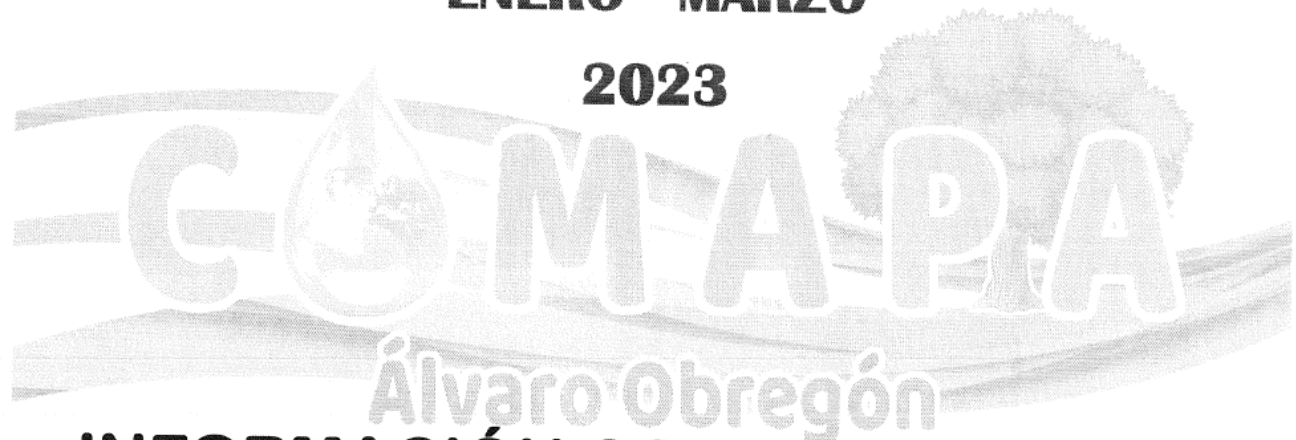


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

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
Período 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+xtQfHoEuPGK17sVI1cgoY1JggEozbcTFC5Z1a5yg2a00Rext7qBk9awhTROMeCdoEcJ2Qqz5Uhp6Pmldf3Lx54g5Ed8fvUEML8j12b5nLwtAnFVqxe+WUPY4bcr1TB41fV5xbfP9E03Xltp8/BAhvuKDNodsmsq+eKzJ/Ch8NRqzpzCuPuabcJLCw/RnEerRvVmrANdCXht0UUVJoE7caHx8XtrdMQHaps1aW8UuZ1YbZbsN9KXQ+MH16IF7YtmOV20khv6vFv11sabfAt5b5W13qhj3z5qLDqggG9DvVjmh1fJ2fK4CBVWQ==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

TD09RFV3ysDW94NM9oCKdp4ek+xtQfHoEuPGK17sVI1cgoY1JggEozbcTFC5Z1a5yg2a00Rext7qBk9awhTROMeCdoEcJ2Qqz5Uhp6Pmldf3Lx54g5Ed8fvUEML8j12b5nLwtAnFVqxe+WUPY4bcr1TB41fV5xbfP9E03Xltp8/BAhvuKDNodsmsq+eKzJ/Ch8NRqzpzCuPuabcJLCw/RnEerRvVmrANdCXht0UUVJoE7caHx8XtrdMQHaps1aW8UuZ1YbZbsN9KXQ+MH16IF7YtmOV20khv6vFv11sabfAt5b5W13qhj3z5qLDqggG9DvVjmh1fJ2fK4CBVWQ==

