

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO A MARZO

2023



PRESIDENTE

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO

ENCARGADO ÁREA CONTABLE

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Álvaro Obregón, Mich., Marzo 2023.

0 0001

ÍNDICE DEL CONTENIDO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023

- A) Caratula
- B) Índice del contenido.
- C) Copia del Acta de Sesión del Ayuntamientos
- D) Información contable.
 - I. Estado de Actividades.
 - II. Estado de Situación Financiera
 - III. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
 - IV. Estado de cambios en la Situación Financiera
 - V. Estado de flujo de efectivo
 - VI. Notas a los Estados Financieros
 - VII. Estado Analítico del Activo.
- E) Información Presupuestaria.
 - I. Estado analítico de ingresos clasificación económica.
 - II. Estado analítico de ingresos clasificación por fuente de financiamiento y concepto
 - III. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa.
 - IV. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación Económica.
 - V. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto
 - VI. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional
- F) Información complementaria
 - I. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - II. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 - III. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- G) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - I. Estado de Situación Financiera Detallado.
 - II. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
 - III. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.
 - IV. Balance Presupuestario.
 - V. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
 - VI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
 - a) Por Objeto del Gasto.

- b) Clasificación Administrativa.
 - c) Clasificación Funcional
 - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- VII. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación.
- a) Proyecciones de Ingresos.
 - b) Proyecciones de Egresos.
 - c) Resultados de Ingresos.
 - d) Resultados de Egresos.

H) Información complementaria trimestral.

1. Conciliaciones bancarias.
2. Balanza de comprobación
3. Anexos:

ANEXO 1. Reporte de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

ANEXO 2. Obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal.

ANEXO 3. Vinculación de objetivos.

ANEXO 4. Avance programático y presupuestario derivada del avance del trimestre.

POA EJERCICIO 2023

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO / JUNTA DE
GOBIERNO**

El que suscribe C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Comisario de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán de Ocampo.

CERTIFICO

Que las presentes copias son fieles de su original, sacados del Libro de Actas a mano de la Sesión Ordinaria No. 21 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Celebrada el día 28 de marzo del 2023 dos mil veintitrés. Que obra en los archivos de este organismo.

Se extiende la presente certificación para los efectos legales a que haya lugar, a los 28 veintiocho días del mes de marzo del 2023 dos mil veintitrés.

EL COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 21

En Álvaro Obregón, Michoacán, Municipio del mismo nombre, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo siendo las **12:05 horas del día viernes 28 de marzo del 2023**. Se reunieron en la sala de Juntas del H. Ayuntamiento ubicado en el Palacio Municipal con domicilio en Aquiles Serdán S/N colonia Centro, el Presidente de la Junta de Gobierno el Dr. Fernando Sánchez Juárez quien preside la presente reunión que en previo acuerdo con el Director del Organismo C. Ricardo Ayala Albor citaron en tiempo y forma al Dr. David Albor Fuerte Regidor de Salud, al C. Adelaido Hernández Ramírez Comisario, al C. Miguel Padilla Ávalos, al C. Pedro Graciano Ávalos y el C. Antonio Fonseca Mora, procediendo a llevar a cabo la Sesión de Junta de Gobierno **No. 21** en los términos de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 48, 49 y 50 convocada bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**
- 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL Y APERTURA DE SESIÓN**
- 3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR**
- 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**
- 5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PRIMER INFORME TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**
- 6. ASUNTOS GENERALES**
- 7. CLAUSURA.**

Pedro Graciano A

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

El C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno realiza pase de lista asistiendo 6 de los 6 convocados.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

El C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno notifica y ratifica al presidente de la Junta de Gobierno y a los convocados que existe Quorum legal para sesionarse apertura la sesión siendo las **12:10 hrs. del día viernes 28 de abril del 2023**.

3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior no habiendo observaciones se somete a votación aprobándose por unanimidad procediendo a la firma de la misma.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 21, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Con fundamento en la fracción 3 del artículo 20 de los lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán el C. Ricardo Ayala Albor Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Álvaro Obregón, presenta a esta Junta de Gobierno para su análisis y aprobación los estados financieros, y anexos que integran el **Primer Informe Trimestral del ejercicio 2023** para su presentación ante la Auditoría Superior de Michoacán informando a esta Junta los Activos, Pasivos, Ingresos, Gastos, Patrimonio que conforma a la fecha el COMAPA

El C. Presidente Municipal somete a votación este punto no habiendo observaciones se aprueba por unanimidad de votos de todos los presente

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2023

ENERO 2023

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE	PARTIDA COMPENSADA
'27101	\$ 1,200.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'25102	9,540.00	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN
'27101	76.93	HERRAMIENTAS MENORES
'24902	2,150.86	HERRAMIENTAS MENORES

ENERO 2023

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA AMPLIADA
'29401	249.14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
'29601	1,810.34	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
'35102	2,952.40	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'11301	0.04	SUELDOS BASE.
'11301	0.19	SUELDOS BASE.

PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pedro Graciano A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

--	--	--

FEBRERO 2023

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE	PARTIDA COMPENSADA

FEBRERO 2023

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA AMPLIADA
'25102	\$ 10,176.00	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN
'35102	250.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'24902	38,951.30	MATERIAL PARA AGUA POTABLE
'24902	44,868.00	MATERIAL PARA AGUA POTABLE
'11301	0.04	SUELDOS BASE.
'11301	0.19	SUELDOS BASE.

[Handwritten signature]

MARZO 2023

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE	PARTIDA COMPENSADA
'24902	35.72	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
'11301	0.04	SUELDOS BASE.
'11301	0.19	SUELDOS BASE.

Pedro Graciano A.

MARZO 2023

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA AMPLIADA
'56701	\$ 6,577.59	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
'25102	10,176.00	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN
'35102	28,637.64	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[Handwritten signature]

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 21, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

0 0005

[Handwritten signature]

'32601	1950	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.
'27201	439.66	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
'29201	452.58	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
'56906	12,056.04	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN

6. ASUNTOS GENERALES

Aprobación para los justes de los saldos contables por cierre de año

7. CLAUSURA

El Dr. Fernando Sánchez Juárez menciona que no habiendo más asunto que tratar se da por clausurada la sesión No. 21 de la Junta de Gobierno siendo las 12:50 horas del día viernes 28 de marzo del 2023.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

Pedro Graciano A.

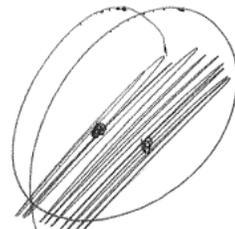
0 0009

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 21, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

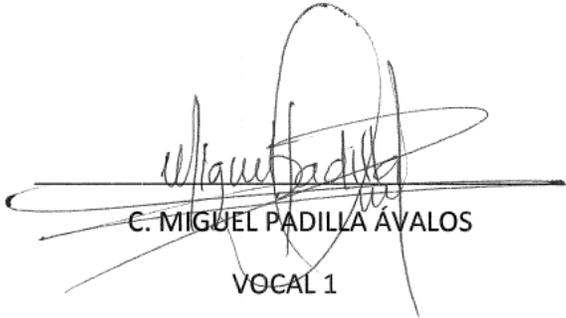




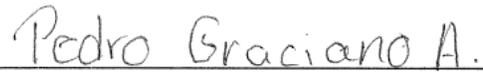
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDORA DE SALUD



C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS
VOCAL 1



C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS
VOCAL 2



C. ANTONIO FONSECA MORA
VOCAL 3

0 0010

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



INFORMACIÓN CONTABLE CONAC

TT00 0

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.91	3,429,283.65	3,545,879.29
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.91	3,429,283.65	3,545,879.29
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.91	3,429,283.65	3,545,879.29
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA
 Alvaro Obregón
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2021-2024
 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2021-2024
 L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 Encargado Área Contable

0 0012

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		315,150.76
ACTIVO CIRCULANTE.		311,138.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		91,135.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		215,917.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		4,085.44
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		4,011.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		40,832.75
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	36,820.85	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	4,288.51	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,288.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,288.51	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	310,862.25	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	310,862.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		106,155.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	417,017.66	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 Entregado Área Contable

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,137,446.22	1,046,310.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	59,086.31	54,797.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	957,728.97	741,811.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,085.44	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,099,260.63	1,788,121.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	59,086.31	54,797.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	1,040,566.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	387,856.79	347,024.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	268,668.41	231,847.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	59,086.31	54,797.80
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,159,754.73	1,155,742.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,259,015.36	2,943,864.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	1,410,538.34
			APORTACIONES	1,410,538.34	1,410,538.34
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,789,390.71	1,478,528.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,139,010.19	1,245,165.60
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,380.52	233,362.86
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,199,929.05	2,889,066.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,259,015.36	2,943,864.60



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
2021-2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMISARIO
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
2021-2024
Encargado Área Contable



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	1,410,538.34	0.00	0.00	0.00	1,410,538.34
APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	0.00	1,410,538.34
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	233,362.86	417,017.66	0.00	650,380.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	417,017.66	0.00	417,017.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	233,362.86	0.00	0.00	233,362.86
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	1,410,538.34	233,362.86	417,017.66	0.00	2,060,918.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	417,017.66	721,992.53	0.00	1,139,010.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,139,010.19	0.00	1,139,010.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	417,017.66	-417,017.66	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	1,410,538.34	650,380.52	1,139,010.19	0.00	3,199,929.05



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Comisario Contable

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2021 - 2024
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON, MICH
2021 - 2024
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0015

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,983,516.26	2,221,473.56
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,467.08	1,991,192.96
PRODUCTOS	636.70	286.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	481.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,412.48	229,512.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	837,116.11	967,889.41
SERVICIOS PERSONALES.	251,339.40	303,291.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	226,110.55	255,676.60
SERVICIOS GENERALES	359,666.16	408,921.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,146,400.15	1,253,584.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,389.96	231,847.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,389.96	231,847.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	48,222.71	1,396,008.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,040,566.35
BIENES MUEBLES	40,832.75	347,024.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,389.96	8,418.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-40,832.75	-1,164,161.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	34,783.27	1,698,699.00
ENDEUDAMIENTO NETO	34,783.27	1,698,699.00
INTERNO	34,783.27	1,698,699.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	111,203.35	741,811.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,971.35	0.00
INTERNO	43,971.35	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	67,232.00	741,811.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,420.08	956,887.76
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,029,147.32	1,046,310.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	108,298.90	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,137,446.22	1,046,310.53



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

COMITE DE AGUA POTABLE
ALVARO OBREGON, MICH.
C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ

COMITE DE AGUA POTABLE
ALVARO OBREGON, MICH.
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1345,125.16	139,336.86
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRATACIONES DE PERSONAL	0.00	0.00
QUINTAS	1,047,457.82	1,04,124.34
PRODUCTOS	658.70	208.39
APORTE ECONÓMICO	0.00	491.32
INGRESOS POR RENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, DONACIONES, AGENCIAS Y OTROS BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DESTINADOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y FONDOS DE FOMENTO Y AJUSTACIONES	28,615.34	328,812.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, DONACIONES, AGENCIAS Y OTROS BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DESTINADOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y AJUSTACIONES	25,415.48	259,218.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.06	6.06
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INGRESOS POR VARIACIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DEL ESTADO DE RESERVACIONES POR PERDIDAS ANTERIORES Y DESAJUSTES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DEL ESTADO DE RESERVACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS AJUSTES	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,582,215.28	3,321,815.86
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,116.11	60,586.41
SERVICIOS PROFESIONALES	21,328.45	22,820.12
INTERESALES Y SUBVENCIÓNES	224,115.89	28,878.81
SERVICIOS GENERALES	281,888.19	418,321.82
TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AJUSTES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y AJUSTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FONDOS DE INICIATIVAS Y CONTRA EJECUCIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRATOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
COMIENOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6.06	6.06
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS POR OBLIGACIONES	0.00	0.00
IMPUESTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, ESPERACIONES, DEFERENCIAS, OBSOLESCENCIA Y AJUSTACIONES	7,289.80	8,415.50
PERDIDAS	1,329.99	6,618.99
OTROS GASTOS DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA DE CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	344,226.67	578,207.04
RESALDADO DEL EJERCICIO (ANEXO 2 ANTERIOR)	1,237,978.61	1,246,958.82

*TODOS LOS DATOS DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS VOTOS, SON RESPONSABILIDAD DE LOS INTERESADOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ENTIDAD.

DR. FERNANDO BANCHEZ JUAREZ	C. RICARDO AYALA ALICHA	C. ADELARDO HERNANDEZ RIVERA	L. C. F. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	CONSABADO	ENCARGADO AREA CONTABLE

0 0017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **1,137,446.22 (Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 22/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **198,083.31 (Ciento Noventa y Ocho Mil Ochenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta. El saldo muestra los totales en efectivo por un monto de \$198,083.31 con las subcuentas 1111-001-0001 saldo de caja de ingresos COMAPA \$ 0.39 y 1111-001-00003 del saldo de caja 3 por un saldo de \$197,925.31 que corresponde a los montos pendientes de depositar de la siguiente manera del día 01 de marzo por \$17,329.42 ; el día 02 de marzo por \$7,656.55; el día 03 de marzo por \$5,306.12; el día 06 de marzo por \$15,308.42; el día 07 de marzo por \$7,432.13; el día 08 de marzo por \$9,276.76; el día 09 de marzo por \$10,821.62; el día 10 de marzo por \$8,951.21; el día 13 de marzo por \$12,240.22; el día 14 de marzo por \$9,290.69; el día 15 de marzo por \$7,845.20; el día 16 de marzo por \$8,768.88; el día 17 de marzo por \$3,706.82; el día 21 de marzo por \$6,043.80; el día 22 de marzo por \$6,465.32; el día 23 de marzo por \$7,045.38; el día 24 de marzo por \$7,919.40; el día 27 de marzo por \$18,255.42; el día 28 de marzo por \$9,694.04; el día 29 de marzo por \$5,237.21; el día 30 de marzo por \$5,966.60; el día 03 de marzo por \$7,739.78 y la subcuenta 1111-002-00001 del saldo de fondo revolvente por \$158.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **939,362.91 (Novecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 91/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de bancos en la cuenta 000186148754 del Banco Afirme, S.A. de C.V. por \$6,933.47 y en la cuenta 01720165918739 de Banco Azteca S.A. por \$932,429.44

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **957,728.97 (Novecientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Veintiocho Pesos 97/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **45,566.99 (Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de deudores diversos en la cuenta 1123-001-0002 de Ricardo Ayala Albor por \$12,566.99; la cuenta de 1123-001-0003 de Brenda Citlali Morales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Vázquez por \$ 10,000.00; la cuenta 1123-001-0004 de Jorge Luis Zacarías Silva por \$ 19,000.00, la cuenta 1123-001-0005 de José Carlos Sánchez León por \$ 4,000.00

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 912,161.97 (Novecientos Doce Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 97/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. Esta cuenta muestra el saldo del IVA acreditable a favor del organismo. y el iva pendiente de acreditar por pagos pendiente a teléfonos de México SAB de C.V. por \$110.20 y Grupo Octano por el consumo de gasolina del mes de marzo por \$829.93

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 4,085.44 (Cuatro Mil Ochenta y Cinco Pesos 44/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 4,085.44 (Cuatro Mil Ochenta y Cinco Pesos 44/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo. Esta cuenta se encuentra integrada por las subcuentas 1131-001 de Alfonso Orozco Chanocua por \$ 2614 y 1131-005 de Anticipo a Grupo Octano por \$ 1,471.44

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 1,040,566.35 (Un Millón Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 1,040,566.35 (Un Millón Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este. El saldo de la cuenta de terrenos representa el total de bienes inmuebles de los que está haciendo uso el organismo mencionado.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 387,856.79 (Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 79/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **122,340.63 (Ciento Veintidos Mil Trescientos Cuarenta Pesos 63/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Está integrado por las subcuentas 12411-511 Muebles de oficina y estantería por \$51,761.23; por 12412-512 Muebles excepto de oficina y estantería por \$2,068.10 y 12413-515 de equipo de cómputo y tecnologías de la información por \$68,511.30

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **172,187.93 (Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas de 12441-541 de Vehículos y equipo terrestres por \$113,896.55 y 12449-549 otros equipos de transporte por \$58,291.38

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **93,328.23 (Noventa y Tres Mil Trescientos Veintiocho Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas 12463-563 maquinaria y equipo de construcción por \$70,125.63 ; la subcuenta 12465-565 equipo de comunicación y telecomunicación por \$4,568.97; la subcuenta 12467-567 herramientas y máquinas-herramienta por \$ 6,577.59 (martillo demoledor) y 12469-569 otros equipos por \$ 12,056.04 (equipo de video inspección de tuberías)

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **268,668.41 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **268,668.41 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. La cual se desagrega de la siguiente manera: Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería por \$37,525.71; Depreciación acumulada de muebles excepto de muebles de oficina y estantería por \$1,499.01; Depreciación acumulada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información por \$67,967.60; Depreciación acumulados de vehículos y equipo terrestre por \$88,908.85; Depreciación acumulada de otros equipos de transporte por \$18,433.97; Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción por \$50,841.06 y Depreciación acumulada de equipos de comunicación por \$3,312.9; Depreciación acumulada de herramientas y máquinas-herramientas por \$ 63.58 y depreciación acumulada de otros equipos por \$ 116.54 Para la determinación de la depreciación se utilizaron los porcentajes máximos autorizados por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a cortos plazos del ente público, virtualmente ineludibles, identificados, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 59,086.31 (Cincuenta y Nueve Mil Ochenta y Seis Pesos 31/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 36,976.07 (Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 7/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y representa el pago pendiente a la subcuenta 2112-0001-00001-0028 Paulina Anaiz Díaz Gómez (por el gasto de material para mantto., de la red de agua potable); la subcuenta 2112-001-00001-0076 de Noé Hernández Álvarez (por el gasto de material para mantto, de la red de agua potable) por \$ 12,921.56; la subcuenta 2112-001-00001-0082 de Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico (por el gasto que representa el mantenimiento a los equipos destinadas para la extracción de agua subterránea) por \$ 14,482.51; 2112-001-00001-0089 de Jairo González (por el gasto de la rente de equipo pesado como lo es la retroexcavadora) por \$ 1,500; 2112-001-00001-0094 de Jessica Melania Martínez Bucio (por el gasto de material ferretero para los trabajos diarios del equipo de fontaneros) por \$ 800.00; 2112-001-00001-0095 de Eduardo Mora Saucedo por \$ 500.00; 2112-001-00001-0100 de Celina González Herrejon (por el gasto de compra de material como lo es grava y arena así como renta de retroexcavadoras) por \$ 4,872.00

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 5,793.77 (Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 77/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo. El saldo de esta cuenta representa el importe retenido por concepto de ISR Retenido por Sueldos y salarios por \$ 5,766.57, retenido al trabajador para ser enterado a la autoridad competente y la subcuenta 2117-001-00003 de ISR Retenido por Servicios Profesionales Independientes por \$ 27.50 retenido derivaos de los trabajos prestados y para ser enterado a la autoridad competente

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 16,316.47 (Dieciséis Mil Trescientos Dieciséis Pesos 47/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y se subdividen en: la subcuenta 2119-001-00005-007 Gobierno del Estado de Michoacán por \$2,508.00 que representa el Impuesto sobre

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

nómina pendiente por pagar del mes de marzo 2023; la subcuenta 2119-001-00005-026 Jorge Luis Zacarías Silva por un reintegro por \$739; la subcuenta 2119-001-00005-071 Edgar Avalos Quintana por un reintegro por \$ 1,190.00; a subcuenta 2119-001-00005-0034 José de Guadalupe Magaña Díaz la subcuenta 2119-001-00005-029 por \$ 2700; 2119-001-00005-0062 Ricardo Amezcua Huerta por \$ 300; 2119-001-00005-001 Ricardo Ayala Albor por \$ 7,665; 2119-001-00005-0083 José Carlos Sánchez León por \$ 67.00; 2119-001-00005-0093 Roberto Chihuaque Chávez por \$ 146.00; 2119-001-00005-0095 Alexis Emanuel Hernández Juárez por \$ 899.96; y 2119-991-99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por \$ 93.47

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE MARZO DE 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2022	2022	Concepto	2023	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,137,446.22	1,042,310.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,026.31	64,727.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	267,723.27	741,311.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,026.44	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALIANZAS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE RESERVA EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,299,289.85	1,783,151.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	48,286.31	64,727.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,042,226.36	1,042,025.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	337,255.75	347,024.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEREGISTRACIÓN, DETERIORO Y AJUSTES/OTROS AJUSTES DE BIENES	264,224.41	231,547.99	FONDOS Y BIENES DE RESERVA EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	48,286.31	64,727.80
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,412,754.71	1,412,142.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,712,044.56	3,195,293.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,412,026.04	1,412,026.04
			APORTACIONES	1,410,234.34	1,410,234.34
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,789,260.71	1,472,226.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (GROSSO/DESANODRO)	1,124,212.19	1,245,155.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	290,202.81	233,352.21
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN SOCIETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MOVILIZABLES	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,789,260.71	1,472,226.48
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,278,547.02	3,159,954.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos, correctos y son responsabilidad del emisor."

