página: 29 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,601.20</b>	<b>0.00</b>	<b>179,601.20</b>
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	144,396.00	0.00	144,396.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	144,396.00	0.00	144,396.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	0.00	117.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	0.00	117.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	529.50	0.00	529.50
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	529.50	0.00	529.50
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>37,849.44</b>	<b>0.00</b>	<b>37,849.44</b>
<b>551</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,849.44</b>	<b>0.00</b>	<b>37,849.44</b>
<b>5515</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,316.11</b>	<b>0.00</b>	<b>37,316.11</b>
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,175.96	0.00	5,175.96
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	206.76	0.00	206.76

000210

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