Sello Digital del SAT

ZE2+61CrEmCSCh9ya5Aor1pd2QT+d0EBz6dgpbtTWUcmeyy2UZi0cJYnpyNGOpCIBYHcdmfE7RI4POTnszkn15mf4c80tZKtDRu89c6LQXr7LReFGE3epGRSUQU5aGJdaM0T1kCb21W/OYLEFgHENSvFEFDUp5mWtm18Nc78hDb7zLbJJLax65uPaWRzorTOvmOht+WLuQ1hr7aFO9fSN20ScekiY1Ud5uWBixstAr4phnBgqj1Y+vmxUbM+8Wv0TKwL+fBdeV9nBWTBBQ1QRFw2jofkkA37UgR2xyBjTKxjC5CUU4HQH1P4mg/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:8007 261275019356612337239002 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:8007 247275019677472337239002 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

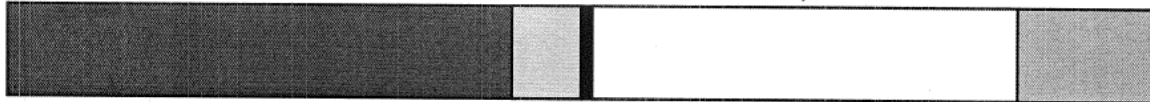
DETALLE DE OPERACIONES

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.*

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 ENERO DE 2023

0 0103



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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,129,183.25	4,130,950.45	2,977,594.59	3,282,546.11							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,002,881.31	4,130,302.19	2,975,330.06	2,157,853.44							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,298.90	2,661,483.02	1,483,453.23	1,286,336.69							
1112				BANCOS / TESORERIA	65,305.45	1,181,053.31	578,025.31	668,333.45							
1112-002				AFIRME	64,551.36	295,304.33	282,865.98	76,989.71							
1112-002-00001				CTA: 000186148754	64,551.36	295,304.33	282,865.98	76,989.71							
00000001		01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000049		03/01/2023		REGISTRO DEL GASTO POR GARANTIA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL DE CONTROL: (PAGAD)	0.00	0.00	6,983.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000052		04/01/2023		REGISTRO DEL GASTO POR DIVERSOS TRABAJOS DE SOLDADURA PARA EL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000055		05/01/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	8,375.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000043		02/01/2023		REGISTRO DEL GASTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/67526: (PAGADO)	0.00	0.00	33,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000044		02/01/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 35E4108E: (PAGADO)	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000045		02/01/2023		REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CSCEE702: (PAGADO)	0.00	0.00	73,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000067		12/01/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000070		13/01/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000071		13/01/2023		REGISTRO DEL GASTO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000023		11/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EN CORTE EL DIA 11 DE ENERO 2023	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000078		16/01/2023		REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA AMBRIZ ATACESA POR HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,666.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000082		17/01/2023		TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	69,865.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000083		17/01/2023		REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000084		17/01/2023		REGISTRO DEL PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000085		17/01/2023		REGISTRO DEL PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUA-CONAGUA 4TRIMESTRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000086		18/01/2023		REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA A DIFFD6 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	

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 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta Contable	DF	Fecha del		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	
		Evento	Evento																
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	27/01/2023	P.PEP-000026-ENE	27/01/2023	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUAMADA 8286E177	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	27/01/2023	P.PEP-000027-ENE	27/01/2023	COMPRA 2 LLANTAS 23575R15 BLACKHAWK Y 2 LLANTAS 23	0.00	0.00	3,424.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	27/01/2023	P.PGO-000041-ENE	27/01/2023	REGISTRO DEL GASTO DE COMERCIAL DE PLOMERIA E2355296 COMPRA DE MATERIAL AREA DE FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	3,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	27/01/2023	P.PGO-000042-ENE	27/01/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	27/01/2023	P.PGO-000029-ENE	27/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	3806183717	11-101	1				000000	
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PGO-000031-ENE	31/01/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EL DIA 27 ENERO 2023. RECIBO GENERADO EL 31 ENERO 2023	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000037	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	31/01/2023	P.PGO-000033-ENE	31/01/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 31 DE ENERO 2023	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PGO-000043-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2023 CHEQUE APLICADO EL 31 ENERO 2023 EN BANCOS	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PEP-000028-ENE	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00000136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.PEP-000028-ENE	31/01/2023	REGISTRO DEL GASTO POR NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
						REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00											