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ	C. RICARDO AYALA ALBOR	O. ADELARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	L. C. P. INDO DANIEL ARELLANO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COSAP	COMISARIO	Encargado Área Contable

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,947,467.08 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 8/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 636.70 (Seiscientos Treinta y Seis Pesos 70/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 35,412.48 (Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Doce Pesos 48/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 1,983,516.26 (Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciseis Pesos 26/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 251,339.40 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 40/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 226,110.55 (Doscientos Veintiseis Mil Ciento Diez Pesos 55/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 359,666.16 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 16/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **\$ 7,389.96 (Siete Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 96/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

INVERSIÓN PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 844,506.07 (Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Seis Pesos 7/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 1,139,010.19 (Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Diez Pesos 19/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **1,410,538.34 (Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	1,410,538.34
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,410,538.34	0.00	1,410,538.34

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **1,139,010.19 (Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Diez Pesos 19/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **650,380.52 (Seiscientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta Pesos 52/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,139,010.19	1,139,010.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,380.52	0.00	650,380.52
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	650,380.52	1,139,010.19	1,789,390.71

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,137,446.22 (Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 22/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	198,083.31	42,993.45
BANCOS / TESORERIA.	939,362.91	65,305.45
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,137,446.22	108,298.90

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,139,010.19	417,017.66
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,389.96	37,849.44
DEPRECIACIÓN	7,389.96	37,316.11
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	533.33
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,146,400.15	454,867.10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,983,516.26
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	1,983,516.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	925,589.19
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	88,473.08
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	648.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	21,550.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,633.63
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	47,640.33
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	7,389.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,389.96
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	844,506.07
------------------------------	------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **3,605,277.11 (Tres Millones Seiscientos Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 1,455,277.11 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ -166,483.74 (-Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 74/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,983,516.26 (Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciséis Pesos 26/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,983,516.26 (Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciséis Pesos 26/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 3,461,277.00 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 2,704,775.19 (Dos Millones Setecientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 169,087.38 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochenta y Siete Pesos 38/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 925,589.19 (Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 925,589.19 (Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 884,479.85 (Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 85/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 881,521.85 (Ochocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Veintiún Pesos 85/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, a las instancias fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

A nivel local el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2020, manifiesta que el MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN tiene una población de 23,000 habitantes los cuales representan el 0.46% de la población de la Entidad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

El COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, como ente público se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 24 de enero de 1994, El H. Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón, Michoacán, en sesión celebrada el día 30 de Noviembre de 1993, con fundamento en los artículos 29, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, y 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, ha tenido a bien emitir el Acuerdo mediante el cual se crea el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Álvaro Obregón.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Principales cambios en la estructura

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros, se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, siendo los siguientes: (Se crearon unidades responsables tales como: Dirección general, administrativos y operativos de la cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado, por lo anterior fue elaborado el manual de organización y de procedimientos en los cuales se especifica cada una de las funciones de las unidades responsables y determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, TIENE A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

- OBJETO SOCIAL

I. MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, FIN FUNDAMENTAL PARA LO CUAL ESTÁ INSTITUIDO EL ENTE PÚBLICO, PROCEDEMOS A GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS DE LA SOCIEDAD, DEL MUNICIPIO, INCREMENTANDO EL BIENESTAR COMÚN Y MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.

II. GARANTIZAMOS LA MORAL, EL ORDEN PÚBLICO Y EL BIENESTAR COLECTIVO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIÓN SEXUAL, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, LOGRANDO LA INCLUSIÓN A TODOS LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD.

III. HEMOS PROCURADO PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA QUE LLEGUEN A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, INCENTIVANDO AL CONTRIBUYENTE A LA CULTURA DEL SÍ PAGO, CON EL OBJETO DE OBTENER MAYORES INGRESOS, CON LA FINALIDAD DE SEGUIR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

IV. UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS DEL ENTE PÚBLICO, EN EL CUAL NOS HEMOS AVOCADO ES DAR SOLUCIÓN EN PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, PERO CON UNA MEJOR FORMA DE PLANEACIÓN ADECUADA DE TODOS LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y RESERVAS ECOLÓGICAS, SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

V. HEMOS PUESTO MAYOR ÉNFASIS EN PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUMPLIR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES, POR EJEMPLO, PARTICIPANDO CON SUS APORTACIONES ECONÓMICAS Y MANO DE OBRA, EN LOS PROPIOS COMITÉS DE ESTAS, ASÍ COMO PARA ACCIONES COLECTIVAS QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS, COMO SON: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES PROPORCIONANDO MATERIAL A BAJOS COSTOS, O CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

VI. PROBLEMA MAYÚSCULO ES LA CUESTIÓN DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SITUACIÓN QUE POR TODA LA VIDA HA ESTADO ABANDONADA, EN RELACIÓN A TOMAR MEDIDAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, A PESAR DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ELLO, CAUSAL QUE NOS PERMITE DAR UN REALCE A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTANDO Y PUBLICANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LOS PORTALES DEL SEVAC, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y EN LOS PROPIOS ESTRADOS DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO COMO PROPORCIONAR LA

- PRINCIPAL ACTIVIDAD

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIENE SU FINALIDAD EN LO GENERAL EN LOS ASPECTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, PERO PRINCIPALMENTE PARA LA PRESTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Y YA DE FORMA ESPECÍFICA, CONSIDERÁNDOSE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES:

I. AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES.

- EJERCICIO FISCAL

LA PRESENTE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, TANTO DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2023. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSTENTADA CON TODAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS TANTO VIGENTES COMO HISTÓRICOS DE NUESTRO ENTE PÚBLICO.

- RÉGIMEN JURÍDICO

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, ESTÁ CONSTITUIDO COMO PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD COMO SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, YA QUE POR DECRETO SE FORMAN Y SE CONSTITUYEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, CON EL OBJETO DE PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES O SATISFACER NECESIDADES DE ÍNDOLE PARTICULAR A LA POBLACIÓN.

- CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE; REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTÉ OBLIGADO A PAGAR O RETENER. EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE NOS RIGE ESTÁ OBLIGADO A RETENER Y ENTERAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONTRIBUCIONES FEDERALES OBLIGADAS A PAGAR O RETENER

NOS HEMOS COMPROMETIDO PARA RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES ASIMILABLES A SALARIOS; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS PROFESIONALES; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR EL PAGO DE RENTA DE BIENES INMUEBLES; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), CUANDO SEAMOS SUJETOS OBLIGADOS COMO ENTE PÚBLICO A COBRAR ESTE IMPUESTO Y A REALIZAR LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE; DEL CUAL EL ESTATUS EN QUE NOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENCONTRAMOS AL CIERRE DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

CONTRIBUCIONES ESTATALES OBLIGADAS A PAGAR

DE IGUAL FORMA TRATAMOS DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES, EN ESTE SUPUESTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL PERSONAL SUBORDINADO O ASIMILABLE, BAJO LA DIRECCIÓN DE UN PATRÓN (3% SOBRE NÓMINA). NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE ENTERAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA POR LOS SERVICIOS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL ENTE PÚBLICO, EN ESTE SUPUESTO NO SE RETIENE, PORQUE ES UN IMPUESTO A CARGO DEL PATRÓN NO DEL EMPLEADO, POR LO QUE HEMOS DADO CUMPLIMIENTO CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD ESTATAL APLICABLE.

POR LO QUE AL CIERRE PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN QUE COMPRENDE DEL 01, DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS ES DE CUMPLIMIENTO TOTAL.

- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

SOMOS CONSCIENTES QUE PARA PODER DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATAL, MUNICIPAL Y DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES, SEGÚN EL CASO DE QUE SE TRATE, ES NECESARIO Y FUNDAMENTAL LA DISCIPLINA INTERNA EN TODAS SUS ÁREAS RESPONSABLES, DESDE LA ALTA GERENCIA HASTA EL DEPARTAMENTO MÁS BAJO O PEQUEÑO, PUESTO QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ES FUNDAMENTAL EN TODO ENTE PÚBLICO, YA QUE TIENE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTABLECER AUTORIDAD, MEDIANTE LA JERARQUÍA, CADENA DE MANDO, ESTABLECIENDO ORGANIGRAMAS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y REGLAMENTOS, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA EFECTOS DE CONTROL INTERNO EN TODAS LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS ENTRE OTRAS; DERIVADO DE ELLO ANEXAMOS EL ORGANIGRAMA DEL ENTE PÚBLICO, COMO BASE DE LA ESTRUCTURA BÁSICA EN LA QUE SE SUSTENTA LA FUNCIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO NO CONTAMOS CON FIDEICOMISOS DE NINGÚN TIPO, EN CASO DADO QUE EXISTIESEN, SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE DETERMINARÁN DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS ESTABLECIDAS Y PROPORCIONADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES QUE PARA TAL EFECTO EMITE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LAS BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MENCIONAMOS QUE LOS HEMOS ELABORADO DE CONFORMIDAD A LAS BASES SIGUIENTES:

A) LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CON SUS RESPECTIVAS REFORMAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 30 DE DICIEMBRE DE 2015, 19 DE ENERO DE 2018 Y 30 DE ENERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO, LOS ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) APLICABLES, CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, ASÍ COMO CONSIDERANDO LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF).

B) LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, HAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y GUBERNAMENTAL (SIDEACG) POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE EGRESOS, INGRESOS, SINDICATURA Y OBRAS PÚBLICAS; ASÍ COMO, LAS DISTINTAS ÁREAS EJECUTORAS DEL GASTO, MISMA QUE ES CONVERTIDA EN REGISTROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES POR EL SISTEMA, LOS CUALES SE GENERAN RECONOCIENDO EL EFECTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, CONFORME A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN SUS MOMENTOS DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA Y LEY DE INGRESOS RECAUDADA, EN EL SUPUESTO DE LOS EGRESOS SE DA CUMPLIMIENTO CON LOS MOMENTOS CONTABLES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO .

C) LOS POSTULADOS BÁSICOS, SON APLICADOS PARA EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, CONFORME SE SOLICITA POR LA GRAN CANTIDAD DE USUARIOS Y SOCIEDAD QUE EXIGEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SE CONCENTRAN EN LOS SIGUIENTES:

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

CON ESTE PRINCIPIO SE RECONOCEN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN.

2.- ENTES PÚBLICOS

ESTE POSTULADO RECONOCE COMO ENTE PÚBLICO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, DE ACUERDO COMO SE ESTABLECE EN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL.

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL POSTULADO PRESENTE HACE QUE SE RECONOZCA AL ENTE PÚBLICO DE FORMA INDEFINIDA, SALVO INSTRUCCIONES O INDICACIONES CONTRARIAS A SU DECRETO DE CREACIÓN.

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

CON ESTE POSTULADO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DE FORMA CLARA Y AMPLIA, CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LA REVELACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE MUESTRA LOS ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN.

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE QUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, SE RELACIONE Y SE INTEGRE EN LA CONTABILIDAD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, DE CONFORMIDAD A LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSIDERANDO LOS REGISTROS PATRIMONIALES.

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

EL PRESENTE POSTULADO, NOS PERMITE CONSOLIDAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE DOS O MÁS ENTES COMO ES EL CASO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, EL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO COMAPA, DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, DE TAL FORMA QUE AL CONSOLIDARSE LA INFORMACIÓN NOS PERMITE OBTENER LA TOMA DE DECISIONES Y DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

8.- DEVENGO CONTABLE

EL PRESENTE POSTULADO PRESENTA EL MOMENTO DEL DEVENGADO DE LOS INGRESOS, QUE ES EL QUE NOS PERMITE RECONOCER EL DERECHO DE COBRO JURÍDICAMENTE, EN BASE ACUMULATIVA Y EN EL GASTO NOS PERMITE EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO A FAVOR DE TERCEROS POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO, BIEN U OBRA CONTRATADA.

9.- VALUACIÓN

CON ESTE PRECEPTO SE NOS OTORGA LA OBLIGACIÓN DE CUANTIFICAR LOS EVENTOS QUE AFECTAN AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, SE CUANTIFICAN EN TÉRMINOS MONETARIOS A COSTO HISTÓRICO Y VALOR ECONÓMICO OBJETIVO, REGISTRÁNDOSE EN MONEDA NACIONAL.

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

EL PRESENTE POSTULADO PERMITE AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, RECONOCER LAS OPERACIONES DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONFORMIDAD A LA AFECTACIÓN POR UN LADO A LOS ACTIVOS Y POR EL OTRO A LOS PASIVOS O ASPECTOS PATRIMONIALES, CONSERVANDO LA DUALIDAD ECONÓMICA.

11.- CONSISTENCIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE CONSERVAR EL MISMO TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, PERMANECIENDO POR EL TIEMPO SIN HACER CAMBIOS.

D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA: EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, HA TENIDO LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA NORMATIVIDAD SUPLETORIA QUE CONFORME PASA EL TIEMPO SE HA MODIFICADO O CREADO POR DIFERENTES INSTITUCIONES, ES DECIR, SE TIENE COMO PRIMERA INSTANCIA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), PERO DE FORMA SUPLETORIA EL COMITÉ HA NECESITADO LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ORGANISMOS ESTATALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LOS SOFTWARE QUE EMITEN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

E) EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, POR PRIMERA VEZ ESTAMOS IMPLEMENTANDO LA BASE DEL DEVENGADO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR LO QUE SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

NOS AJUSTAMOS AL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ESTÁ DISEÑADO DE CONFORMIDAD A TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO EN CONCRETO, DE IGUAL FORMA, AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS, ESTRUCTURAR EL MISMO, CONFORME LO DICTA LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN RELACIÓN A ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN FUNCIÓN A UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y/O ACCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO A DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

" PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, INICIA CON LA IMPLEMENTACIÓN EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2015, CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ARMONIZACIÓN CONTABLE SIDEACG, INCORPORANDO DE INMEDIATO EL MÓDULO DE PRESUPUESTO Y EL DE CAJAS (FACTURACIÓN DE INGRESOS), POSTERIORMENTE DE FORMA PAULATINA, INCORPORAREMOS EL MÓDULO DE OBRA PÚBLICA, FACTURACIÓN DE SUBSIDIOS, DE PARTICIPACIONES Y DE COBRANZA. ESPERANDO QUE PARA EL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2023 TENGAMOS TODO INCORPORADO, DANDO LOS RESULTADOS Y PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN CONFORME SE SOLICITA POR LOS ENTES CORRESPONDIENTES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

" CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS, LA CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTAS, ASÍ COMO SU IMPACTO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

COMO AUTORIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, SEÑALAMOS QUE, UNA VEZ QUE SE DETERMINA INCORPORARNOS A OTRO SISTEMA CONTABLE Y DEJAR A TRAS UNA FORMA DE TRABAJAR OBSOLETA Y NO CONVENIENTE ES NECESARIO EMITIR POLÍTICAS NUEVAS DE CONTROL INTERNO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO ORGANIZACIONAL, REDUCIENDO O CREANDO ÁREAS RESPONSABLES, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS NUEVOS, O REDUCIR LOS EXISTENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CLARO ESTÁ QUE, EN EL FUTURO EVITAREMOS HACER CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SALVO QUE SEA NECESARIO POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PROPIA VIDA TANTO DEL ENTE COMO DE LA PROPIA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO, UNA VEZ QUE SE LLEGASEN A REALIZAR ESOS CAMBIOS SE TENDRÁN QUE MANIFESTAR AMPLIAMENTE EN ESTOS MISMOS APARTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN REALIZADO.

" PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS CON LA NORMATIVIDAD ANTERIOR UTILIZADA CON LAS NUEVAS POLÍTICAS PARA FINES DE COMPARACIÓN EN LA TRANSICIÓN A LA BASE DEL DEVENGADO. EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, Y COMO REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD, PRESENTAMOS Y CONSERVAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES PARA PODER TENER LA BASE ANTERIOR, DE LA CUAL SURGE LA CONTABILIDAD NUEVA, PÓLIZAS DE APERTURA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, BIOLÓGICOS E INTANGIBLES Y POR ENDE LOS NUEVOS ESTADOS FINANCIEROS, PUESTO QUE ES LA BASE DE COMPARACIÓN, PARA PODER OBTENER LAS DIFERENCIAS DE UN CAMBIO TAN RADICAL, QUE SERVIRÁN TANTO PARA EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES INTERNAS ASÍ COMO PARA ASPECTOS DE AUDITORIA Y DE RESPONSABILIDADES.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS DE NUESTRO ENTE

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

A) ACTUALIZACIÓN. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO REALIZAMOS LA ACTUALIZACIÓN O REVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE TIENEN LOS LINEAMIENTOS PARA TAL EFECTO, PUES SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE LOS PUBLIQUE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), UNA VEZ PUBLICADOS SE PROCEDERÁ A REVALUAR LOS ACTIVOS Y DEMÁS RENGLONES QUE SE REQUIERA.

B) REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO REALIZAMOS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE NUESTRA NORMATIVIDAD LO PROHÍBE Y EN CASO DADO QUE ASÍ FUERA, SU REGISTRO SE EFECTUARÍA A SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN.

C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO TENEMOS INVERSIONES EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS, EN UN MOMENTO DADO QUE OCURRIESE SE MENCIONARÁN Y SE IDENTIFICARÁN EN ESTE APARTADO.

D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, COMO ENTE PÚBLICO QUE SE DEDICA A PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN, NO VENDEMOS NI TRANSFORMAMOS INVENTARIOS COMO UNA ACTIVIDAD PRINCIPAL, PUESTO QUE NO ES NUESTRA COMPETENCIA, Y DEJARÍAMOS DE LADO LA PRINCIPAL FUNCIÓN.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, TENEMOS UN PROGRAMA DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, EN RELACIÓN CON ESTÍMULOS EN RECURSOS COMO SON: PRESTACIONES GANADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO.

F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, EN ESTE ASPECTO DE LAS PROVISIONES DE PASIVOS CONTINGENTES, HACEMOS REFERENCIA A DOS CONCEPCIONES, LAS CUALES MANIFESTAMOS A CONTINUACIÓN:

A). - NO CONTAMOS CON EXISTENCIA A LA FECHA, DE PASIVOS CONTINGENTES QUE AFECTEN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEN DEMANDAS DE NINGÚN TIPO.

B). - LOS PASIVOS CONTINGENTES LOS PROVISIONAMOS POR LO CUAL, PARA PODER LIQUIDAR LOS SALDOS UNA VEZ QUE SE TENGA LA SENTENCIA O LAUDOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE JUICIO O DEMANDA QUE SE TIENE, QUE EN ESTE CASO SON JUICIOS LABORALES Y MERCANTILES, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO.

G) RESERVAS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO HEMOS INICIADO A CREAR LAS RESERVAS DE LOS RENGLONES DE PATRIMONIO, POR LO TANTO, UNA VEZ QUE SE INICIEN SE CALCULARÁN Y REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

H) CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA YA SEA RETROSPECTIVOS O PROSPECTIVOS.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y CADENA DE MANDO, QUE SE DETERMINÓ PARA LLEVAR A CABO LA CONTABILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS ARMONIZADOS, FUE NECESARIO ADECUAR EL ORGANIGRAMA, DEFINIR LAS ÁREAS RESPONSABLES, ASÍ COMO DETERMINAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES QUE SE LLEVARÍAN A CABO, IMPLEMENTANDO CONTROL INTERNO, PARA PODER DESARROLLAR EL TRABAJO DE FORMA DISCIPLINADA, CON EL OBJETO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, CON UNA ADMINISTRACIÓN QUE GARANTICE RESULTADOS ÓPTIMOS; POR LO QUE LOS ERRORES QUE SE HAN CORREGIDO SON LOS SIGUIENTES:

A). - SE CREÓ EL COPLADEMUN CON EL OBJETO DE QUE TENGA INJERENCIA EN LA PLANEACIÓN, TANTO DE LOS PROGRAMAS COMO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

B). - SE FORTALECIÓ EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CON LA FINALIDAD DE ESTAR AL PENDIENTE DE LAS COTIZACIONES, ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO EN LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS.

C). - SE DETERMINARON LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS COMPRAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CON EL OBJETO DE DAR EL FALLO A LOS SUPUESTOS MÁS FAVORABLES PARA EL MUNICIPIO.

I) RECLASIFICACIONES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL NO HEMOS REALIZADO LAS RECLASIFICACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES.

J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, PARA EFECTOS DE LA DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS, MENCIONAMOS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

A). - HASTA EL MOMENTO NO EXISTE DEPURACIÓN NI CANCELACIÓN DE SALDOS, YA QUE LAS CUENTAS VAN AL DÍA DE MANERA CORRECTA.

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

SOBRE ESTE ASPECTO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

NO CONTAMOS CON ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO CONTAMOS CON ACTIVOS VALUADOS, VALORADOS O REGISTRADOS EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE LA PROPIA NORMATIVIDAD Y POSTULADOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE QUE TODAS LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN MONEDA NACIONAL.

NO CONTAMOS CON PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO CONTAMOS CON PASIVOS VALUADOS, VALORADOS O REGISTRADOS EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE LA PROPIA NORMATIVIDAD Y POSTULADOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE QUE TODAS LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN MONEDA NACIONAL.

- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO CONTAMOS CON OPERACIONES EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS VALUADOS, VALORADOS O REGISTRADOS EN MONEDA EXTRANJERA, NO ESTÁ OBLIGADO A CONTAR CON UNA POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE LA PROPIA NORMATIVIDAD Y POSTULADOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE QUE TODAS LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN MONEDA NACIONAL.

- TIPO DE CAMBIO. CUANDO SE REALIZAN OPERACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, CON MONEDA EXTRANJERA, ES NECESARIO HACER LA CONVERSIÓN A VALOR DE LA MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN. AUNQUE POR EL MOMENTO NO EXISTEN OPERACIONES QUE SEA NECESARIO ACUDIR AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN, PERO EN EL CASO DE PRESENTARSE SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL. EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO HA TENIDO LA NECESIDAD DE REALIZAR HASTA LA FECHA OPERACIONES, DE LAS CUALES SEA NECESARIO REALIZAR LAS EQUIVALENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA CON LA MONEDA NACIONAL, PERO EN EL CASO DE PRESENTARSE SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO NOS SUJETAMOS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), ESPECÍFICAMENTE EN LA VIDA ÚTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE QUE EXISTA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MISMA QUE ESTABLECE OTROS PORCENTAJES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE DEDUCIBILIDAD.

A) LA VIDA ÚTIL Y/O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVO SE MANEJAN Y REGISTRAN DE ACUERDO CON LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG), ASÍ COMO, DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC). SIENDO LOS SIGUIENTES:

B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN Y/O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO PRETENDEMOS HACER CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS, NOS SUJETAREMOS ESTRICTAMENTE A LO ORDENADO EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), Y DE ACUERDO CON LA TABLA QUE SE MANIFIESTA EN EL PUNTO ANTERIOR.

C) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, TANTO FINANCIEROS COMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, PRESENTA ESTAS DOS NOTAS COMO ACLARATORIAS, EN RELACIÓN CON LOS GASTOS O INVERSIONES CAPITALIZADAS:

A). - SE CAPITALIZAN LAS ADQUISICIONES DE LOS ACTIVOS NO CIRCULANTES, CONTROLADOS EN LOS CONCEPTOS DE LOS CLASIFICADORES DEL GASTO DEL 511 HASTA EL 599, CON EL OBJETO DE CONTROLARLOS DE FORMA SEPARADA, EN VIRTUD DE SU DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN Y DETERIORO.

B). - SE CAPITALIZAN LAS OBRAS TOTALMENTE TERMINADAS EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL INVENTARIO FÍSICO, SITUACIÓN QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, OBRAS QUE SE CONSTRUYEN EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO, O AQUELLAS QUE GENERAN UN INGRESO PARA EL MUNICIPIO.

D) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO E INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO TENEMOS RIESGOS EN CUANTO AL TIPO DE CAMBIO EN LAS INVERSIONES FINANCIERAS, PUESTO QUE SE REALIZAN OPERACIONES ÚNICAMENTE CON ENTIDADES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PÚBLICAS Y PRIVADAS ESTABLECIDAS EN TERRITORIO NACIONAL, POR CONSECUENCIA LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN ESTÁN SUJETAS A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y VALORADAS EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE QUE EXISTAN SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

E) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, UNA VEZ QUE TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SU VALOR SE ACTIVA EN EL MOMENTO QUE SE DAN DE ALTA COMO PATRIMONIO DEL ENTE, CON SU VALOR REAL, LISTAS PARA SU INICIO DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL.

A). - EN EL COMITÉ NO HEMOS CONSTRUIDO BIENES QUE POR SU NATURALEZA REQUIERAN DE CAPITALIZARSE, LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE HAN REALIZADO SON CONSIDERADAS GASTO, POR LO TANTO, DE LA CUENTA DE OBRAS EN PROCESO SE TRASPASA SU GASTO A LA CUENTA DEL GASTO.

F) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTAN EL ACTIVO, BIENES EN GARANTÍA, SEÑALADOS EN EMBARGOS, LITIGIOS, TÍTULOS DE INVERSIONES.

G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES, EFECTOS CONTABLES.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO HEMOS TENIDO LA NECESIDAD DE DESMANTELAR LOS ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS QUE TENGAN IMPLICACIONES CONTABLES, PUESTO QUE DEBEN PERMANECER LOS PERIODOS CONTABLES Y EN DADO CASO QUE EXISTA ALGUNA IRREGULARIDAD AL RESPECTO SE TENDRÁ QUE REGISTRAR DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, CONTAMOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, COMO SON BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, PATRULLAS, VOLTEOS EN COMODATO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO Y EN LOS REGISTROS CONTABLES, PERO QUE SON PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, TENIÉNDOSE EL CONTRATO Y/O CONVENIO EN COMODATO, FACTURAS CON SU VALOR HISTÓRICO. SIENDO LOS SIGUIENTES:

I) INVERSIONES EN VALORES.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN,, AL CIERRE DEL MES NO POSEEMOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, INVERSIONES EN VALORES

J) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN,, NO CONTAMOS CON INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA, EN VIRTUD DE QUE NO ESTAMOS DEDICADOS A ELLO, LA FINALIDAD Y PRINCIPAL FUNCIÓN ES OTORGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

K) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO CONTAMOS CON INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA, EN VIRTUD DE QUE NO NOS DEDICAMOS A ELLO, LA FINALIDAD Y PRINCIPAL FUNCIÓN ES OTORGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EN DADO CASO DE QUE EXISTIESEN SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE REPORTA.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO TENEMOS OPERACIONES QUE REFLEJEN SALDOS EN ESTOS CONCEPTOS, PERO EN EL CASO DE PRESENTARSE SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EMITIDA POR EL PROPIO CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, LOS MANIFESTAMOS EN LOS DOS CUADROS SIGUIENTES, INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2023, SIENDO TANTO LOS INGRESOS FISCALES COMO LOS DE CARÁCTER FEDERAL, CADA UNO EN SU RESPECTIVA TABLA.

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO. PARA DAR CUMPLIMIENTO EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, PRESENTAMOS LA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE INFORMA A FINALES DE CADA TRIMESTRE, ENTONCES SE DEBEN PROYECTAR LOS SIGUIENTES CUATRO MESES, DERIVADO DE LO ANTERIOR, SI EL CIERRE ES AL 31 DE MARZO DEL 2023.

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

EN NUESTRO MUNICIPIO NO CONTAMOS CON DEUDA PÚBLICA A CORTO NI A LARGO PLAZO, POR LO TANTO, NO PRESENTAMOS INDICADORES RESPECTO AL PIB. SI BIEN ES CIERTO QUE CONTAMOS CON PASIVOS U OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, SIN EMBARGO, ESTÁ CONSIDERADA COMO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), QUE SI BIEN ES CIERTO REFLEJA UN PORCENTAJE DEL 20%, EN RELACIÓN CON EL ACTIVO, SE RESPETA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, AL CONSIDERARSE LOS MONTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PODER LIQUIDAR.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

A la fecha del presente informe el COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN no ha recibido calificación alguna

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, HEMOS ESTABLECIDO CONTROL INTERNO CON EL OBJETO DE LA MEJORA CONTINUA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

- 1.- LO PRIMERO EN REALIZAR FUE CAMBIAR DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA ESTAR ALINEADO CON TODA LA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECEN TANTO LOS ENTES FEDERALES COMO ESTATALES.
- 2.- ESTRICTAMENTE ELABORAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA TENER LAS BASES FUNDAMENTALES PARA LA GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- DETERMINAR LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE NINGUNA SE QUEDE FUERA DEL PRESUPUESTO.

4.- COMO MEDIDA DISCIPLINARIA Y TOMANDO EL MARGO LÓGICO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CON EL COMPROMISO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES.

5.- OTRA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO ES QUE, ESTE COMITÉ SE DEDICÓ A ELABORAR REGLAMENTOS PARA EFECTOS DE NORMAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y DE CADA UNIDAD RESPONSABLE, DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS.

6.- ERA NECESARIO QUE SE DEFINIERAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, PROYECTOS Y/O ACCIONES A REALIZAR O EJECUTAR CADA RESPONSABLE DE UN PRESUPUESTO. SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE SE SIGA TRABAJANDO AL RESPECTO PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO, POR LO QUE SE TRABAJARÁ EN LO SIGUIENTE:

A).- ELABORAR MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTOS DE NORMAR, LAS COMPRAS, LA ELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE OBRAS.

B).- PROCEDIMIENTOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL FLUJO DE LA DOCUMENTACIÓN, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, PARA PODER, ADQUIRIR, RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, REGISTRO Y ARCHIVO.

C).- CREAR PROCEDIMIENTOS PARA EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES CUANDO IMPLICAN EROGACIONES O SALIDAS DE RECURSOS.

D).- ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EFECTOS DE CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS OPERACIONES, MISMA QUE DEBE SER CON REQUISITOS FISCALES.

E).- LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS, VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PAGO DE NÓMINA.

F).- CREAR LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES.

G).- CREAR LINEAMIENTOS PARA EFECTOS DE CONTROLAR LOS RECURSOS ETIQUETADOS, Y DE LIBRE DISPOSICIÓN.

H).- CREAR LINEAMIENTOS PARA EFECTOS DE CONTROLAR LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS, ETC., QUE SE LLEVAN A CABO EN EL COMITÉ.

I).- ESTABLECER POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EFECTOS DE LOS DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS.

II. MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, HEMOS TRATADO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS QUE SE HAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTABLECIDO PARA EFECTOS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, COMO SON: METAS Y ALCANCE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO HEMOS CONSIDERADO NECESARIO PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA SEGMENTADA ADICIONAL A LA QUE SE PROPORCIONA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE QUE LA NORMATIVA ES CLARA AL SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN ES ACUMULATIVA, DANDO CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL; SALVO EN LOS CASOS QUE ASÍ LO DETERMINEN LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL, EN LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN Y POR LOS PERIODOS QUE LO INDIQUEN.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, UNA VEZ QUE REALIZAMOS EL CIERRE ANUAL DE LAS OPERACIONES Y SE ENTREGA LA CUENTA PÚBLICA, SE DETERMINA NO REALIZAR EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE ESTARÍAMOS ALTERANDO LA INFORMACIÓN CON LO YA ENTREGADO A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA INFORMACIÓN. SI EN UN MOMENTO DADO ES NECESARIO, YA QUE SE PRESENTEN SITUACIONES FUTURAS RELEVANTES QUE AFECTEN ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, SERÁ DE MANERA RESPONSABLE E INSTITUCIONAL, QUE SE PROCEDA A SU ATENCIÓN, PERO EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, MEDIANTE LA AFECTACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES PROPIAS PARA TAL CASO, ES DECIR GASTOS, E INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, O EN SU DEFECTO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, CONTAMOS CON PARTES RELACIONADAS, EN LO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, DIRECCIONES Y SECRETARÍAS, COMO PARTE DEL TRABAJO DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, DONDE IMPERA LA OBLIGACIÓN DE EMITIR INFORMACIÓN, ENTREGA DE LA MISMA Y RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN AMBAS DIRECCIONES ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA; COMO SON LAS SIGUIENTES ENTIDADES: CVO. DESCRIPCIÓN

- 1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
- 3 AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
- 4 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- 6 SECRETARIA DEL BIENESTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
- 7 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, DEL EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CONTAMOS CON PARTES RELACIONADAS, EN LO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, DIRECCIONES Y SECRETARÍAS, COMO PARTE DEL TRABAJO DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, DONDE IMPERA LA OBLIGACIÓN DE EMITIR INFORMACIÓN, ENTREGA DE LA MISMA Y RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN AMBAS DIRECCIONES ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA; COMO SON LAS SIGUIENTES ENTIDADES:, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, AL 31 DE MARZO DE 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



FIRMAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ

Encargado Área Contable



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,129,193.25	7,073,375.11	5,943,553.00	3,259,015.36	1,129,822.11
ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	7,032,542.36	5,936,163.04	2,099,260.63	1,096,379.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	4,732,598.99	3,703,451.67	1,137,446.22	1,029,147.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	2,257,795.41	2,192,034.85	957,728.97	65,760.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	42,147.96	40,676.52	4,085.44	1,471.44
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,126,311.94	40,832.75	7,389.96	1,159,754.73	33,442.79
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35	0.00
BIENES MUEBLES.	347,024.04	40,832.75	0.00	387,856.79	40,832.75
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	261,278.45	0.00	7,389.96	268,668.41	7,389.96
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

00058

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CONAC**

0 0058



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,150,000.00	-202,532.92	1,947,467.08	1,947,467.08	1,947,467.08	-202,532.92
PRODUCTOS	0.00	636.70	636.70	636.70	636.70	636.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	35,412.48	35,412.48	35,412.48	35,412.48	35,412.48
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,150,000.00	-166,483.74	1,983,516.26	1,983,516.26	1,983,516.26	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-166,483.74



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



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
AL. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
Encargado Área Contable

00000

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,150,000.00	-166,483.74	1,983,516.26	1,983,516.26	1,983,516.26	-166,483.74
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,150,000.00	-202,532.92	1,947,467.08	1,947,467.08	1,947,467.08	-202,532.92
PRODUCTOS	0.00	636.70	636.70	636.70	636.70	636.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	35,412.48	35,412.48	35,412.48	35,412.48	35,412.48
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,150,000.00	-166,483.74	1,983,516.26	1,983,516.26	1,983,516.26	-166,483.74
				INGRESOS EXCEDENTES:		-166,483.74



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
2021 - 2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA
Alvaro Obregón
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON, MICH.
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMAPA
Alvaro Obregón
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON, MICH.
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

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

0 0061



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81
TOTAL DEL GASTO	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81



PRESIDENCIA
 H. GOBIERNO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMAPA
 Alvaro Obregón
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 Encargado Área Contable

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

0 0062



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81
TOTAL DEL GASTO	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

C. RICARDO ALBA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

[Handwritten signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

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

0 0063



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	932,129.18	150,453.75	1,082,582.93	837,116.11	793,048.77	245,466.82
GASTO DE CAPITAL	33,470.38	18,633.63	52,104.01	40,832.75	40,832.75	11,271.26
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81



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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMAPA
Alvaro Obregón
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

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

0 0084



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	286,936.07	161.19	287,097.26	251,339.40	250,814.40	35,757.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	250,813.71	0.69	250,814.40	250,814.40	250,814.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,028.79	0.00	3,028.79	0.00	0.00	3,028.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	33,093.57	160.50	33,254.07	525.00	0.00	32,729.07
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	180,588.00	115,463.02	296,051.02	226,110.55	188,210.21	69,940.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	21,588.00	0.00	21,588.00	12,612.62	11,929.66	8,975.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,152.00	1,200.00	3,848.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	55,000.00	81,668.44	136,668.44	118,492.57	89,950.65	18,175.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,892.00	29,892.00	29,892.00	29,892.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	22,175.62	22,175.62	1,824.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-837.27	9,162.73	439.66	0.00	8,723.07
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,000.00	4,739.85	68,739.85	40,346.08	33,062.28	28,393.77
SERVICIOS GENERALES	464,605.11	34,829.54	499,434.65	359,666.16	354,024.16	139,768.49
SERVICIOS BÁSICOS	377,397.00	0.00	377,397.00	303,456.12	303,456.12	73,940.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,100.00	1,950.00	25,050.00	9,770.00	7,820.00	15,280.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	972.00	972.00	528.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,000.00	33,040.04	44,040.04	37,869.04	36,460.04	6,171.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	300.00	2,400.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,608.11	-160.50	48,447.61	6,999.00	5,016.00	41,448.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,470.38	18,633.63	52,104.01	40,832.75	40,832.75	11,271.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	648.26	648.26	3,351.74

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0065

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

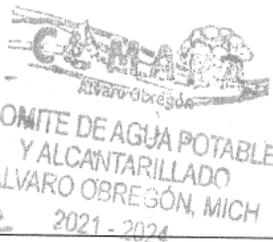


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	22,375.80	21,550.86	21,550.86	824.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,094.58	18,633.63	25,728.21	18,633.63	18,633.63	7,094.58
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
TOTAL DEL GASTO	1,030,889.62	169,087.38	1,199,977.00	925,589.19	881,521.85	274,387.81



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

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0000

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,461,277.00	169,087.38	3,630,364.38	925,589.19	881,521.85	2,704,775.19



**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.**

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.**

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

[Handwritten Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.**

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

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

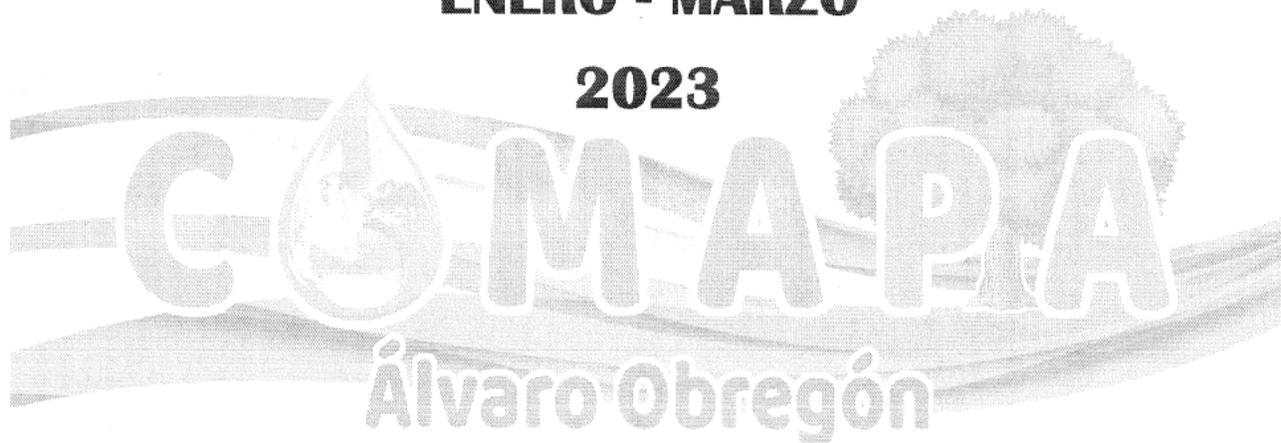
0 0087

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
POR EL CONAC**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

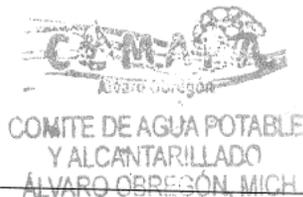
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

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



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
2021 - 2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0069

"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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,983,516.26
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	1,983,516.26



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0070

"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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	925,589.19
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	88,473.08
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	648.26
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,550.86
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,633.63
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	47,640.33
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	7,389.96
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,389.96
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	844,506.07



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0071

"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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	925,589.19
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	88,473.08
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	648.26
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,550.86
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,633.63
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	47,640.33
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	7,389.96
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,389.96
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	844,506.07



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHA
2023

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHA
2023

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

00073

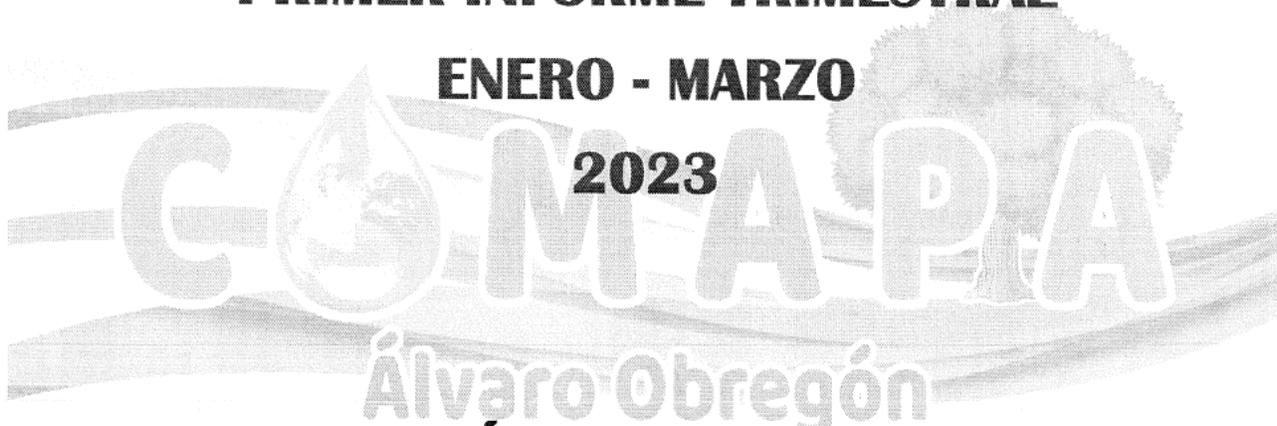
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



**INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y
LOS MUNICIPIOS**

0 0073

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,137,446.22	108,298.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	59,086.31	68,274.39
EFFECTIVO.	198,083.31	42,993.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	939,362.91	65,305.45	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	36,976.07	2,192.80
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,793.77	16,534.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	957,728.97	891,968.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,316.47	49,547.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	45,566.99	10,135.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	0.01	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	912,161.97	881,833.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,085.44	2,614.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	4,085.44	2,614.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

0 0074

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

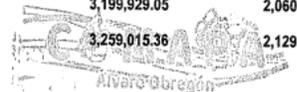


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,099,260.63	1,002,881.31	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	59,086.31	68,274.39
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	1,040,566.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	387,856.79	347,024.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	268,668.41	261,278.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	59,086.31	68,274.39
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,159,754.73	1,126,311.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	1,410,538.34
TOTAL DEL ACTIVO	3,259,015.36	2,129,193.25	APORTACIONES	1,410,538.34	1,410,538.34
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,789,390.71	650,380.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,139,010.19	417,017.66
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,380.52	233,362.86
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,199,929.05	2,060,918.86
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,259,015.36	2,129,193.25



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN 2021-2024



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

00075

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

0 0079

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023
	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.