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 o 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+xE8zFbXfKo893xf7M6NoHBE4c20hHr2rQtg9N+p+XhZo6ovNcFNmFoD5FNmREBUwakTpscaCEbucaRJF2jcoGWd2YrJw29SfEYVpmG11Gu5GtTvv1Dr/BuNQm7aKSYu2uWRXpVAnXjGR244ftx312niCmzcLJd74JNVyuTae6kghS1jSUHb67mMdr0j7Tqt6H9QpVbOGzUaLe2Zs:V1KEWkH88TyselWRAKTUy1RNO6+KY/k66Qr1HZVvwpEx/MmOf6hA==100001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

dubgs24fbV0g02h6N44eQ54B/ko/a71vzeZRQIH+iUXwwQt3R4raexYq3Jt01MphIivbOUsm7yC0tqFg+xE8zFbXfKo893xf7M6NoHBE4c20hHr2rQtg9N+p+XhZo6ovNcFNmFoD5FNmREBUwakTpscaCEbucaRJF2jcoGWd2YrJw29SfEYVpmG11Gu5GtTvv1Dr/BuNQm7aKSYu2uWRXpVAnXjGR244ftx312niCmzcLJd74JNVyuTae6kghS1jSUHb67mMdr0j7Tqt6H9QpDv0GzUaLe2Zs:V1KEWkH88TyselWRAKTUy1RNO6+KY/k66Qr1HZVvwpEx/MmOf6hA==

Sello Digital del SAT

Q1MHCPest+1lcHqvAhFgh1BeHLitWx16ow+LkoQyxDe526UnoNx91VpG4ioL+PAqK8REFp255se+c2ZwcP0vbHDXJ1KuY15WTxdNdWQBg36hc/Tomuz2wkMR/FTnX/8/8ve31h2ckE6wtaWQmqIcVesCToQAQLbXT4b5M281q/LMUd2QzSxgbKZXJaM6GUHVFYd2qoAoxAAqSF21CpNFpEg07Vt/QbX441omg0/JYWVY5TD8ctfRVLx9TU4cQPXnUChPwWnVBgWm4gSSszKZVty3U1LyyE6EaVfEDLozx+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 208015013363082337239002 CON CEPTO:783D3AC6 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE 2023	2714		\$ 100.00	\$ 83,995.95
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,989.95
01	IVA			\$ 0.96	\$ 83,988.99
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 209015013363092337239002 CON CEPTO:A68F5436 COMBUSTIBLE ENE RO 2023	2437		\$ 300.00	\$ 83,688.99
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,682.99
01	IVA			\$ 0.96	\$ 83,682.03
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 212015013363122337239002 CON CEPTO:A3915849A COMBUSTIBLE EN ERO 2023	2748		\$ 100.00	\$ 83,582.03
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,576.03
01	IVA			\$ 0.96	\$ 83,575.07

⑨ 0100

**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

9 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 AFIRME 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:JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 273085017118732337239002 CONCEPTO: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:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 231085017192312337239002 CONCEPTO: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 TUCION) 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 TUCION) 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

0 0126

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

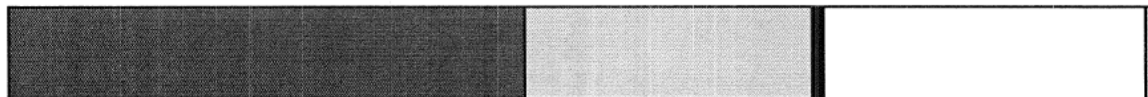
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:12:30:27 DESTINATARIO:MANUEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: COEM690605PS7 CVE RASTREO:8007 273285010346732337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 184 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