C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	3,461,277.00	1,983,516.26	1,983,516.26
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,461,277.00	1,983,516.26	1,983,516.26
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,461,277.00	925,589.19	881,521.85
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,461,277.00	841,769.89	797,702.55
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	83,819.30	83,819.30
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,057,927.07	1,101,994.41
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,057,927.07	1,101,994.41
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,057,927.07	1,101,994.41

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,057,927.07	1,101,994.41

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,461,277.00	1,983,516.26	1,983,516.26
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,461,277.00	841,769.89	797,702.55
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,141,746.37	1,185,813.71
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,141,746.37	1,185,813.71

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	83,819.30	83,819.30
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	-83,819.30	-83,819.30
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-83,819.30	-83,819.30

<p>DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	<p>C. RICARDO AYALA ALBOR DIRECTOR DEL COMAPA</p>	<p>C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ COMISARIO</p>
<p>L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ Encargado Área Contable</p>		

0 0079

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)



CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,461,277.00	-202,532.92	3,258,744.08	1,947,467.08	1,947,467.08	1,311,277.00
E. PRODUCTOS	0.00	636.70	636.70	636.70	636.70	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	35,412.48	35,412.48	35,412.48	35,412.48	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,461,277.00	-166,483.74	3,294,793.26	1,983,516.26	1,983,516.26	1,311,277.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGON, MICH

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0030

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)



INGRESO

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	3,461,277.00	-166,483.74	3,294,793.26	1,983,516.26	1,983,516.26	1,311,277.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 2021 - 2024
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMAPA
 ALVARO OBREGÓN
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 Encargado Área Contable

0 0031

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
SERVICIOS PERSONALES.	1,147,744.23	161.19	1,147,905.42	251,339.40	250,814.40	896,566.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,003,254.84	0.69	1,003,255.53	250,814.40	250,814.40	752,441.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,115.16	0.00	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	132,374.23	160.50	132,534.73	525.00	0.00	132,009.73
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	390,352.00	31,643.72	421,995.72	142,291.25	104,390.91	279,704.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	42,352.00	0.00	42,352.00	12,612.62	11,929.66	29,739.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,152.00	1,200.00	21,848.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	118,000.00	-2,150.86	115,849.14	34,673.27	6,131.35	81,175.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,892.00	29,892.00	29,892.00	29,892.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	22,175.62	22,175.62	73,824.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-837.27	9,162.73	439.66	0.00	8,723.07
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,000.00	4,739.85	104,739.85	40,346.08	33,062.28	64,393.77
SERVICIOS GENERALES	1,819,420.33	34,829.54	1,854,249.87	359,666.16	354,024.16	1,494,583.71
SERVICIOS BÁSICOS	1,509,588.00	0.00	1,509,588.00	303,456.12	303,456.12	1,206,131.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	74,400.00	1,950.00	76,350.00	9,770.00	7,820.00	66,580.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	972.00	972.00	5,028.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,000.00	33,040.04	56,040.04	37,869.04	36,460.04	18,171.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	600.00	300.00	11,400.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	194,432.33	-160.50	194,271.83	6,999.00	5,016.00	187,272.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEIGOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 Encargado Área Contable

0 0032

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,470.38	18,633.63	57,104.01	40,832.75	40,832.75	16,271.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	648.26	648.26	8,351.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	22,375.80	21,550.86	21,550.86	824.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,094.58	18,633.63	25,728.21	18,633.63	18,633.63	7,094.58
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 Encargado Área Contable

0 0033

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

00034

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,461,277.00	169,087.38	3,630,364.38	925,589.19	881,521.85	2,704,775.19



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH
2021 - 2024
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0 0035



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN MICH
2021 - 2024
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
GOBIERNO	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
LEGISLACIÓN	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

00000

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,147,744.23	161.19	1,147,905.42	251,339.40	250,814.40	896,566.02
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,147,744.23	161.19	1,147,905.42	251,339.40	250,814.40	896,566.02
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	1,147,744.23	161.19	1,147,905.42	251,339.40	250,814.40	896,566.02



COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2021 - 2024

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2021 - 2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

0 0037

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
DIRECCIÓN GENERAL	3,461,277.00	85,268.08	3,546,545.08	841,769.89	797,702.55	2,704,775.19
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,461,277.00	169,087.38	3,630,364.38	925,589.19	881,521.85	2,704,775.19



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Area Contable

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,948,103.78	1,991,960.95
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,947,467.08	1,991,192.96
PRODUCTOS	636.70	286.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	481.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,412.48	229,512.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,412.48	229,512.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,983,516.26	2,221,473.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	837,116.11	967,889.41
SERVICIOS PERSONALES.	251,339.40	303,291.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	226,110.55	255,676.60
SERVICIOS GENERALES	359,666.16	408,921.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,389.96	8,418.55
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,389.96	8,418.55
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	844,506.07	976,307.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,139,010.19	1,245,165.60



PRESIDENTE DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 2021 - 2024
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 2021 - 2024

Encargado Area Contable
C.P. RUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 2021 - 2024

00039

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	3,461,277.00	169,087.38	3,630,364.38	925,589.19	881,521.85	2,704,775.19



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

COMAPA
Alvaro Obregón
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Area Contable

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.92	3,429,283.67	3,545,879.30
SERVICIOS PERSONALES.	1,097,296.75	1,134,604.84	1,173,181.40	1,213,069.57	1,254,313.94	1,296,960.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,200.00	220,448.80	227,944.06	235,694.16	243,707.76	251,993.82
SERVICIOS GENERALES	1,455,988.38	1,505,491.98	1,556,678.71	1,609,605.79	1,664,332.39	1,720,919.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,375.87	19,000.65	19,646.67	20,314.66	21,005.36	21,719.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	215,139.00	222,453.73	230,017.16	237,837.74	245,924.22	254,285.64
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.92	3,429,283.67	3,545,879.30



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO

Encargado Área Contable

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

00091

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,614.72	3,436,844.57
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,207.72	3,188,058.86
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,165.00	481.10
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	252,242.00	248,304.61
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,614.72	3,436,844.57
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2022
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2022
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Area Contable

0 0002

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



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,535.96	3,230,018.02
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,808.86	1,161,212.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	260,929.20	406,647.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,407.98	1,573,820.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.52	51,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	581,674.40	36,838.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,535.96	3,230,018.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 2021-2024
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2021-2024
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO
Encargado Área Contable

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

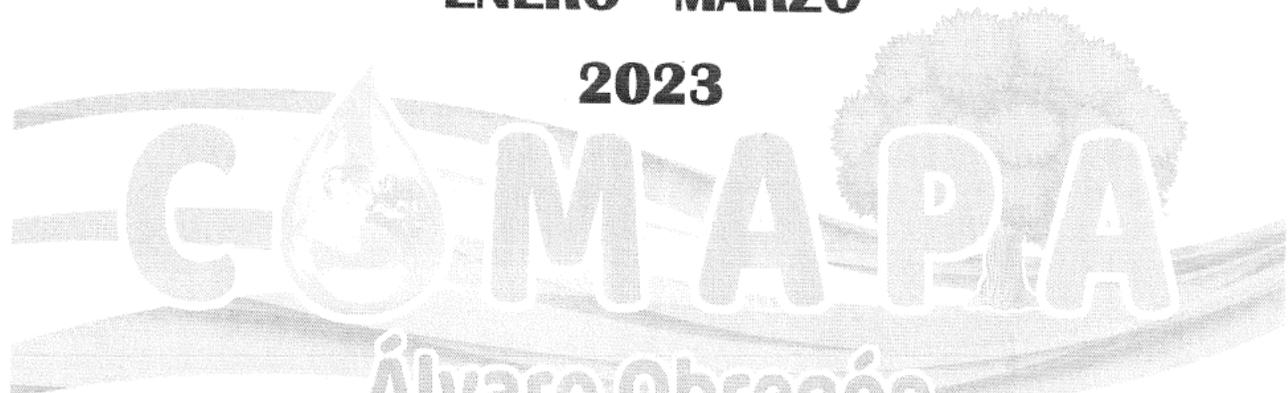
0 0093

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

0 0004

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/01/2023	\$ 76,989.71	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2023	\$ 76,989.71
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2023	\$ 76,989.71		\$ 76,989.71



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

[Handwritten signature]
 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

[Handwritten signature]
 L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

FOLIO FISCAL	
499CD3EF-BEC2-431F-966D-17FEC28DA5AC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-02-02 19:06:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-02-03 23:12:10
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 ENE 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000014148620230131 96-191

Sucursal: Camelinas Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich. Teléfono: 800 223 4763

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 242.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2023	Otras comisiones	\$ 242.00
Periodo de	01 ENE 2023 AL 31 ENE 2023	IVA sobre comisiones	\$ 38.72
Saldo inicial	\$ 64,551.36	Total de comisiones	\$ 280.72
Saldo promedio diario	\$ 67,514.21		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 295,304.33		
Retiros	\$ 282,865.98		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 76,989.71		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230105016497166830 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:11:49:16	50122	\$ 8,375.20		\$ 72,926.56

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|499CD3EF-BEC2-431F-966D-17FEC28DA5AC|2023-02-03T23:12:10|TD09RFV3ysDW94NM9oCKdp4ek+xtQfHoEuPGK17sVI1cgoY1JqgEozbcTFC5Z1a5yg2a00Rext7qBk9awhTROMeCdoEcJ2Qqz5Uhp6Pmlf3Lx54g5Ed8fvUEML8j12b5nLwtAnFVqxe+WUPY4bcr1TB41fV5xbfP9E03Xltp8/BAhvuKDNodsmsq+eKzJ/Ch8NRqzpzCuPuabcJLCw/RnEerRvVmrANdCXht0UUVJoE7caHx8XtrdMQHaps1aW8UuZ1YbZbsN9KXQ+MH16IF7YtmOV20khv6vFv11sabfAt5b5W13qhj3z5qLDqgG9DvVjmh1fJ2fK4CBVWQ==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

TD09RFV3ysDW94NM9oCKdp4ek+xtQfHoEuPGK17sVI1cgoY1JqgEozbcTFC5Z1a5yg2a00Rext7qBk9awhTROMeCdoEcJ2Qqz5Uhp6Pmlf3Lx54g5Ed8fvUEML8j12b5nLwtAnFVqxe+WUPY4bcr1TB41fV5xbfP9E03Xltp8/BAhvuKDNodsmsq+eKzJ/Ch8NRqzpzCuPuabcJLCw/RnEerRvVmrANdCXht0UUVJoE7caHx8XtrdMQHaps1aW8UuZ1YbZbsN9KXQ+MH16IF7YtmOV20khv6vFv11sabfAt5b5W13qhj3z5qLDqgG9DvVjmh1fJ2fK4CBVWQ==

Sello Digital del SAT

ZE2+61CrEmCSCh9ya5AoR1pd2QT+d0EBz6dgpbtTWUcmeyy2UZi0cJYnpyNGOpCIBYH2dmfE7RI4POTnszkn15mf4c80tZKtDRu89c6LQXr7LReFGE3epGRSUQU5aGJdaM0T1Kcb21w/OYLEFgHENSvFEFDUp5mWtm18Nc78hDb7zLbJJLAX65uPaWRzorTOvmOht+WLuQ1hr7aFO9fSN20ScekiY1Ud5uWBixstAr4phnBqghj1Y+vmxUbM+8Wv0TKwL+fBdeV9nBWTBBQ1QRFw2jofkkaA37UgR2xyBjTKxjC5CUU4HQH1P4mg/FZgBpyfLU+aeP16thJ6LgJA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:11:54:01 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 213055016199132337239002 CON CEPTO:TARJETA DE CONTROL COPIA DORA MANTO	1090		\$ 6,983.20	\$ 65,943.36
05	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 963.20			\$ 0.00	\$ 65,943.36
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 65,937.36
05	IVA			\$ 0.96	\$ 65,936.40
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:11:56:25 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 269055016200692337239002 CON CEPTO:8BBDA96 PAGO POR TRABAJ OS SOLDADURA	50123		\$ 1,392.00	\$ 64,544.40
05	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 192.00			\$ 0.00	\$ 64,544.40
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,538.40
05	IVA			\$ 0.96	\$ 64,537.44
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230112016550932500 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:31:21	120123	\$ 120,000.00		\$ 184,537.44
12	PAGO LUZ: 011558506012282301120000075280 AFIRMENET			\$ 7,528.00	\$ 177,009.44
12	PAGO LUZ: 011559303040462301120000335342 AFIRMENET			\$ 33,534.00	\$ 143,475.44
12	PAGO LUZ: 011550302128552301120000735460 AFIRMENET			\$ 73,546.00	\$ 69,929.44

0 0097

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230113016563096853 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME HORA:16:26:09	130123	\$ 36,876.00		\$ 106,805.44
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 67,997.51
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012222004428535660 EMISOR:CAJA POPULAR CERANO SC RFC EMISOR:CPC951026CZ8 CVE RASTREO:002601002301160000 017943 CONCEPTO:CAJA POPULAR CERANO SC DE AP HORA:14:48:38	1601238	\$ 1,199.00		\$ 69,196.51
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230117016591622306 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:11:09:24	170123	\$ 69,965.40		\$ 139,161.91
17	PAGO IMP 04230AUC260037364417 AFIRMENET14781144			\$ 16,687.00	\$ 122,474.91
17	PAGO IMP 042302MG473337501400 AFIRMENET14781179			\$ 36,099.00	\$ 86,375.91
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:11:17:37 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 220175013659202337239002 CON CEPTO:AA7ACE54-COMPRA DE HIPOC LORITO ENERO 23	1023		\$ 11,066.40	\$ 75,309.51
17	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1526.40			\$ 0.00	\$ 75,309.51
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,303.51
17	IVA			\$ 0.96	\$ 75,302.55

0 0098

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:11:20:55 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246175013664462337239002 CON CEPTO:31040766190137389286	84099		\$ 6,113.00	\$ 69,189.55
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 69,183.55
17	IVA			\$ 0.96	\$ 69,182.59
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:09:23 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234195014726342337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	1092		\$ 696.00	\$ 68,486.59
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 68,480.59
19	IVA			\$ 0.96	\$ 68,479.63
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002301270082 866926 CONCEPTO:pago agua potable Cec ytem enero HORA:11:03:10	2701230	\$ 700.00		\$ 69,179.63
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230127016664466771 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A A FIRME HORA:11:07:37	270123	\$ 7,900.00		\$ 77,079.63

0 0099

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230127016666508262 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:14:38:00	270122	\$ 3,424.80		\$ 80,504.43
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:11:12:30 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007261275019356612337239002 CONCEPTO:COMPRA DE LLANTAS AUTORIZAD POR DIRECTOR	270123		\$ 7,900.00	\$ 72,604.43
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,598.43
27	IVA			\$ 0.96	\$ 72,597.47
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001952984079 HORA:14:42:31 DESTINATARIO:COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRIC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007247275019677472337239002 CONCEPTO:PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	270123		\$ 3,424.80	\$ 69,172.67
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 69,166.67
27	IVA			\$ 0.96	\$ 69,165.71
31	DEPOSITO SBC 006505385 002		\$ 8,014.00		\$ 77,179.71

0 0100

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002301310091 952074 CONCEPTO:diferencia de agua po table enero HORA:10:00:36	3101230	\$ 42.00		\$ 77,221.71
31	R.F.C. MOA890705CH1 I.V.A. 298.18		\$ 0.00		\$ 77,221.71
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230131016697068980 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZ TECA AFIRME HORA:10:54:23	310123	\$ 38,807.93		\$ 116,029.64
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 77,221.71
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 77,021.71
31	IVA			\$ 32.00	\$ 76,989.71



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

SALDO INICIAL \$ 64,551.36



Depósitos \$ 295,304.33
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 37,575.40
 Comisiones cobradas \$ 242.00
 Otros cargos \$ 245,048.58
 Saldo al corte \$ 76,989.71

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

0 0101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
96-191

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2023

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

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

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

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 28/02/2023	\$ 6,594.07	SALDOS EN LIBROS AL 28/02/2023	\$ 6,594.07
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 28/02/2023	\$ 6,594.07		\$ 6,594.07



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2021 - 2024

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000021479220230228 96-132

2337239

FOLIO FISCAL	
614F7FE4-45FD-452C-92AB-F39DF8052CAE	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-03-02 20:02:51
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-03-02 21:17:22
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	28 FEB 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 23

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

Teléfono: 800 223 4763

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 470.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2023	Otras comisiones	\$ 470.00
Período de	01 FEB 2023 AL 28 FEB 2023	IVA sobre comisiones	\$ 75.20
Saldo inicial	\$ 76,989.71	Total de comisiones	\$ 545.20
Saldo promedio diario	\$ 71,497.40		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 310,493.88		
Retiros	\$ 380,889.52		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,594.07		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230201016708628231 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:25:54	10223	\$ 9,029.20		\$ 86,018.91

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|614F7FE4-45FD-452C-92AB-F39DF8052CAE|2023-03-02T21:17:22|dubgs24fbV0g02h6N44eQ54B/ko/a71vzeZRQIH+iUXwwQt3R4raexYq3Jt01MphIivbOUsm7yC0tqFg+xESzFbXfKo893xf7M6NoHBE4c20hHr2rQtg9N+p+XhZo6ovNcFNmFoD5FNmREBUWakTpscaCEbucaRJF2jcoGWd2YrJw29SfEYVpmG11Gu5GtTvv1Dr/BuNQM7aKSYu2uWRXpVAnXjGR244ftx312niCmzclJd74JNVyuTae6kghS1jSUHb67mMdr0j7Tqt6H9QpDvOGzUaLeZ5rVIEWkH88Tgse1WRAKTUy1RN06+KY/k66Qr1HZVvwpEx/Mm0f6hA==100001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

dubgs24fbV0g02h6N44eQ54B/ko/a71vzeZRQIH+iUXwwQt3R4raexYq3Jt01MphIivbOUsm7yC0tqFg+xESzFbXfKo893xf7M6NoHBE4c20hHr2rQtg9N+p+XhZo6ovNcFNmFoD5FNmREBUWakTpscaCEbucaRJF2jcoGWd2YrJw29SfEYVpmG11Gu5GtTvv1Dr/BuNQM7aKSYu2uWRXpVAnXjGR244ftx312niCmzclJd74JNVyuTae6kghS1jSUHb67mMdr0j7Tqt6H9QpDvOGzUaLeZ5rVIEWkH88Tgse1WRAKTUy1RN06+KY/k66Qr1HZVvwpEx/Mm0f6hA==

Sello Digital del SAT

Q1MHCPEst+1lcHqvAhFgh1BaFHLitWx16ow+LkoQyxDe526UnoNx9IVpG4ioL+PAqK8REFp255se+cZ2wcoP0vbHDXJ1KuY15WTxdNdWQBg36hc/Tomuz2wkMR/FTnX/8/8ve31h2ckE6wtaWQmIcVesCToQAQLbXT4b5M281q/LMUd2QzSxgbKZXJaM6GUHVFYd2qoAoxAAqSF21CpNFqE07Vt/QbX441omg0/JYWVY5TD8ctFRVLx9TU4cQPxnUChPwWnVBgWm4gSSszKZVty3U1LyyE6EaVREDLozx+ejbtikckjgdx7Lj813JcU1s0vVKZC51QAR/ujxq4V8tq--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

0 0106



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230201016708674070 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:31:20	10223	\$ 4,261.17		\$ 90,280.08
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 90,274.08
01	IVA			\$ 0.96	\$ 90,273.12
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:36:53 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 285015013061852337239002 CON CEPTO:BF9AC4B0 NOE HERNANDEZ	585		\$ 1,766.17	\$ 88,506.95
01	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 243.61			\$ 0.00	\$ 88,506.95
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,500.95
01	IVA			\$ 0.96	\$ 88,499.99
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:38:53 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 295015013062952337239002 CON CEPTO:FCD26271 NOE HERNANDEZ	586		\$ 2,495.00	\$ 86,004.99
01	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 344.14			\$ 0.00	\$ 86,004.99
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,998.99
01	IVA			\$ 0.96	\$ 85,998.03

0 0107

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:31:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 248015013326482337239002 CON CEPTO:83AA42AF COMBUSTIBLE DIC IEMBRE 2022	2656		\$ 250.00	\$ 85,748.03
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,742.03
01	IVA			\$ 0.96	\$ 85,741.07
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:31:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 263015013326632337239002 CON CEPTO:783D3AC6 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE 2023	2679		\$ 442.80	\$ 85,298.27
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,292.27
01	IVA			\$ 0.96	\$ 85,291.31
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:09:50 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 204015013363042337239002 CON CEPTO:83AA42AF COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2708		\$ 1,188.40	\$ 84,102.91
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,096.91
01	IVA			\$ 0.96	\$ 84,095.95

0 6108

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:09:50 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 217015013363172337239002 CON CEPTO:8A50ED43 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2762		\$ 495.60	\$ 83,079.47
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,073.47
01	IVA			\$ 0.96	\$ 83,072.51
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:09:50 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 219015013363192337239002 CON CEPTO:1C8DC7FB COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2766		\$ 442.80	\$ 82,629.71
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,623.71
01	IVA			\$ 0.96	\$ 82,622.75
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 221015013363212337239002 CON CEPTO:7C6FBD57 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2770		\$ 250.00	\$ 82,372.75
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,366.75
01	IVA			\$ 0.96	\$ 82,365.79

0 0110

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 224015013363242337239002 CON CEPTO:62F1DA99 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2799		\$ 100.00	\$ 82,265.79
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,259.79
01	IVA			\$ 0.96	\$ 82,258.83
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 229015013363292337239002 CON CEPTO:3AE70E77 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2814		\$ 300.00	\$ 81,958.83
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,952.83
01	IVA			\$ 0.96	\$ 81,951.87
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 232015013363322337239002 CON CEPTO:7D5637DA COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2824		\$ 100.00	\$ 81,851.87
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,845.87
01	IVA			\$ 0.96	\$ 81,844.91

0 0111

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 234015013363342337239002 CON CEPTO:03E119A3 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2837		\$ 895.60	\$ 80,949.31
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,943.31
01	IVA			\$ 0.96	\$ 80,942.35
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 236015013363362337239002 CON CEPTO:AEB67F2A COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2840		\$ 250.00	\$ 80,692.35
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,686.35
01	IVA			\$ 0.96	\$ 80,685.39
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 240015013363402337239002 CON CEPTO:3CD41FAA COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2872		\$ 441.00	\$ 80,244.39
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,238.39
01	IVA			\$ 0.96	\$ 80,237.43

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 244015013363442337239002 CON CEPTO:205DCB59 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2885		\$ 150.00	\$ 80,087.43
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,081.43
01	IVA			\$ 0.96	\$ 80,080.47
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 247015013363472337239002 CON CEPTO:5AFC3F52 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2903		\$ 882.00	\$ 79,198.47
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,192.47
01	IVA			\$ 0.96	\$ 79,191.51
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 252015013363522337239002 CON CEPTO:0B9310FB COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2904		\$ 250.00	\$ 78,941.51

0 0113

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 253015013363532337239002 CON CEPTO:7DF564BB COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2919		\$ 150.00	\$ 78,791.51
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,785.51
01	IVA			\$ 0.96	\$ 78,784.55
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 258015013363582337239002 CON CEPTO:28D800E1 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2947		\$ 300.00	\$ 78,484.55
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,478.55
01	IVA			\$ 0.96	\$ 78,477.59
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 261015013363612337239002 CON CEPTO:CFC5880C COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2964		\$ 250.00	\$ 78,227.59
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,221.59
01	IVA			\$ 0.96	\$ 78,220.63

0 0114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 264015013363642337239002 CON CEPTO:B73CDB1E COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2982		\$ 250.00	\$ 77,970.63
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,964.63
01	IVA			\$ 0.96	\$ 77,963.67
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:10:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 265015013363652337239002 CON CEPTO:9B9F6D17 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2993		\$ 1,141.00	\$ 76,822.67
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,816.67
01	IVA			\$ 0.96	\$ 76,815.71
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029180844248 EMISOR:TOMAS RUIZ DE CHAVEZ CA RFC EMISOR:RUCT480307J98 CVE RASTREO:MBAN01002302020098 287629 CONCEPTO:Toma agua 2706 2683 2 305 2304 2303 1874 HORA:12:33:34	202230	\$ 7,185.00		\$ 84,000.71
02	R.F.C. QCS931209G49 I.V.A. 3769.00		\$ 0.00		\$ 84,000.71

0 0115

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230207016757322272 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:49:07	70222	\$ 4,201.00		\$ 88,201.71
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230207016757584072 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:32:32	70223	\$ 4,613.08		\$ 92,814.79
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230207016757587815 CONCEPTO:TRASPASO ACTECA A AF IRME HORA:09:33:02	70223	\$ 1,219.00		\$ 94,033.79
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230207016759990241 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:14:03:12	70223	\$ 900.06		\$ 94,933.85

0 0118

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230207016760061965 CONCEPTO:TRASPASP AZTECA A AFI RME HORA:14:10:48	70223	\$ 7,000.00		\$ 101,933.85
07	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSB5137543 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO COMPA HORA:15:11:31	1230207	\$ 11,804.16		\$ 113,738.01
07	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSB5137948 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO COMA PA FEBRERO23 HORA:15:12:15	1230207	\$ 11,804.16		\$ 125,542.17
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:08:58:43 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209075016352092337239002 CON CEPTO:CAP940124SS2 TIMBRES FIS CALES	2025428		\$ 4,201.00	\$ 121,341.17
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 121,335.17
07	IVA			\$ 0.96	\$ 121,334.21

0 0117

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:48:41 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 200075016406002337239002 CON CEPTO:E55112650 COMPRA DE MATE RIAL	583		\$ 3,498.08	\$ 117,836.13
07	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 482.49			\$ 0.00	\$ 117,836.13
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,830.13
07	IVA			\$ 0.96	\$ 117,829.17
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:52:10 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 201075016408012337239002 CON CEPTO:69867F58 ESMERILADORA AN GULAR DEWALT	584		\$ 1,115.00	\$ 116,714.17
07	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 153.79			\$ 0.00	\$ 116,714.17
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 116,708.17
07	IVA			\$ 0.96	\$ 116,707.21
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:09:57:12 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 205075016411052337239002 CON CEPTO:DDFE01A2 MATERIAL DE OFI CINA	325		\$ 1,219.00	\$ 115,488.21
07	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 168.14			\$ 0.00	\$ 115,488.21
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,482.21
07	IVA			\$ 0.96	\$ 115,481.25

0 0118

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:05:31 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 240075016689402337239002 CON CEPTO:19B1F4BD-COMBUSTIBLE FEB RERO	3036		\$ 450.06	\$ 115,031.19
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,025.19
07	IVA			\$ 0.96	\$ 115,024.23
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:05:41 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 242075016689422337239002 CON CEPTO:F572FFC3-COMBUSTIBLE FEB RERO	3072		\$ 250.00	\$ 114,774.23
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,768.23
07	IVA			\$ 0.96	\$ 114,767.27
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:05:41 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 244075016689442337239002 CON CEPTO:44EE9F55-COMBUSTIBLE FEB RERO	3063		\$ 200.00	\$ 114,567.27
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,561.27
07	IVA			\$ 0.96	\$ 114,560.31

0 0119

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:16:29 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 248075016698482337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE FEBRERO	70223		\$ 7,000.00	\$ 107,560.31
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 107,554.31
07	IVA			\$ 0.96	\$ 107,553.35
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:17:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 265075016750652337239002 CON CEPTO:D5CF7F8A-COMBUSTIBLE FEB RERO 2023	3082		\$ 441.00	\$ 107,112.35
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 107,106.35
07	IVA			\$ 0.96	\$ 107,105.39
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230208016765381033 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:00:20	80223	\$ 119,970.00		\$ 227,075.39
08	PAGO LUZ: 011558506012282302120000083374 AFIRMENET			\$ 8,337.00	\$ 218,738.39
08	PAGO LUZ: 011559303040462302120000352906 AFIRMENET			\$ 35,290.00	\$ 183,448.39
08	PAGO LUZ: 011550302128552302120000748632 AFIRMENET			\$ 74,863.00	\$ 108,585.39

0 0129

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230208016766357360 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM ME HORA:11:21:10	80223	\$ 6,459.40		\$ 115,044.79
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:09:12:30 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 273085017118732337239002 CON CEPTO:42FEC3F3 COMPRA DE TONER PARA HP	328		\$ 1,480.00	\$ 113,564.79
08	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 204.14			\$ 0.00	\$ 113,564.79
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,558.79
08	IVA			\$ 0.96	\$ 113,557.83
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:11:13:51 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 231085017192312337239002 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	80223		\$ 6,459.40	\$ 107,098.43
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 107,092.43
08	IVA			\$ 0.96	\$ 107,091.47

0 0121

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:55:01 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 295095017865952337239002 CON CEPTO:COMPR DE SERV DE EQ TRAN SP Y MATERIAL	90223		\$ 2,880.00	\$ 104,211.47
09	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 397.24			\$ 0.00	\$ 104,211.47
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 104,205.47
09	IVA			\$ 0.96	\$ 104,204.51
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015133138454 EMISOR:MARTIN TERCERO CORREA RFC EMISOR:TECM9106305U6 CVE RASTREO:MBAN01002302130071 642791 CONCEPTO:Pago anual servicio a gua potable HORA:10:22:53	1302230	\$ 1,268.00		\$ 105,472.51
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015133138454 EMISOR:MARTIN TERCERO CORREA RFC EMISOR:TECM9106305U6 CVE RASTREO:MBAN01002302130071 648490 CONCEPTO:Pago anual servicio d e agua potable HORA:10:25:18	1302230	\$ 845.00		\$ 106,317.51
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:13:16:32 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 281135010166812337239002 CON CEPTO:REFACCION DIRECCION Y AC EITE EXPLORER	130223		\$ 1,200.00	\$ 105,117.51
13	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 165.52			\$ 0.00	\$ 105,117.51
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 105,111.51

0 0122

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA			\$ 0.96	\$ 105,110.55
14	CHEQUE 267 OTRO BANCO RFC SALC951001GB6			\$ 4,000.00	\$ 101,110.55
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230215016822836602 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:11:11:04	150223	\$ 38,808.00		\$ 139,918.55
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 101,110.62
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230220016865703294 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:09:42:28	200223	\$ 9,296.00		\$ 110,406.62
20	PAGO IMP 04230Y9S330037701473 AFIRMENET 14835988			\$ 5,989.00	\$ 104,417.62
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 4553523259			\$ 799.00	\$ 103,618.62
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:55:23 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244205015035442337239002 CON CEPTO:31044215110137715245	308837		\$ 2,508.00	\$ 101,110.62
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 101,104.62
20	IVA			\$ 0.96	\$ 101,103.66

0 0123

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230221016874398160 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:07:56	1192	\$ 11,804.16		\$ 112,907.82
21	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230221016874479345 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:17:49	210223	\$ 16,240.00		\$ 129,147.82
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001923953716 EMISOR:GRUPO OCTANO SA DE C V RFC EMISOR:GOC9303301F4 CVE RASTREO:002601002302210000 650675 CONCEPTO:AGUA EST 591 HORA:13:16:44	2102238	\$ 4,236.56		\$ 133,384.38
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:09:39:51 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 248215015694482337239002 CON CEPTO:COMPRA DEMATERIAL PRODDE R	520		\$ 45,183.51	\$ 88,200.87
21	R.F.C. DLE040628S64 I.V.A. 67.97			\$ 0.00	\$ 88,200.87
21	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 6232.21			\$ 0.00	\$ 88,200.87
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,194.87
21	IVA			\$ 0.96	\$ 88,193.91

0 0124

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:09:46:20 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 257215015697572337239002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL PRODD ER	519		\$ 52,046.88	\$ 36,147.03
21	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 7178.88			\$ 0.00	\$ 36,147.03
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 36,141.03
21	IVA			\$ 0.96	\$ 36,140.07
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:54:20 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 221215015701212337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	1103		\$ 696.00	\$ 35,444.07
21	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 35,444.07
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 35,438.07
21	IVA			\$ 0.96	\$ 35,437.11
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:12:01 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 259215015711592337239002 CON CEPTO:EIEBB37F COMPRA DE HIPOC LORITO FEBRERO	1192		\$ 11,804.16	\$ 23,632.95
21	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16			\$ 0.00	\$ 23,632.95
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 23,626.95
21	IVA			\$ 0.96	\$ 23,625.99

0 0125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:10:22:20 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 200215015718002337239002 CON CEPTO:E6ECE76C COMPRA DE VALVU LA PVC 8	514		\$ 16,240.00	\$ 7,385.99
21	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 2240.00			\$ 0.00	\$ 7,385.99
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,379.99
21	IVA			\$ 0.96	\$ 7,379.03
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002302240098 065909 CONCEPTO:agua potable febrero Cecytem HORA:09:15:27	2402230	\$ 742.00		\$ 8,121.03
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230228016930012423 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:58:37	280223	\$ 38,807.93		\$ 46,928.96
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 8,121.03
28	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 7,921.03
28	IVA			\$ 32.00	\$ 7,889.03

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

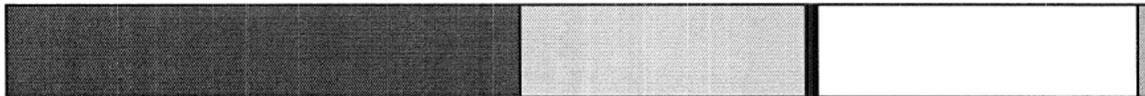
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:12:30:27 DESTINATARIO:MANUEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: COEM690605PS7 CVE RASTREO:8007 273285010346732337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 184 TIMBRES FISCALES PARA NOMI	280223		\$ 1,288.00	\$ 6,601.03
28	R.F.C. COEM690605PS7 I.V.A.	177.66		\$ 0.00	\$ 6,601.03
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,595.03
28	IVA			\$ 0.96	\$ 6,594.07



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

SALDO INICIAL

\$ 76,989.71



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 310,493.88	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 177,450.46	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 470.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 202,969.06	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,594.07
--	--	--	--	--	---

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

0 0127

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 96-132

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2023

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gov.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

Hoy es tiempo de hacer
crecer tu dinero

Invierte y GANA

GAT Nominal 11.40%, GAT Real 6.11%



Con
Inversión Próspera



AFIRME
El Banco de Hoy

0 0128

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
																			ACTIVO
1								3,282,548.11	1,801,870.41	1,785,186.61	3,299,232.91								
11	00000048		03/01/2023	P.PEP-000041-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO GRUPO OCTANO 83AA42AF:	(PAGADO)	2,157,853.44	1,801,870.41	1,782,922.28	2,176,801.57								
111	00000050		04/01/2023	P.PEP-000042-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO POR GRUPO OCTANO 783D3AC6:	(PAGADO)	1,286,338.69	1,331,749.88	1,354,879.45	1,253,209.12								
1112	00000056		06/01/2023	P.PEP-000044-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO A68F5436:	(PAGADO)	668,333.45	986,667.33	671,487.52	983,503.26								
1112-002	00000057		06/01/2023	P.PEP-000043-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO A3915849:	(PAGADO)	76,988.71	310,493.88	380,889.52	6,594.07								
1112-002-00001	00000059		09/01/2023	P.PEP-000045-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 8A58ED43:	(PAGADO)	0.00	0.00	1,188.40	0.00								
00000060	00000060		09/01/2023	P.PEP-000046-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 1C8DC7FB:	(PAGADO)	0.00	0.00	495.60	0.00								
00000061	00000061		09/01/2023	P.PEP-000047-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 708FBD57:	(PAGADO)	0.00	0.00	442.80	0.00								
00000065	00000065		12/01/2023	P.PEP-000048-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 62F1DA98:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00								
00000068	00000068		13/01/2023	P.PEP-000049-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 3AE70E77:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00								
00000073	00000073		14/01/2023	P.PEP-000050-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 7D5653DA:	(PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00								
00000075	00000075		16/01/2023	P.PEP-000051-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO 0BE119A3:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00								
00000076	00000076		16/01/2023	P.PEP-000052-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO AEB67F2A:	(PAGADO)	0.00	0.00	865.60	0.00								
00000088	00000088		19/01/2023	P.PEP-000053-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 3CD41FAA:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00								
00000109	00000109		21/01/2023	P.PEP-000054-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 205DC859:	(PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00								
00000110	00000110		23/01/2023	P.PEP-000055-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO GRUPO OCTANO 5AFC3F52:	(PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00								
00000111	00000111		23/01/2023	P.PEP-000056-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 0B8810FB:	(PAGADO)	0.00	0.00	882.00	0.00								
00000113	00000113		24/01/2023	P.PEP-000057-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 7DF564BB:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00								

0 013



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000114	TRANSFERENCIA	24/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO CFC5880C: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000115	TRANSFERENCIA	26/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANC: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000125	TRANSFERENCIA	27/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ BF9AC480	0.00	0.00	1,766.17	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA			COMPRA DE MATERIAL AREA DE FONTANEROS: (PAGADO)											
00000126	TRANSFERENCIA	27/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ FCD26271 POR DISCO PAPIRA CONCRETO 1/4" PARA EQUIPO DE CORTE: (PAGA	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000130	TRANSFERENCIA	29/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO B73C0B1E: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000131	TRANSFERENCIA	30/01/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 989F8D17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000161	TRANSFERENCIA	01/02/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	9,028.20	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000162	TRANSFERENCIA	01/02/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	4,261.17	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000163	TRANSFERENCIA	01/02/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 650CD41 Y 1116104C DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000163	TRANSFERENCIA	01/02/2023	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 650CD41 Y 1116104C DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	442.80	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000142	TRANSFERENCIA	02/02/2023	02/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EL DIA 02 FEB 23 TOMAS DE TOMAS RUIZ CHAVEZ	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000117	TRANSFERENCIA	26/01/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 68867F58: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000119	TRANSFERENCIA	26/01/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO JORGE DENIEL LOPEZ 7871BF07 Y 7E8BDCC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000116	TRANSFERENCIA	26/01/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ COMPRA DEMATERIAL PARA AREA FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,486.08	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000170	TRANSFERENCIA	02/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 1981F48D: (PAGADO)	0.00	0.00	450.06	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000173	TRANSFERENCIA	05/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 44EE9F55: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000174	TRANSFERENCIA	06/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO F572FFC3: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000177	TRANSFERENCIA	07/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO D5CFF78A: (PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000178	TRANSFERENCIA	07/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL ANCIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AT128DVC	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000179	TRANSFERENCIA	07/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DE GASTO DE MERCANTIL TITANO 57B88796: (PAGADO)	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
	BANCARIA														
00000181	TRANSFERENCIA	07/02/2023	07/02/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECAUDADO)	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0.00	11-153				000000	000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000183	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.R-000046-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO. (RECAUDADO)		0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000184	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.GQ-000071-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	4,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000185	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.GQ-000072-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	4,613.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000186	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.GQ-000073-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000187	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.GQ-000074-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	900.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000188	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.GQ-000075-FEB	07/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.P.EP-000077-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERIA 81250942 POR MATERIAL OFICINA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)		0.00	0.00	6,459.40	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P.P.EP-000089-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA BFD0MFD4. (PAGADO)		0.00	0.00	74,863.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000187	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P.P.EP-000087-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA C498299F. (PAGADO)		0.00	0.00	8,337.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000188	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P.P.EP-000088-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA 098EB49A. (PAGADO)		0.00	0.00	35,290.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000190	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.P.GQ-000076-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	119,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000191	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.P.GQ-000077-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	6,459.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000119	TRANSFERENCIA	26/01/2023	P.P.GQ-000070-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DE GASTO POR JORGE DANIEL FAC 78748107 Y EDUARDO BENEZES DOFEM12 Y 42FECSF3		0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000195	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.P.GQ-000078-FEB	08/02/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA AUF-15949		0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000148	TRANSFERENCIA	13/02/2023	P.P.GQ-000067-FEB	13/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL CORTE 13 FEB 23 TOMA TERCERO SILVA MARTIN Y SILVA		0.00	1,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000148	TRANSFERENCIA	13/02/2023	P.P.GQ-000067-FEB	13/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL CORTE 13 FEB 23 TOMA TERCERO SILVA MARTIN Y SILVA		0.00	845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000208	CHEQUE	14/02/2023	P.P.GQ-000083-FEB	14/02/2023	REGISTRO DEL PRESTAMO A JOSE CARLOS SANCHEZ LEON (NOTIFICADOR) AUTORIZADO POR DIRECTOR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000209	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.P.GQ-000084-FEB	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	38,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.P.EP-000085-FEB	15/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000211	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.P.GQ-000085-FEB	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME		0.00	9,266.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0 0132



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PGQ-000086-FEB	20/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DE ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.00	5,989.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000088-FEB	20/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET AZOBH040: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000086-FEB	20/02/2023	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA ESTATAL DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PGQ-000011-FEB	21/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EL DIA 21 FEB 23 RECIBO CON FECHA 23FEB23		0.00	4,236.56	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000090-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 83CADEZE: (PAGADO)		0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PGQ-000087-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME		0.00	11,804.16	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PGQ-000088-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME		0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000086-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS E66CE76C COMPRA DE VALVULA FOPO 8: (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000088-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS 182285FE DERIVADO DE PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	45,183.51	0.00	0.00	25-539	1				000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000089-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL GASTO PAULINA ANAIS D700A1D6: (PAGADO)		0.00	0.00	52,046.88	0.00	0.00	25-539	1				000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000066-FEB	21/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA EAE8B3FF HIPOCLORITO SUBSIDIO PAGADO EL 07FEB23: (PAGADO)		0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PGQ-000062-FEB	24/02/2023	TRANSFERENCIA BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CORTE 24 FEB 23		0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000089-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO DE VERONICA ALUMADA MILLAN 52708AC7		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000103-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN TIMBRES FISCALES RECIBOS DE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGQ-000090-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME		0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000104-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000105-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFRMES DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	545.20	0.00	0.00	11-101	1				000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2023	\$ 6,933.47	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2023	\$ 6,933.47
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2023	\$ 6,933.47		\$ 6,933.47



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



COMITÉ 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
C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000044648020230331 69-16

FOLIO FISCAL	
3AF50B38-BF79-4EDC-9E34-0EE23F0E256D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-04-05 22:31:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-04-06 00:38:52
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 MAR 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 260.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2023	Otras comisiones	\$ 260.00
Período de	01 MAR 2023 AL 31 MAR 2023	IVA sobre comisiones	\$ 41.60
Saldo inicial	\$ 6,594.07	Total de comisiones	\$ 301.60
Saldo promedio diario	\$ 6,630.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 281,970.18		
Retiros	\$ 281,630.78		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,933.47		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230301016946726275 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI MRME HORA:13:25:21	10323	\$ 6,960.00		\$ 13,554.07

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

Cadena Original del Timbre

11.013AF50B38-BF79-4EDC-9E34-0EE23F0E256D|2023-04-06T00:38:52|F7zryJpTboboJaDXbghrt+48WZj7ECzrvs7lCuk3Zfn4BNMlCdClrMQzrrr+NBZkplRRZ+0Dw7DtX00s65X4QKcIKFP17cCmOr5xwb2rsalSjyowwEaB5Kvm2/wc9W0vdeaBQU5mmYBe1+45429KFP0pwfzbRC1pqaKVA1stLyUZCPjfc0I/22gAnwjNh/PT+P19ruhjDGrhzodIANjRo38XhdTEFRr1KcbLkK1rSxf5SNAjpauRob6Y7dtYqLcMuOZ1khrM2P6EMq911Tlup0Uu8vTS3yFRMiy5Fkjvtm9AFFdTNyW9+E4UJRSmd2vt3bf7b69Nyc8TctKWf9FIw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