0 012



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
1					ACTIVO		3,282,548.11	1,801,870.41	1,785,186.61	3,299,232.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,157,853.44	1,801,870.41	1,782,922.28	2,176,801.57							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,286,338.69	1,331,749.88	1,354,879.45	1,253,209.12							
1112					BANCOS / TESORERIA		668,333.45	986,667.33	671,487.52	983,503.26							
1112-002					AFIRME		76,988.71	310,493.88	380,889.52	6,594.07							
1112-002-00001					CTA: 000186148754		76,988.71	310,493.88	380,889.52	6,594.07							
00000048		03/01/2023	P.PEP-000041-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO GRUPO OCTANO 83AA42AF:	(PAGADO)	0.00	0.00	1,188.40	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000050		04/01/2023	P.PEP-000042-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO POR GRUPO OCTANO 783D3AC6:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000056		06/01/2023	P.PEP-000044-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO A68F5436:	(PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000057		06/01/2023	P.PEP-000043-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO A3915849:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000059		09/01/2023	P.PEP-000045-FEB	01/02/2023	REGISRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 8A58ED43:	(PAGADO)	0.00	0.00	495.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000060		09/01/2023	P.PEP-000046-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 1C8DC7FB:	(PAGADO)	0.00	0.00	442.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000061		09/01/2023	P.PEP-000047-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 708FBD57:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000065		12/01/2023	P.PEP-000048-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 62F1DA98:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000068		13/01/2023	P.PEP-000049-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 3AE70E77:	(PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000073		14/01/2023	P.PEP-000050-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 7D5653DA:	(PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000075		16/01/2023	P.PEP-000051-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GRUPO OCTANO 0BE119A3:	(PAGADO)	0.00	0.00	865.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000076		16/01/2023	P.PEP-000052-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO AEB67F2A:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000088		19/01/2023	P.PEP-000053-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 3CD41FAA:	(PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000109		21/01/2023	P.PEP-000054-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 205DC859:	(PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000110		23/01/2023	P.PEP-000055-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO GRUPO OCTANO 5AFC3F52:	(PAGADO)	0.00	0.00	882.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000111		23/01/2023	P.PEP-000056-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 0B8310FB:	(PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000113		24/01/2023	P.PEP-000057-FEB	01/02/2023	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO 7DF564BB:	(PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

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 7EABDCC: (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 F527FFC3: (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 AT728DVC	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

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
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	11-153					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 BENEZUELA 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-000016-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 AFRIMES 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	

Página 1 de 8

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+48W2Hj7ECzrvs7lCuk3Zfn4BNMlCdClrMQzrrr+NBZkplRRZ+0Dw7DtX00s65X4QKcIKFP17cCmOr5xwb2rsalSjyowwEaB5Kvm2/wc9W0vdeaBQU5mmYBe1+45429KFP0pwfzbzRC1pqaKVA1stLyUZCPjfc0I/22gAnwjNh/PT+P19ruhjDGrhzodIANjRo38XhdTEFRr1KcbLkK1rSxf5SNAjpauRob6Y7dtYqLcMuOZ1khrM2P6EMq911Tlup0Uu8vTS3yFRMiy5Fkjvtm9AFFdTNyW9+E4UJRSmd2vt3bf7b69Nyc8TctKWf9F1w==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

F7zryJpTboboJaDXbghrt+48W2Hj7ECzrvs7lCuk3Zfn4BNMlCdClrMQzrrr+NBZkplRRZ+0Dw7DtX00s65X4QKcIKFP17cCmOr5xwb2rsalSjyowwEaB5Kvm2/wc9W0vdeaBQU5mmYBe1+45429KFP0pwfzbzRC1pqaKVA1stLyUZCPjfc0I/22gAnwjNh/PT+P19ruhjDGrhzodIANjRo38XhdTEFRr1KcbLkK1rSxf5SNAjpauRob6Y7dtYqLcMuOZ1khrM2P6EMq911Tlup0Uu8vTS3yFRMiy5Fkjvtm9AFFdTNyW9+E4UJRSmd2vt3bf7b69Nyc8TctKWf9F1w==