F7zryJpTboboJaDXbghrt+48WZj7ECzrvs7lCuk3Zfn4BNMlCdClrMQzrrr+NBZkplRRZ+0Dw7DtX00s65X4QKcIKFP17cCmOr5xwb2rsalSjyowwEaB5Kvm2/wc9W0vdeaBQU5mmYBe1+45429KFP0pwfzbRC1pqaKVA1stLyUZCPjfc0I/22gAnwjNh/PT+P19ruhjDGrhzodIANjRo38XhdTEFRr1KcbLkK1rSxf5SNAjpauRob6Y7dtYqLcMuOZ1khrM2P6EMq911Tlup0Uu8vTS3yFRMiy5Fkjvtm9AFFdTNyW9+E4UJRSmd2vt3bf7b69Nyc8TctKWf9FIw==

Sello Digital del SAT

FyyIrhT0V1K9du2oUEE/aw5V2UWs/86+OEe3CrLeEVR2hdUoo7ZaW1G9zv0iDc/cyayb19wJXjHEYA0H1lopTdBmIPotSjNidlr+aZROC5HR1vd156NWy27lBKqa5EmhPG8k5keVyK4jddFz93yvy5zpp98ExCvrtgRs/0csWlKXovDxWcpRSTIC5nNGWSMCRvJpVadkeO/NW7vNZCUcWgSHBdvhKbsw7PqohQIjNMJ5nKcHEnyOI2REpwFZT2QXmgy8EnRAPm4ykWeIz8kIyvgAwIqJAKZwMtrLnLorKHUyZk66w4j6265mEOHrppclNVAoN/3v+YKqgq0eVUX0==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

0 0134



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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:13:31:04 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 220015011523202337239002 CON CEPTO:A1BD2201-COMPRA DE VALVU LA FOFO 6	515		\$ 6,960.00	\$ 6,594.07
01	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 960.00			\$ 0.00	\$ 6,594.07
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,588.07
01	IVA			\$ 0.96	\$ 6,587.11
09	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BER1700321M40 CVE RASTREO:2023030940044B36K0 000046269705 CONCEPTO:Servicio de Agua HORA:14:15:53	903	\$ 226.00		\$ 6,813.11
10	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230310017031053433 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:15:27:21	100323	\$ 117,313.00		\$ 124,126.11
10	PAGO LUZ: 011558506012282303120000140110 AFIRMENET			\$ 14,011.00	\$ 110,115.11
10	PAGO LUZ: 011559303040462303120000335527 AFIRMENET			\$ 33,552.00	\$ 76,563.11
10	PAGO LUZ: 011550302128552303120000697504 AFIRMENET			\$ 69,750.00	\$ 6,813.11
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230313017051131065 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:49:53	130323	\$ 7,000.00		\$ 13,813.11

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:53:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 234135018704342337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE MARZO	130323		\$ 7,000.00	\$ 6,813.11
13	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 965.52			\$ 0.00	\$ 6,813.11
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,807.11
13	IVA			\$ 0.96	\$ 6,806.15
15	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC192361 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE HORA:09:49:03	1230315	\$ 11,804.16		\$ 18,610.31
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230315017072898276 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI MRE HORA:12:34:57	150323	\$ 42,628.43		\$ 61,238.74
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 22,430.81
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:12:54:06 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 233155010544332337239002 CON CEPTO:EF7A366C PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO	1593		\$ 11,804.16	\$ 10,626.65
15	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16			\$ 0.00	\$ 10,626.65
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,620.65

0 0136

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			\$ 0.96	\$ 10,619.69
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665808962071 HORA:13:42:04 DESTINATARIO:AZU CENA DIAZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIVA820324492 CVE RASTREO:8007 232155010625322337239002 CON CEPTO:87FCE7DF REPARACION DIRE C HCA EXPLORER	87747		\$ 2,524.50	\$ 8,095.19
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,089.19
15	IVA			\$ 0.96	\$ 8,088.23
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665753683219 HORA:13:58:15 DESTINATARIO:MAR IO EDUARDO MUNOZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MURM951212UN7 CVE RASTREO:8007 217155010649172337239002 CON CEPTO:AAA1FB75 REP LAVAD SIST ENFRIA EXPLORER	150323		\$ 1,392.00	\$ 6,696.23
15	R.F.C. MURM951212UN7 I.V.A. 192.00			\$ 0.00	\$ 6,696.23
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,690.23
15	IVA			\$ 0.96	\$ 6,689.27
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:28:14 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 270175012332702337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMP TERMINALES Y CABLE BATERIA	170323		\$ 1,000.00	\$ 5,689.27
17	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 5,689.27
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,683.27
17	IVA			\$ 0.96	\$ 5,682.31

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230317017095416646 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME HORA:14:49:53	170323	\$ 10,000.00		\$ 15,682.31
17	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 5,682.31
21	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET53523259			\$ 799.00	\$ 4,883.31
21	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230321017124405046 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:09:08:53	210323	\$ 8,497.00		\$ 13,380.31
21	PAGO IMP 04231MI0560038021410 AFIRMENET 14882553			\$ 5,989.00	\$ 7,391.31
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:16:33 DESTINATARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADIMINISTRACION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007236215014151362337239002 CONCEPTO:PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	34951		\$ 2,508.00	\$ 4,883.31
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,877.31
21	IVA			\$ 0.96	\$ 4,876.35
21	DEVOL. TRANSF 140679404 AFIRMENET	5456573	\$ 2,508.00		\$ 7,384.35
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE MEXICO RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002303220046254934 CONCEPTO:AGUAPOTABLEENE-MARZO HORA:14:33:55	220323	\$ 2,264.00		\$ 9,648.35

0 0138

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:14:43:44 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240225015176402337239002 CON CEPTO:31047537320138035293	34951		\$ 2,508.00	\$ 7,140.35
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,134.35
22	IVA			\$ 0.96	\$ 7,133.39
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:00:44 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 293235015491932337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	1115		\$ 696.00	\$ 6,437.39
23	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 6,437.39
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,431.39
23	IVA			\$ 0.96	\$ 6,430.43
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002303270073 385286 CONCEPTO:agua potable marzo Ce cytem HORA:14:01:24	2703230	\$ 742.00		\$ 7,172.43
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230331017211809942 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:13:08:48	310323	\$ 33,219.66		\$ 40,392.09

0 0139

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

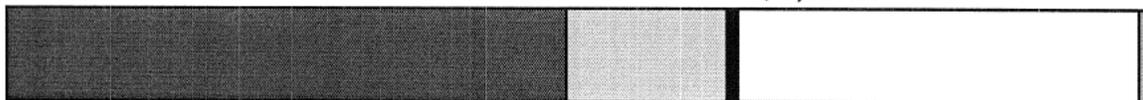
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230331017211816522 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME HORA:13:09:13	310323	\$ 38,807.93		\$ 79,200.02
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 40,392.09
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:13:39:18 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 224315011339242337239002 CON CEPTO:F26BA32C-MANTTO VARIADOR POZO 3	2699		\$ 33,219.66	\$ 7,172.43
31	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 4582.02			\$ 0.00	\$ 7,172.43
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,166.43
31	IVA			\$ 0.96	\$ 7,165.47
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 6,965.47
31	IVA			\$ 32.00	\$ 6,933.47



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

SALDO INICIAL

\$ 6,594.07



Depósitos \$ 281,970.18
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 79,612.32
 Comisiones cobradas \$ 260.00
 Otros cargos \$ 201,758.46
 Saldo al corte \$ 6,933.47

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

0 0140

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 69-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2023

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

0 0141

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	3,299,232.91	1,140,554.25	1,190,771.80	3,259,015.36							000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,176,801.57	1,140,369.76	1,177,910.70	2,099,260.63							000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,253,209.12	739,356.09	855,118.99	1,137,446.22							000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	993,593.26	540,810.45	584,950.80	939,362.91							000000
1112-002			AFRME	6,594.07	281,970.18	281,630.78	6,533.47							000000
1112-002-00001			CTA: 000186148754	6,594.07	281,970.18	281,630.78	6,533.47							000000
00000213		16/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PALLIN ANAS A1BD2201 COMPRA DE VALVULA FOFORC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000273		01/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000254		09/03/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO LEMUS DUARTE ALMA ROSA RECIBO 16367 (PAGA ISLLAL BELMONTE	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000275		02/03/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3906329E: (PAGADO)	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000276		02/03/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 803EB1FO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000277		02/03/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA FFZCA413A: (PAGADO)	0.00	0.00	33,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000280		10/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	117,313.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000296		13/03/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECAUDADO)	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-163				000000
00000297		13/03/2023	REGISTRO CONSUMO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO 385EC130	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000300		13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000303		14/03/2023	REGISTRO CONSUMO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO AAA1FB75: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000304		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	42,628.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000305		15/03/2023	REGISTRO DEL GASTO DE AZUCENA DIAZ VAZQUEZ 87FCEDP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,524.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000307		15/03/2023	REGISTRO DEL PAGO DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,307.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000293		10/03/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA AMBRIZ EFA386C POR COPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-163	1			000000
00000310		17/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

0 0143



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
			POLIZA													
00000311	CHEQUE	17/03/2023	P.PGO-000118-MAR	REGISTRO DEL PRESTAMO CH 320 AFIRME REALIZADO A BRENDA MORALES VAZQUEZ AUTORIZADO POR RICARDO AYALA A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGD-000020-MAR	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO VERONICA AHUMADA ZBOFAA46	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGO-000121-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000135-MAR	REGISTRO DEL GASTO POR TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1			000000	
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGO-000126-MAR	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	5,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000126-MAR	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGO-000119-MAR	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2023	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGO-000120-MAR	REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2023	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGO-000106-MAR	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO INSTITUTO TEPEYAC	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000130-MAR	REGISTRO DEL GASRO DE OSVALDO GARCIA 889CF55 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGO-000112-MAR	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO CEC Y TEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000132-MAR	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO F26BA32C (PAGADO)	0.00	0.00	33,219.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGO-000125-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	33,219.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGO-000021-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000150-MAR	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE MARZO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000363	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000151-MAR	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DE MARZO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/01/2023	\$ 591,343.74	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2023	\$ 591,343.74
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2023	\$ 591,343.74		\$ 591,343.74



**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO**

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

[Handwritten Signature]
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMAPA
Alvaro-Obregon
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

COMAPA
Alvaro-Obregon
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE



PERIODO ENERO 2023
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2023
 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

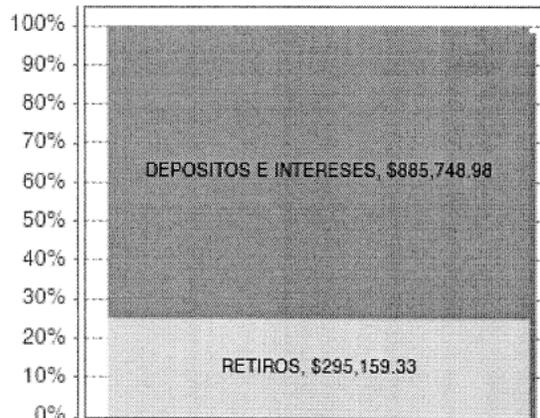
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	754.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 885,748.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	371,191.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	168.45	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	11 295,159.33	TASA BRUTA	0.5270%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	591,343.74	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 754.09

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-4.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 591,343.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			754.09
2023/01/01	2023/01/01	353	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		19.88	773.97
2023/01/05	2023/01/05	354	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		10,676.00	11,449.97
2023/01/05	2023/01/05	355	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,840.00	14,289.97

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

0 0145

26/01/2023 02:47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599				
2023/01/05	2023/01/05	356	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,218.00	20,507.97	
2023/01/05	2023/01/05	357	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,788.00	25,295.97	
2023/01/05	2023/01/05	358	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,079.00	31,374.97	
2023/01/05	2023/01/05	359	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,411.00	34,785.97	
2023/01/05	2023/01/05	360	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		8,888.00	43,673.97	
2023/01/05	2023/01/05	361	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		92,851.00	136,524.97	
2023/01/05	2023/01/05	362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230105016497166830I REF: CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	8,375.20		128,149.77	
2023/01/10	2023/01/10	363	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		89,521.00	217,670.77	
2023/01/10	2023/01/10	364	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		91,954.00	309,624.77	
2023/01/10	2023/01/10	365	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		58,173.00	367,797.77	
2023/01/12	2023/01/12	366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230112016550932500I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	120,000.00		247,797.77	

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izamal, Yucatán, C.P. 97010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/01/13	2023/01/13	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113016563096853I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	36,876.00		210,921.77	
2023/01/13	2023/01/13	368	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		0.10	210,921.87	
2023/01/17	2023/01/17	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230117016591622306I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	69,965.40		140,956.47	
2023/01/18	2023/01/18	370	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		73,345.00	214,301.47	
2023/01/18	2023/01/18	371	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		74,441.00	288,742.47	
2023/01/18	2023/01/18	372	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		61,531.00	350,273.47	
2023/01/18	2023/01/18	373	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		74,200.00	424,473.47	
2023/01/18	2023/01/18	374	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		98,905.00	523,378.47	
2023/01/18	2023/01/18	375	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		59,693.00	583,071.47	
2023/01/18	2023/01/18	376	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		68,215.00	651,286.47	
2023/01/19	2023/01/19	377	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000047	2,986.00		648,300.47	
2023/01/19	2023/01/19	378	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000045	2,907.00		645,393.47	

0 0147

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izamalapa, Ciudad de México CP 06010

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 teléfono 55 5340 0999

0 0151

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0 0131



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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,129,183.25	4,130,350.45	2,977,594.59	3,282,549.11								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	4,130,302.19	2,975,330.06	2,157,853.44								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,238.90	2,661,493.02	1,463,453.23	1,286,336.69								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	65,305.45	1,161,053.31	578,025.31	686,333.45								000000
1112-004				BANCO AZTECA	754.09	865,748.98	295,159.33	591,343.74								000000
1112-004-00001				CTA. 01720165918739	754.09	865,748.98	295,159.33	591,343.74								000000
00000001		01/01/2023	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	754.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000038		ESTADO DE CUENTA	01/01/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000006		FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE ENERO 2023	0.00	92,851.00	0.00	0.00	0.00	0018808886	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 20 DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	6,079.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000040		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	CORTES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000055		TRANSFERENCIA	05/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,375.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
0000007		FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE ENERO 2023	0.00	0.00	89,521.00	0.00	0.00	0018842464	11-101	1			000000	
00000008		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE ENERO 2023	0.00	0.00	91,954.00	0.00	0.00	0018842475	11-101	1			000000	
00000020		FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE ENERO 2023	0.00	0.00	58,173.00	0.00	0.00	0018842489	11-101	1			000000	
00000067		TRANSFERENCIA	12/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000042		ESTADO DE CUENTA	13/01/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000070		TRANSFERENCIA	13/01/2023	BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
				PARA PAGO DE NOMINA												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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PGQ-000037-ENE	17/01/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	65,985.40	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGQ-000012-ENE	19/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE ENERO 2023		0.00	98,905.00	0.00	0.00	0018894119	11-101	1						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGQ-000013-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE ENERO 2023		0.00	74,200.00	0.00	0.00	0018894107	11-101	1						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGQ-000014-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ENERO 2023		0.00	61,531.00	0.00	0.00	0018894094	11-101	1						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGQ-000015-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE ENERO 2023		0.00	68,215.00	0.00	0.00	0018894143	11-101	1						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGQ-000016-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE ENERO 2023		0.00	59,693.00	0.00	0.00	0018894135	11-101	1						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000017-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE ENERO 2023		0.00	73,345.00	0.00	0.00	0018894042	11-101	1						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGQ-000018-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE ENERO 2023		0.00	74,441.00	0.00	0.00	0018894078	11-101	1						000000
00000090	CHEQUE	19/01/2023	P.PGD-000008-ENE	19/01/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE 44 DE BANCO AZTECA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000044	11-101	1						000000
00000092	CHEQUE	19/01/2023	P.PGD-000008-ENE	19/01/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE 45 BANCO AZTECA		0.00	0.00	2,907.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000100	CHEQUE	19/01/2023	P.PGQ-000039-ENE	19/01/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE 46 BANCO AZTECA		0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000000046	11-101	1						000000
00000108	CHEQUE	19/01/2023	P.PGQ-000040-ENE	19/01/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE 46 BANCO AZTECA		0.00	0.00	2,986.00	0.00	0000000047	11-101	1						000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PGQ-000041-ENE	27/01/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	3,424.80	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PGQ-000042-ENE	27/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000043-ENE	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	38,807.83	0.00	0000000000	11-101	1						000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 28/02/2023	\$ 976,909.19	SALDOS EN LIBROS AL 28/02/2023	\$ 976,909.19
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 28/02/2023	\$ 976,909.19		\$ 976,909.19



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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

0 0154



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023
 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 2023-03-02T11:08:42
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

=====

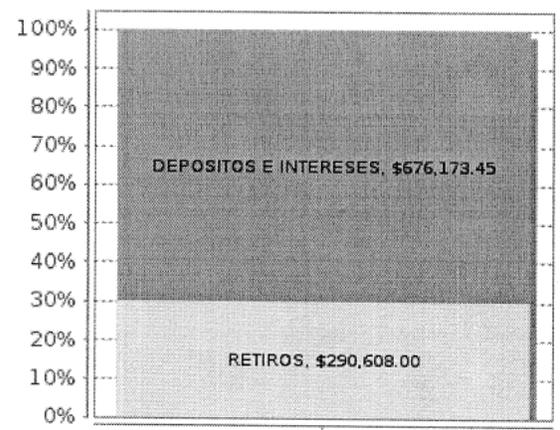
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	591,343.74	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 14	676,173.45	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,056,197.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	448.27	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 17	290,608.00	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2023	
SALDO FINAL	976,909.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

=====

SALDO INICIAL: 591,343.74

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-4.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 976,909.19

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			591,343.74
2023/02/01	2023/02/01	384	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		168.45	591,512.19
2023/02/01	2023/02/01	385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230201016708628231I REF: 0010223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	9,029.20		582,482.99
2023/02/01	2023/02/01	386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	4,261.17		578,221.82

0 0155

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230201016708674070I REF: 0010223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME			
2023/02/01	2023/02/01	387	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		83,715.00	661,936.82
2023/02/01	2023/02/01	388	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		44,107.00	706,043.82
2023/02/01	2023/02/01	389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		49,865.00	755,908.82
2023/02/01	2023/02/01	390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		77,522.00	833,430.82
2023/02/01	2023/02/01	391	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		51,410.00	884,840.82
2023/02/01	2023/02/01	392	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		54,257.00	939,097.82
2023/02/01	2023/02/01	393	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		50,517.00	989,614.82
2023/02/01	2023/02/01	394	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		74,106.00	1,063,720.82
2023/02/01	2023/02/01	395	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		47,823.00	1,111,543.82
2023/02/07	2023/02/07	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016757322272I REF: 0070222 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	4,201.00		1,107,342.82
2023/02/07	2023/02/07	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016757584072I REF: 0070223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	4,613.08		1,102,729.74
2023/02/07	2023/02/07	398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016757587815I REF: 0070223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	1,219.00		1,101,510.74
2023/02/07	2023/02/07	399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016759990241I REF: 0070223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	900.06		1,100,610.68
2023/02/07	2023/02/07	400	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760061965I REF: 0070223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	7,000.00		1,093,610.68
2023/02/08	2023/02/08	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016765381033I REF: 0080223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	119,970.00		973,640.68
2023/02/08	2023/02/08	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016766357360I REF: 0080223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	6,459.40		967,181.28
2023/02/10	2023/02/10	403	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		77,894.00	1,045,075.28

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0 0156

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/10	2023/02/10	404	000	SUC.4599 DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		27,169.00	1,072,244.28
2023/02/10	2023/02/10	405	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		22,212.00	1,094,456.28
2023/02/10	2023/02/10	406	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		15,408.00	1,109,864.28
2023/02/11	2023/02/12	407	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049	2,999.00		1,106,865.28
2023/02/11	2023/02/12	408	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	14,000.00		1,092,865.28
2023/02/14	2023/02/14	409	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000409 FONDEO	1,000.00		1,091,865.28
2023/02/15	2023/02/15	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016822836602I REF: 0150223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	38,808.00		1,053,057.28
2023/02/20	2023/02/20	411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230220016865703294I REF: 0200223 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	9,296.00		1,043,761.28
2023/02/21	2023/02/21	412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230221016874398160I REF: 0001192 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	11,804.16		1,031,957.12
2023/02/21	2023/02/21	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230221016874479345I REF: 0210223 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	16,240.00		1,015,717.12
2023/02/28	2023/02/28	414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016930012423I REF: 0280223 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	38,807.93		976,909.19

0 0157

0 0158

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"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 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: G03

Folio Fiscal

5A973ABD-211D-4056-B290-87CAF05CB9FD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T10:11:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

We/h5/IOEVBZLBPxGvwwb6v45lotxISKS17AjQqps5EZugPOMC9bQcSqU0mEDNHpRlaH/PNhzfU25FU6VEB+eW54VuURYm/P3DB9G/AteWLiU/dfsqsbd/J01a/+gHBILzobjY5+WhkRMutNCXpLRJApdtdBumcWtpSpHVEm30PWHkMkxNbnF8Ivubj9uu1WkEc6OTXqaKzUwCA8IjMlc/azIlemq7a/xwfZpk+O/10LQYC7ruFamZYa59GirbUIHWOB9edAbxhMCnOKRIA8vnlxyCFV1YLUmfcZGYyXUAsLGTcihtk8XDxiUet4RQ+sbtul3EDuKXgPvoQo1f2x4g==

Timbre Digital

UUID="5A973ABD-211D-4056-B290-87CAF05CB9FD" FechaTimbrado="2023-03-02T10:11:36"

SelloCFD="We/h5/IOEVBZLBPxGvwwb6v45lotxISKS17AjQqps5EZugPOMC9bQcSqU0mEDNHpRlaH/PNhzfU25FU6VEB+eW54VuURYm/P3DB9G/AteWLiU/dfsqsbd/J01a/+gHBILzobjY5+WhkRMutNCXpLRJApdtdBumcWtpSpHVEm30PWHkMkxNbnF8Ivubj9uu1WkEc6OTXqaKzUwCA8IjMlc/azIlemq7a/xwfZpk+O/10LQYC7ruFamZYa59GirbUIHWOB9edAbxhMCnOKRIA8vnlxyCFV1YLUmfcZGYyXUAsLGTcihtk8XDxiUet4RQ+sbtul3EDuKXgPvoQo1f2x4g=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nusQHqbuugt7/wkYmk2DBcWsPCzOChageFUgK2BnGbhQJWSuVHdsb3HU87/PNNRDzMNbi3i1FDiGIPQLzp8YByLl8jqAcEGzP7W+xKTn9KmyNwo+wtPQ/hptpOM7fEL5CjxiDtMAVNOI+fAXh0H9zzOhECv/ZSXy3kiDj4tev1678LwF/ZyEFT50Gekj5t1j8uP2uBKBNyLQur4yVC2HsjP5LOafSFKjcbqCk61tFxnL1/5kpsYLMKT7BXTvtOTcA77wATSp3PkyZhdQTYN74/5XLxod2LkvUaGr4FjtEr679GpMwMz06BwapR0iZ13TgNEEHtwxijPPhTGKfNw="

0 0159

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0 0160

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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 teléfono 55 5340 0999

0 0161

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

0 0162



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 28 DE FEBRERO DE 2023

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			ACTIVO	3,292,548.11	1,801,870.41	1,785,186.61	3,299,232.51								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,157,953.44	1,801,870.41	1,782,922.28	2,176,801.57								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,266,338.69	1,331,748.88	1,364,879.45	1,253,209.12								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	668,333.45	986,667.33	671,497.52	983,503.26								000000
1112-004			BANCO AZTECA	591,343.74	676,173.45	290,608.00	976,909.19								000000
1112-004-00001			CTA. 0172016918739	591,343.74	676,173.45	290,608.00	976,909.19								000000
00000028		18/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE ENERO 2023	0.00	50,517.00	0.00	0.00	0018883388							000000
00000029		19/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE ENERO 2023	0.00	49,865.00	0.00	0.00	0018883364							000000
00000030		20/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2023	0.00	47,823.00	0.00	0.00	0018883397							000000
00000031		23/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE ENERO 2023	0.00	51,410.00	0.00	0.00	0018883376							000000
00000033		25/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ENERO 2023	0.00	44,107.00	0.00	0.00	0018883359							000000
00000034		26/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE ENERO 2023	0.00	83,715.00	0.00	0.00	0018883347							000000
00000035		27/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE ENERO 2023	0.00	74,106.00	0.00	0.00	0018883391							000000
00000036		30/01/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE ENERO 2023	0.00	77,522.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000141		01/02/2023	ESTADO DE CUENTA						11-101	1					000000
			BANCARIO	0.00	168.45	0.00	0.00	0000000000							000000
00000161		01/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	9,029.20	0.00	0000000000							000000
00000162		01/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	4,261.17	0.00	0000000000							000000
00000032		01/02/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101	1					000000
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	54,257.00	0.00	0.00	0018883380							000000
00000184		07/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0000000000							000000
00000185		07/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	4,613.08	0.00	0000000000							000000
00000186		07/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0000000000							000000
00000187		07/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	900.06	0.00	0000000000							000000
00000188		07/02/2023	TRANSFERENCIA						11-101	1					000000
			BANCARIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000							000000

0 0163

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 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000190	TRANSFERENCIA	08/02/2023	08/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	119,270.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000191	TRANSFERENCIA	08/02/2023	08/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	6,459.40	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000143	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	10/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 FEB 23	0.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000037	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	10/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA DE ENERO 2023	0.00	77,884.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000139	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	10/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 FEB 2023	0.00	27,169.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000142	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	10/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 FEB 23	0.00	15,468.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000188	CHEQUE	11/02/2023	11/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ESTUDIOS REALIZADOS EN SUELO PARA DETECTAR FUENTE DE AGUA ZONA DEL PANTEON CH	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000199	CHEQUE	12/02/2023	12/02/2023	REGISTRO DEL PRESTAMO A JORGE LUIS ZACARIAS SILVA (BOMBERO NOCTURNO) AUTORIZADO POR DIRECTOR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000201	TRANSFERENCIA	14/02/2023	14/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A TARJETA RICARDO AYALA ALBOR PARA MANGUERA DE PRESION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000209	TRANSFERENCIA	15/02/2023	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000211	TRANSFERENCIA	15/02/2023	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	9,296.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000227	TRANSFERENCIA	21/02/2023	21/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000228	TRANSFERENCIA	21/02/2023	21/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00000241	TRANSFERENCIA	28/02/2023	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	11-101	1				000000	
	BANCARIA															

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2023	\$ 932,429.44	SALDOS EN LIBROS AL 28/03/2023	\$ 932,429.44
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2023	\$ 932,429.44		\$ 932,429.44



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2021 - 2024

[Handwritten Signature]
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

**COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH**

2021 - 2024

[Handwritten Signature]
 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA



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

[Handwritten Signature]



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2023
 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

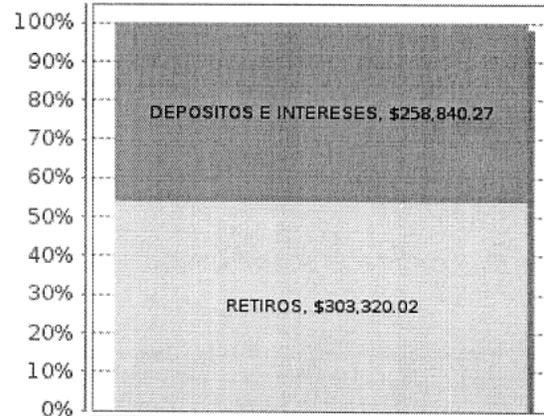
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:08
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	976,909.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 17	258,840.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	31,513.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	448.27	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	303,320.02	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	932,429.44	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 976,909.19



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.53	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 932,429.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			976,909.19
2023/03/01	2023/03/01	415	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		448.27	977,357.46
2023/03/01	2023/03/01	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2303010169467262751 REF: 0010323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	6,960.00		970,397.46
2023/03/08	2023/03/08	417	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		24,804.00	995,201.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0 0165

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	418	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,100.00	1,008,301.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	419	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		20,620.00	1,028,921.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		9,833.00	1,038,754.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		9,324.00	1,048,078.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	422	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		27,447.00	1,075,525.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	423	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,002.00	1,080,527.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	424	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		24,975.00	1,105,502.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	425	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		16,690.00	1,122,192.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	426	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,950.00	1,133,142.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,803.00	1,140,945.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	428	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,432.00	1,154,377.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	429	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,468.00	1,166,845.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		23,794.00	1,190,639.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	431	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		17,357.00	1,207,996.46
				SUC.4599			
2023/03/08	2023/03/08	432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		20,793.00	1,228,789.46
				SUC.4599			
2023/03/10	2023/03/10	433	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230310017031053433I REF: 0100323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	117,313.00		1,111,476.46
2023/03/13	2023/03/13	434	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017051131065I REF: 0130323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	7,000.00		1,104,476.46
2023/03/15	2023/03/15	435	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017072898276I REF: 0150323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIMRE	42,628.43		1,061,848.03
2023/03/17	2023/03/17	436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017095416646I REF: 0170323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	10,000.00		1,051,848.03
2023/03/21	2023/03/21	437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230321017024485046I REF: 0210323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	8,497.00		1,043,351.03

0 0188

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancouzteca.com.mx
 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/03/27	2023/03/27	438	169	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000438 COMPRA DE MOTO AUTORIZADA EN J	22,999.00		1,020,352.03	
2023/03/28	2023/03/28	439	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000439 compra de moto ajuste	2,000.00		1,018,352.03	
2023/03/29	2023/03/29	440	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000440 COMPRA DE CAMARA PARA TUBERIA	13,895.00		1,004,457.03	
2023/03/31	2023/03/31	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017211809942I REF: 0310323	33,219.66		971,237.37	
2023/03/31	2023/03/31	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017211816522I REF: 0310323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	38,807.93		932,429.44	

0 0167

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina 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
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

0 0158

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

"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 teléfono 55 55 400 999 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, Tlalpan: 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: G03

Folio Fiscal

F6C2D5F1-943A-4D5C-897B-DCB80FCCCC2E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-04-03T13:08:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

RSuELBZZX1sc9RX62fD4CGRpqPRQPA6mghZMLzJj1pjGw0tYfnw1JKKn/LEO12rBY0rxYxsQhars0XgyFEvQ1WjbePB8n2YB2haX7fCveYCe8jRmTWdu41LaOSgn8VV8EDTYjERwDzKQncBJI2Sdo15jQJTeMZVkfzJb98FqNMix4SXUEmd9GnbszBi4N2wUDhLFYqK4pN7rD67b4+/QO1HIkftH29gyul4h2kF0tGs3sf5c5Vt/AWN8YMiCKFHRToWpj9BhiHdQ3rDGDCLVAEftzBrS8Kqbu13fPblWaOOI+EuIjgbVD9+jYgbQw0bgKSyqw60mt2I3hZNSfmhIQ=

Timbre Digital

UUID="F6C2D5F1-943A-4D5C-897B-DCB80FCCCC2E" FechaTimbrado="2023-04-03T13:08:07"

SelloCFD="RSuELBZZX1sc9RX62fD4CGRpqPRQPA6mghZMLzJj1pjGw0tYfnw1JKKn/LEO12rBY0rxYxsQhars0XgyFEvQ1WjbePB8n2YB2haX7fCveYCe8jRmTWdu41LaOSgn8VV8EDTYjERwDzKQncBJI2Sdo15jQJTeMZVkfzJb98FqNMix4SXUEmd9GnbszBi4N2wUDhLFYqK4pN7rD67b4+/QO1HIkftH29gyul4h2kF0tGs3sf5c5Vt/AWN8YMiCKFHRToWpj9BhiHdQ3rDGDCLVAEftzBrS8Kqbu13fPblWaOOI+EuIjgbVD9+jYgbQw0bgKSyqw60mt2I3hZNSfmhIQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="RrobONT+ftoEjoID15JkM4X9OFFsb4fZWmBWDfK4Np9Sez+H8vCMpdJwvS36r2XzEXhH70sTvKPLfs11C9KuETmDEJL8UE+3Wel7YhRc2sI+VZd7dOzoHTvcfvBI4HgKysFIIL665ToI9tNuSICZ0aKJz1gLMKJXgR4tmgFoWqx127I5uSCQWe86kX/H9BCI/3wT5HX6Q/1w4bLXoS6HpaSlpzzG9gpmVkwNIGRfbCe4B/nvUiRQ71xmAJWzp7/YNHdYUVZg7tFdS+n6yvA0E3E+IGXFM9yldxX3DfBSOPaSgYTIpsf0IsVq/1nHacJ7qZhIpGqGjNsS5vpi/UBA="

0 0169

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0 0170

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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 teléfono 55 5340 0999

0 0171

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	3,289,232.91	1,140,554.25	1,180,771.80	3,259,015.36		11-101					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,176,801.57	1,100,368.76	1,177,810.70	2,099,260.63		11-101					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,253,209.12	739,356.09	855,116.99	1,137,446.22		11-101					000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	863,503.26	540,810.45	584,950.80	939,362.91		11-101					000000
1112-004			BANCO AZTECA	976,909.19	258,840.27	303,320.02	932,429.44		11-101					000000
1112-004-00001			CTA. 01720165918739	976,909.19	258,840.27	303,320.02	932,429.44		11-101					000000
00000272		0103/2023	REGITRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA. (RECAUDADO)	0.00	448.27	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000273		0103/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 FEB 23	0.00	13,432.00	0.00	0.00	0019208326	11-101					000000
00000156		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 FEB 23	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000157		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 FEB 23	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0019208349	11-101					000000
00000159		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 FEB 23	0.00	17,357.00	0.00	0.00	0019208354	11-101					000000
00000160		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 28 FEB 23	0.00	20,793.00	0.00	0.00	0019208360	11-101					000000
00000144		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 FEB 23	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0019208260	11-101					000000
00000145		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 FEB 23	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0019208264	11-101					000000
00000146		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 FEB 23	0.00	20,620.00	0.00	0.00	0019208268	11-101					000000
00000147		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE FEB 23	0.00	9,633.00	0.00	0.00	0019208271	11-101					000000
00000148		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 FEB 23	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0019208274	11-101					000000
00000149		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 FEB 23	0.00	27,447.00	0.00	0.00	0019208277	11-101					000000
00000150		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 FEB 23	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0019208285	11-101					000000
00000151		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 FEB 23	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0019208308	11-101					000000
00000152		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 FEB 23	0.00	16,690.00	0.00	0.00	0019208314	11-101					000000
00000153		08/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 FEB 23	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0019208317	11-101					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 MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000290	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PGQ-000113-MAR	10/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	117,313.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000300	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PGQ-000115-MAR	13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000304	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PGQ-000116-MAR	15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	42,628.43	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000310	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGQ-000117-MAR	17/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000319	TRANSFERENCIA	21/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	21/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	8,497.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGQ-000059-MAR	21/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 FEB 23	0.00	7,803.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000328	TRANSFERENCIA	27/03/2023	P.PGQ-000122-MAR	27/03/2023	REGISTRO TRASPASO BANCARIO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS D8000D6B ADQUISICION DE MOTOCICLETA FT15	0.00	22,989.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000328	TRANSFERENCIA	27/03/2023	P.PGQ-000122-MAR	27/03/2023	REGISTRO TRASPASO BANCARIO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS D8000D6B ADQUISICION DE MOTOCICLETA FT15	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000348	TRANSFERENCIA	29/03/2023	P.PGQ-000124-MAR	29/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA PARA PAGO A ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO ATRAVES DE TARJETA DE	0.00	13,895.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000355	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGQ-000125-MAR	31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	33,219.66	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000356	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGD-00021-MAR	31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1			000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,129,193.25	7,073,375.11	5,943,553.00	3,259,015.36
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	7,032,542.36	5,936,163.04	2,099,260.63
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	4,732,598.99	3,703,451.67	1,137,446.22
1111	EFFECTIVO.	42,993.45	2,024,067.90	1,868,978.04	198,083.31
1111-001	CAJA	42,900.45	2,014,257.90	1,859,233.04	197,925.31
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA	0.39	0.00	0.00	0.39
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	42,900.06	2,014,257.90	1,859,233.04	197,924.92
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	93.00	9,810.00	9,745.00	158.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	93.00	9,810.00	9,745.00	158.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	65,305.45	2,708,531.09	1,834,473.63	939,362.91
1112-002	AFIRME	64,551.36	887,768.39	945,386.28	6,933.47
1112-002-00001	CTA: 000186148754	64,551.36	887,768.39	945,386.28	6,933.47
1112-004	BANCO AZTECA	754.09	1,820,762.70	889,087.35	932,429.44
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	754.09	1,820,762.70	889,087.35	932,429.44
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	2,257,795.41	2,192,034.85	957,728.97
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00

0 0174



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 2 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,135.00	82,465.00	47,033.01	45,566.99
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	10,135.00	82,465.00	47,033.01	45,566.99
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	5,135.00	54,465.00	47,033.01	12,566.99
1123-001-00003	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	14,000.00	0.00	19,000.00
1123-001-00005	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	1,948,103.78	1,948,103.78	0.01
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	705,570.71	705,570.71	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	44,216.98	44,216.98	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	19,990.99	19,990.99	0.00

0 0175

"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 MARZO DE 2023

Página: 3 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	536,339.13	536,339.13	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	1,952.59	1,952.59	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	26,449.77	26,449.77	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	9,635.07	9,635.07	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	3,828.32	3,828.32	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	14,352.98	14,352.98	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	2,132.16	2,132.16	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	141,106.97	141,106.97	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	8,835.98	8,835.98	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,997.58	3,997.58	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	107,110.40	107,110.40	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	390.00	390.00	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,288.94	5,288.94	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	1,927.27	1,927.27	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	765.55	765.55	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,870.32	2,870.32	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	426.40	426.40	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	37,878.53	37,878.53	0.00

0 0176

"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 MARZO DE 2023

Página: 4 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	2,164.88	2,164.88	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	1,115.87	1,115.87	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	21,640.88	21,640.88	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	30.04	30.04	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	423.34	423.34	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	202.36	202.36	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	535.14	535.14	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	989.08	989.08	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,214.24	1,214.24	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	9,182.22	9,182.22	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	433.72	433.72	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	223.14	223.14	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	3,924.26	3,924.26	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	6.00	6.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	84.65	84.65	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	44.84	44.84	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	107.01	107.01	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	197.79	197.79	0.00

0 0177

"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 MARZO DE 2023

Página: 5 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	85,703.59	85,703.59	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	2,073.61	2,073.61	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	47,414.63	47,414.63	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	898.83	898.83	0.00
1124-043-00002-0002-0067	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	1,252.58	1,252.58	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	258.62	258.62	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	660.62	660.62	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	17,442.31	17,442.31	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	414.66	414.66	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	9,728.71	9,728.71	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	171.02	171.02	0.00
1124-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	302.21	302.21	0.00
1124-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	51.72	51.72	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	132.11	132.11	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	1,272.00	1,272.00	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	10,344.84	10,344.84	0.00
1124-043-00002-0002-0097	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL B.	0.00	862.07	862.07	0.00
1124-043-00002-0002-0099	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.	0.00	862.07	862.07	0.00

0 0178

"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 MARZO DE 2023

Página: 6 de 51

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	602.92	602.92	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	1,724.08	1,724.08	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	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	19,870.95	19,870.95	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	3,974.49	3,974.49	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	2,358.89	2,358.89	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	471.82	471.82	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	251.44	251.44	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	50.29	50.29	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	288.00	288.00	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	431.04	431.04	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	935.92	935.92	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	51.56	51.56	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	29.88	29.88	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	502.02	502.02	0.00

0170

"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 MARZO DE 2023

Página: 7 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.60	0.60	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	9.51	9.51	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	4.04	4.04	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	13.43	13.43	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	23.83	23.83	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	20.72	20.72	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	220.54	220.54	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	10.30	10.30	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	5.98	5.98	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	93.02	93.02	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.12	0.12	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	1.89	1.89	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.89	0.89	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	2.69	2.69	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	4.77	4.77	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	121.53	121.53	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	9,457.65	9,457.65	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	107.98	107.98	0.00

0 0180

"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 MARZO DE 2023

Página: 8 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	5,017.38	5,017.38	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	65.38	65.38	0.00
1124-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	64.82	64.82	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	18.10	18.10	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	57.86	57.86	0.00
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	1,923.38	1,923.38	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	21.60	21.60	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	1,002.76	1,002.76	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	13.05	13.05	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	13.57	13.57	0.00
1124-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	3.61	3.61	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	11.57	11.57	0.00
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	57.83	57.83	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	11.59	11.59	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	5.03	5.03	0.00
1124-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	1.01	1.01	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	636.70	636.70	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	636.70	636.70	0.00

0 0181

"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 MARZO DE 2023

Página: 9 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	636.70	636.70	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	881,833.40	191,814.15	161,485.58	912,161.97
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,226.48	2,911.38	2,981.00	1,156.86
1129-003	IVA ACREDITABLE	880,513.45	91,992.32	66,790.82	905,714.95
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	93.47	96,910.45	91,713.76	5,290.16
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	42,147.96	40,676.52	4,085.44
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,614.00	42,147.96	40,676.52	4,085.44
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
1131-002	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
1131-005	ANTICIPO GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	12,068.96	10,597.52	1,471.44
1131-006	ANTICIPO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,126,311.94	40,832.75	7,389.96	1,159,754.73
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.	347,024.04	40,832.75	0.00	387,856.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	648.26	0.00	122,340.63
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23

0 6182



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 10 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y 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	648.26	0.00	68,511.30
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	150,637.07	21,550.86	0.00	172,187.93
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	18,633.63	0.00	93,328.23
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
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04

0 0133



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 11 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	261,278.45	0.00	7,389.96	268,668.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	261,278.45	0.00	7,389.96	268,668.41
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	104,970.16	0.00	2,022.16	106,992.32
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,231.72	0.00	1,293.99	37,525.71
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,447.32	0.00	51.69	1,499.01
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	67,291.12	0.00	676.48	67,967.60
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	104,022.49	0.00	3,320.33	107,342.82
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,229.85	0.00	1,679.00	88,908.85
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	16,792.64	0.00	1,641.33	18,433.97
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	52,285.80	0.00	2,047.47	54,333.27
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	49,087.92	0.00	1,753.14	50,841.06
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,197.88	0.00	114.21	3,312.09
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	63.58	63.58
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	116.54	116.54
2	PASIVO	68,274.39	1,169,530.92	1,160,342.84	59,086.31
21	PASIVO CIRCULANTE.	68,274.39	1,169,530.92	1,160,342.84	59,086.31
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,274.39	1,169,530.92	1,160,342.84	59,086.31

0 6184

"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 MARZO DE 2023

Página: 12 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,192.80	637,157.79	671,941.06	36,976.07
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	2,192.80	637,157.79	671,941.06	36,976.07
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	2,192.80	637,157.79	671,941.06	36,976.07
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	692.80	24,513.06	23,820.26	0.00
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	350,411.00	350,411.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	120,430.39	122,330.39	1,900.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	4,201.00	4,201.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	34,674.72	34,674.72	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	8,874.25	21,795.81	12,921.56
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	6,459.40	6,459.40	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	33,219.66	47,702.17	14,482.51
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-001-00001-0089	JAIRO GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00001-0093	COMERCIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA	0.00	3,424.80	3,424.80	0.00
2112-001-00001-0094	JESSICA MELANIA MARTINEZ BUCIO	0.00	0.00	800.00	800.00
2112-001-00001-0095	EDUARDO MORA ZAUCEDO	0.00	0.00	500.00	500.00

0 0135

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 13 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0096	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	419.00	419.00	0.00
2112-001-00001-0097	SURTIDORA TAPATIA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
2112-001-00001-0098	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	0.00	2,524.50	2,524.50	0.00
2112-001-00001-0099	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
2112-001-00001-0100	CELINA GONZALEZ HERREJON	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00
2112-001-00001-0101	ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO	0.00	13,985.01	13,985.01	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,534.07	98,436.82	87,696.52	5,793.77
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	16,534.07	31,646.00	20,878.20	5,766.27
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	27.50	27.50
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	66,790.82	66,790.82	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	66,790.82	66,790.82	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	49,547.52	183,121.91	149,890.86	16,316.47
2119-001	ACREEDORES	49,547.52	135,481.58	102,157.06	16,223.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	49,547.52	135,481.58	102,157.06	16,223.00
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	1,127.52	1,127.52	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	0.00	739.00	739.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	6.52	3.86	5.38	8.04

0 6136

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 14 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0032	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2119-001-00005-0034	JOSE DE GUADALUPE MAGAÑA DIAZ	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
2119-001-00005-0038	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	6,113.00	19,750.00	16,145.00	2,508.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,099.00	72,198.00	36,099.00	0.00
2119-001-00005-0062	RICARDO AMEZCUA HUERTA	0.00	0.00	300.00	300.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	7,029.00	12,348.00	12,984.00	7,665.00
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	300.00	1,626.00	2,516.00	1,190.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00
2119-001-00005-0083	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	150.00	217.00	67.00
2119-001-00005-0086	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	9,071.20	9,071.20	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	0.00	0.00	146.00	146.00
2119-001-00005-0095	ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	899.96	899.96
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	47,640.33	47,733.80	93.47
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,733.80	93.47

0 0137

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 15 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,060,918.86	0.00	0.00	2,060,918.86
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
311	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	233,362.86	0.00	0.00	233,362.86
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	417,017.66	0.00	0.00	417,017.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,983,516.26	1,983,516.26
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,948,103.78	1,948,103.78
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,947,467.08	1,947,467.08
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	705,570.71	705,570.71

0 0138

"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 MARZO DE 2023

Página: 16 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	44,216.98	44,216.98
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	19,990.99	19,990.99
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	536,339.13	536,339.13
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	1,952.59	1,952.59
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	26,449.77	26,449.77
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	9,635.07	9,635.07
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,828.32	3,828.32
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	14,352.98	14,352.98
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	2,132.16	2,132.16
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	141,106.97	141,106.97
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	8,835.98	8,835.98
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,997.58	3,997.58
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	107,110.40	107,110.40
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	390.00	390.00
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,288.94	5,288.94
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,927.27	1,927.27
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	765.55	765.55
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,870.32	2,870.32

0 0189

"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 MARZO DE 2023

Página: 17 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	426.40	426.40
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	37,878.53	37,878.53
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	2,164.88	2,164.88
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	1,115.87	1,115.87
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	21,640.88	21,640.88
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	30.04	30.04
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	423.34	423.34
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	202.36	202.36
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	535.14	535.14
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	989.08	989.08
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,214.24	1,214.24
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	9,182.22	9,182.22
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	433.72	433.72
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	223.14	223.14
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	3,924.26	3,924.26
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	6.00	6.00
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	84.65	84.65
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	44.84	44.84

0 0190

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 18 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	107.01	107.01
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	197.79	197.79
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	85,703.59	85,703.59
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	2,073.61	2,073.61
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	47,414.63	47,414.63
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	898.83	898.83
4143-043-00002-0002-0067	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,252.58	1,252.58
4143-043-00002-0002-0068	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	258.62	258.62
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	660.62	660.62
4143-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	17,442.31	17,442.31
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	414.66	414.66
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	9,728.71	9,728.71
4143-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	171.02	171.02
4143-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	302.21	302.21
4143-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	51.72	51.72
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	132.11	132.11
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	1,272.00	1,272.00
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	10,344.84	10,344.84

0 0191

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 19 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0097	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	862.07	862.07
4143-043-00002-0002-0099	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.	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	602.92	602.92
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,724.08	1,724.08
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	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	19,870.95	19,870.95
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	3,974.49	3,974.49
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	2,358.89	2,358.89
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	471.82	471.82
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	251.44	251.44
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	50.29	50.29
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	288.00	288.00
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	431.04	431.04
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	935.92	935.92

0 0192

"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 MARZO DE 2023

Página: 20 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	51.56	51.56
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	29.88	29.88
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	502.02	502.02
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	0.60	0.60
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	9.51	9.51
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	4.04	4.04
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	13.43	13.43
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	23.83	23.83
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	20.72	20.72
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	220.54	220.54
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	10.30	10.30
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	5.98	5.98
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	93.02	93.02
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	0.12	0.12
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	1.89	1.89
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	0.89	0.89
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	2.69	2.69
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	4.77	4.77

0 0193

"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 MARZO DE 2023

Página: 21 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	121.53	121.53
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	9,457.65	9,457.65
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	107.98	107.98
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	5,017.38	5,017.38
4144-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	65.38	65.38
4144-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	64.82	64.82
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	18.10	18.10
4144-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	57.86	57.86
4144-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,923.38	1,923.38
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	21.60	21.60
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	1,002.76	1,002.76
4144-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	13.05	13.05
4144-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	13.57	13.57
4144-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3.61	3.61
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	11.57	11.57
4144-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	57.83	57.83
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	11.59	11.59
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	5.03	5.03

0 0194

"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 MARZO DE 2023

Página: 22 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1.01	1.01
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	636.70	636.70
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	636.70	636.70
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	636.70	636.70
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	636.70	636.70
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	636.70	636.70
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	844,506.07	0.00	844,506.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	837,116.11	0.00	837,116.11
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	251,339.40	0.00	251,339.40
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	250,814.40	0.00	250,814.40
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	250,814.40	0.00	250,814.40
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	250,814.40	0.00	250,814.40
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	525.00	0.00	525.00

0 0195

"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 MARZO DE 2023

Página: 23 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	525.00	0.00	525.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	525.00	0.00	525.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	226,110.55	0.00	226,110.55
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	12,612.62	0.00	12,612.62
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	11,183.30	0.00	11,183.30
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	11,183.30	0.00	11,183.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	118,492.57	0.00	118,492.57
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	115,456.85	0.00	115,456.85
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	115,456.85	0.00	115,456.85
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,892.00	0.00	29,892.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	0.00	29,892.00

0 0196

"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 MARZO DE 2023

Página: 24 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	29,892.00	0.00	29,892.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	0.00	22,175.62
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	0.00	22,175.62
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,175.62	0.00	22,175.62
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	439.66	0.00	439.66
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	40,346.08	0.00	40,346.08
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	0.00	8,891.42
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	0.00	8,891.42
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249.14	0.00	249.14
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249.14	0.00	249.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	0.00	10,232.94
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	0.00	10,232.94
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00

0 0197

"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 MARZO DE 2023

Página: 25 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	359,666.16	0.00	359,666.16
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	303,456.12	0.00	303,456.12
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,078.52	0.00	302,078.52
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	302,078.52	0.00	302,078.52
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	972.00	0.00	972.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	0.00	972.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	0.00	972.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	37,869.04	0.00	37,869.04
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,040.04	0.00	33,040.04
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,040.04	0.00	33,040.04
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	0.00	4,559.00

0 0198

"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 MARZO DE 2023

Página: 26 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	0.00	4,559.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	270.00	0.00	270.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	270.00	0.00	270.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	600.00	0.00	600.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	600.00	0.00	600.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	600.00	0.00	600.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,293.99	0.00	1,293.99
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	51.69	0.00	51.69
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	143.15	0.00	143.15
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,599.99	0.00	1,599.99
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	2,253.67	0.00	2,253.67
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,753.14	0.00	1,753.14

0 0199

"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 MARZO DE 2023

Página: 27 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	114.21	0.00	114.21
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	63.58	0.00	63.58
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	116.54	0.00	116.54
TOTAL CONTABLE			9,087,412.10	9,087,412.10	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,038,944.92	8,038,944.92	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,245,429.44	4,245,429.44	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,605,277.11	0.00	0.00	3,605,277.11
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,605,277.11	2,205,956.59	55,956.59	1,455,277.11
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	2,150,000.00	0.00	1,311,277.11
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	2,150,000.00	0.00	1,311,277.11
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	636.70	636.70	0.00

0 200

"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 MARZO DE 2023

Página: 28 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	636.70	636.70	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	35,412.48	35,412.48	144,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	35,412.48	35,412.48	144,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	55,956.59	222,440.33	-166,483.74
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	222,440.33	-222,440.33
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	222,440.33	-222,440.33
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	19,907.41	0.00	19,907.41
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,907.41	0.00	19,907.41
813-51	PRODUCTOS.	0.00	636.70	0.00	636.70
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	636.70	0.00	636.70
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	35,412.48	0.00	35,412.48
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	35,412.48	0.00	35,412.48
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,983,516.26	1,983,516.26	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,907.41	19,907.41	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	636.70	636.70	0.00

0 0201

"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 MARZO DE 2023

Página: 29 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	636.70	636.70	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,983,516.26	1,983,516.26
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,927,559.67	1,927,559.67
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,907.41	19,907.41
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	636.70	636.70
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	636.70	636.70
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	35,412.48	35,412.48
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,793,515.48	3,793,515.48	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,461,277.00	0.00	0.00	3,461,277.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16

0 0202

"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 MARZO DE 2023

Página: 30 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132,374.23	0.00	0.00	132,374.23
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,967.08	0.00	0.00	6,967.08
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	125,407.15	0.00	0.00	125,407.15
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

0 0203



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 31 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

0 0204

"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 MARZO DE 2023

Página: 32 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80
821-569	OTROS EQUIPOS	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58

0 0205

"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 MARZO DE 2023

Página: 33 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
821-991	ADEFAS	65,290.06	0.00	0.00	65,290.06
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	65,290.06	0.00	0.00	65,290.06
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,461,277.00	172,711.39	929,213.20	2,704,775.19
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	0.69	250,814.40	752,441.13
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	0.69	250,814.40	752,441.13
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132,374.23	160.50	525.00	132,009.73
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,967.08	160.50	525.00	6,602.58
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	125,407.15	0.00	0.00	125,407.15
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	11,183.30	12,816.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	11,183.30	12,816.70
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

0 0206

"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 MARZO DE 2023

Página: 34 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	2,152.00	21,848.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	2,152.00	21,848.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	3,035.72	9,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	3,035.72	9,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	83,819.30	117,643.43	72,175.87
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	83,819.30	117,643.43	72,175.87
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	22,175.62	73,824.38
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	22,175.62	73,824.38
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	1,276.93	8,723.07
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	1,276.93	8,723.07
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	8,891.42	29,336.37
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	8,891.42	29,336.37
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00

0 0207

"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 MARZO DE 2023

Página: 35 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	249.14	249.14	5,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	249.14	249.14	5,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	10,232.94	10,577.40
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	10,232.94	10,577.40
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	20,520.00	19,480.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	0.00	20,520.00	19,480.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	302,078.52	1,197,921.48
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	302,078.52	1,197,921.48
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	1,377.60	8,210.40
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	1,377.60	8,210.40
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	7,820.00	6,580.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	7,820.00	6,580.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	972.00	5,028.00

0 0208

"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
ÁLVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 36 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	972.00	5,028.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,040.04	33,040.04	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,040.04	33,040.04	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	4,559.00	7,941.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	4,559.00	7,941.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	270.00	10,230.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	270.00	10,230.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	7,159.50	27,272.83
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	7,159.50	27,272.83
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	648.26	8,351.74
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	648.26	8,351.74
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	21,550.86	824.94
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	21,550.86	824.94
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00

0 0209

"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 MARZO DE 2023

Página: 37 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	7,094.58	12,056.04	12,056.04	7,094.58
822-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
822-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
822-991	ADEFAS	65,290.06	0.00	47,640.33	17,649.73
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	65,290.06	0.00	47,640.33	17,649.73
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,624.01	172,711.39	169,087.38
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	0.69	0.69
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	0.69	0.69
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	160.50	160.50
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	160.50	160.50
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	35.72	35.72
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	35.72	35.72
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,186.58	83,819.30	81,632.72
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,186.58	83,819.30	81,632.72
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	29,892.00	29,892.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	29,892.00	29,892.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,276.93	0.00	-1,276.93

0 0210

"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 MARZO DE 2023

Página: 38 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,276.93	0.00	-1,276.93
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,227.79	2,227.79
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,227.79	2,227.79
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	249.14	249.14
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	249.14	249.14
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	33,040.04	33,040.04
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	33,040.04	33,040.04
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	160.50	0.00	-160.50
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	160.50	0.00	-160.50
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,577.59	6,577.59

0 0211

"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 MARZO DE 2023

Página: 39 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,577.59	6,577.59
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,056.04	12,056.04
823-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	0.00	12,056.04	12,056.04
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	925,589.19	925,589.19	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	525.00	525.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	525.00	525.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,183.30	11,183.30	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,183.30	11,183.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	3,035.72	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	3,035.72	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	115,456.85	115,456.85	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	115,456.85	115,456.85	0.00

0 0212



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 40 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	8,891.42	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	8,891.42	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	10,232.94	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	10,232.94	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00

0 0213

"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 MARZO DE 2023

Página: 41 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	972.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	972.00	972.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,040.04	33,040.04	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,040.04	33,040.04	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	4,559.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	4,559.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	600.00	600.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	600.00	600.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00

0 0214

"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 MARZO DE 2023

Página: 42 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
824-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	925,589.19	884,479.85	41,109.34
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	525.00	525.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	525.00	525.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,183.30	10,500.34	682.96
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,183.30	10,500.34	682.96
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00

0 0215

"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 MARZO DE 2023

Página: 43 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,152.00	1,200.00	952.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,152.00	1,200.00	952.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	115,456.85	90,400.65	25,056.20
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	115,456.85	90,400.65	25,056.20
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	5,227.79	3,663.63
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,891.42	5,227.79	3,663.63
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00

0 0216

"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 MARZO DE 2023

Página: 44 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	7,585.35	2,647.59
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,232.94	7,585.35	2,647.59
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,520.00	20,000.00	520.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,520.00	20,000.00	520.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	972.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	972.00	972.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,040.04	32,790.04	250.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,040.04	32,790.04	250.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	3,400.00	1,159.00

0 0217

"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 MARZO DE 2023

Página: 45 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,559.00	3,400.00	1,159.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	600.00	300.00	300.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	600.00	300.00	300.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
825-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	884,479.85	881,521.85	2,958.00

0 0218

"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 MARZO DE 2023

Página: 46 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	250,814.40	250,814.40	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	525.00	0.00	525.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	525.00	0.00	525.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,500.34	10,500.34	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.34	10,500.34	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,400.65	89,950.65	450.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,400.65	89,950.65	450.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	29,892.00	29,892.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	22,175.62	22,175.62	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,227.79	5,227.79	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,227.79	5,227.79	0.00

0 0219

"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 MARZO DE 2023

Página: 47 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,585.35	7,585.35	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,585.35	7,585.35	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	302,078.52	302,078.52	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	972.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	972.00	972.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	32,790.04	32,790.04	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,790.04	32,790.04	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

0 0230

"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 MARZO DE 2023

Página: 48 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	300.00	300.00	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	300.00	300.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,999.00	5,016.00	1,983.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,999.00	5,016.00	1,983.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	881,521.85	0.00	881,521.85
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	250,814.40	0.00	250,814.40

0 0221

"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 MARZO DE 2023

Página: 49 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	250,814.40	0.00	250,814.40
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,500.34	0.00	10,500.34
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.34	0.00	10,500.34
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,950.65	0.00	89,950.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	89,950.65	0.00	89,950.65
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,892.00	0.00	29,892.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	29,892.00	0.00	29,892.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,175.62	0.00	22,175.62
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	22,175.62	0.00	22,175.62
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,227.79	0.00	5,227.79
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,227.79	0.00	5,227.79
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	0.00	249.14
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	0.00	249.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,585.35	0.00	7,585.35

0 0222

"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 MARZO DE 2023

Página: 50 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,585.35	0.00	7,585.35
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,078.52	0.00	302,078.52
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	302,078.52	0.00	302,078.52
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	972.00	0.00	972.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	972.00	0.00	972.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	32,790.04	0.00	32,790.04
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,790.04	0.00	32,790.04
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	0.00	270.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	0.00	270.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	300.00	0.00	300.00

0 0223

"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**

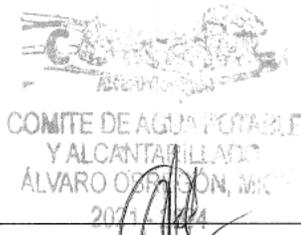
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 51 de 51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	300.00	0.00	300.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	5,016.00	0.00	5,016.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	5,016.00	0.00	5,016.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	0.00	648.26
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	0.00	648.26
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33

TOTAL PRESUPUESTAL	8,038,944.92	8,038,944.92
---------------------------	---------------------	---------------------



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
2023
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

0 0227

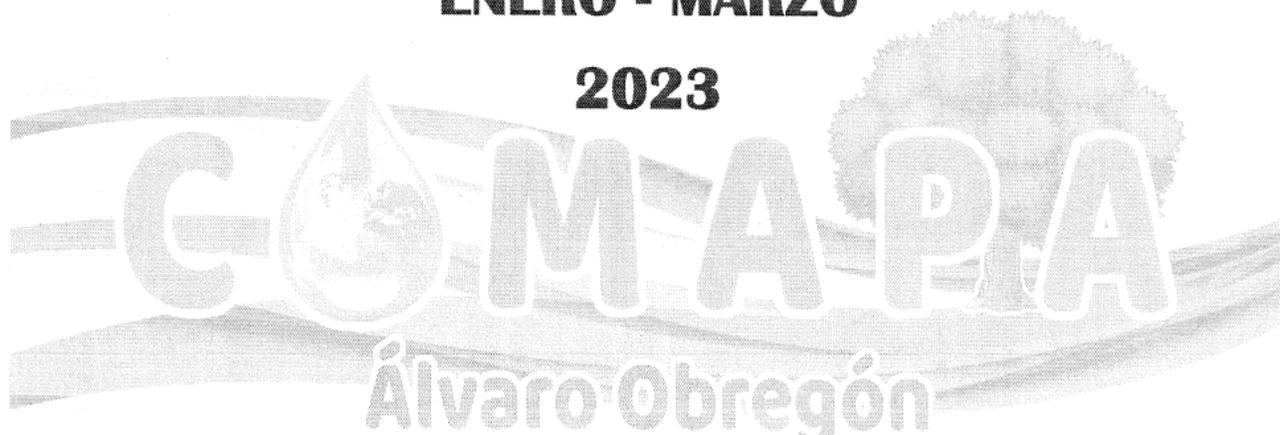
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2023



Álvaro Obregón

ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL

ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO: COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION (6)	MODALIDAD DE EJECUCION (7)	COD (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NUMERO DE BENEFICIARIOS METAS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE E. (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) es comprobada y congruente con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUCION (14) (Incompleto, derivado) es comprobada y congruente con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (12)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) es comprobada y congruente con el anexo 6 POR EJERCER (14)						
							SI	NO	MONTO TOTAL	FSM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FSM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FSM	MUNICIPAL
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

NOTAS:

C. ADENALDO HERNANDEZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISARIO

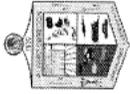
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAFA

* Este protesta de dolo veridad, declaramos que este registro de obras son genuinamente correctos, y son responsabilidad del autor *

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2021 - 2024

0 0227



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	Crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, en beneficio de los usuarios.	MUNICIPAL	ISSAP	INDICE	100%	\$ 1,199,977.00	77%	\$ 925,589.19	77%	Ciudadanía	8807	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100		100			100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	30		0.00			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100		0.00			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100		0.00			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PDF	PORCENT AJE	100		0.00			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100		0			0%	Ciudadanía	8807



DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE
H. A. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024



COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
C. RICARDO ALCA ALBOR
DIRECTOR COMAPA
2021 - 2024



COMISARIO
C. ADELAIÑO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMITÉ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ENCARGADO AREA CONTABLE
2021 - 2024

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

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



EJERCICIO

2023

0 0230

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021- 2024

DEPENDENCIA: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON MICH.
OFICIO: COMAPA/AO/ABR/0072/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Alvaro Obregon, a 27 de marzo del 2023.

**DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESENTE.**

Por medio de este conducto en cumplimiento en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán en con base a lo señalado por los artículos 19 y 20 del Reglamento del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, y dando cumplimiento a sus instrucciones me permito informar a usted que no se conto con Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio 2023, derivado a que dentro de las actividades de este comité este no realiza obras directamente por contratación, licitación, adjudicación directa o cualquier otro medio contempladas dentro del presupuesto ejercicio 2023

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable me despido no sin antes evitarles un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR
COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.**

C.c.p. DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ – Presidente Municipal / Para su conocimiento.
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ – Comisario de la Junta de Gobierno / Para su seguimiento.
Archivo

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR DE SALUD



C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS

VOCAL 1



C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS

VOCAL 2



C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 4