Sello Digital del SAT

FyyIrhTdvIK9du2oUEE/aw5V2UWs/86+OEe3CrLeEVR2hdUoo7ZaW1G9zv0iDc/cyayb19wJXjHEYA0H1lopTdBmIPotSjNidlr+aZROC5HR1vd156NWy27lBKqa5EmhPG8k5keVyK4jddFz93yvy5zpp98ExCvrtgRs/0csWlKXovDxWcpRSTIC5nNGWSMCRvJpVadkeO/NW7vNZCUCWgSHBdvhKbsw7PqohQIjWmJ5nxCHENnyOIZREpwFZT2QXmgy8EnRAPm4ykWeIz8kIyvgAwIqJAKzWmWtrnLorKhuYzK66w4j6265mEOHrppclNVAoN/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 AFIRMENET	53523259		\$ 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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) 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

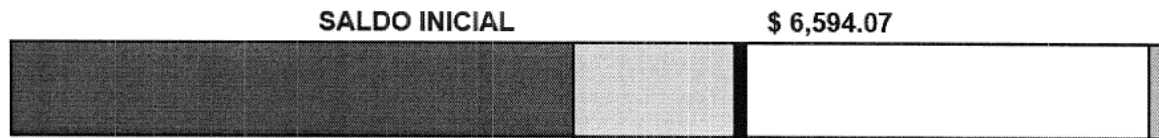
Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

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



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

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

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	11-153				000000
00000297		13/03/2023	REGISTRO CONSUMO DEL ANTICICPO 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 ANTICICPO 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 YAZQUEZ 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	38,207.93	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	11-153	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												
			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	0.00	10,000.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGO-000121-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	799.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	5,989.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	2,308.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	2,508.00	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGO-000106-MAR	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO INSTITUTO TEPEYAC	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000130-MAR	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 889CF55 POR RENTA DE MULTIFUNCCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGO-000112-MAR	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO CEC Y TEM	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	33,219.66	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGO-000125-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	33,219.66	0.00	0.00	0,000,000,000.00	11-101	1				000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGO-000021-MAR	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	38,807.93	0.00	0,000,000,000.00	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	0.00	301.60	0.00	0,000,000,000.00	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.
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**

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

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

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



PERIODO 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

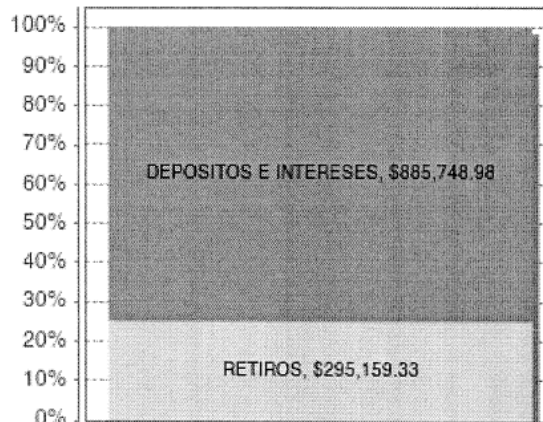
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS 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 Izamal, Yucatán, México C.P. 97010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/19	2023/01/19	379	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000044	1,000.00		644,393.47
2023/01/19	2023/01/19	380	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000046	2,917.00		641,476.47
2023/01/27	2023/01/27	381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016664466771I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	7,900.00		633,576.47
2023/01/27	2023/01/27	382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016666508262I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	3,424.80		630,151.67
2023/01/31	2023/01/31	383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016697068980I REF: CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	38,807.93		591,343.74

0 0148

"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, 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

52FCBF46-3E82-4007-8DEE-4F94340E3991

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-02-06T04:48:06

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

CRSEh8aZhDa5y/UNUfFUxxB0engqyBRls/8Z3VlgQtsq7WfWdtsWV+qeE0qfNj+YRw6AwuxH0anjJ4znimraStIoW1QEH4nfaVB3JsRgHTE4piqvPftnZs0BWnjaPXeq5aou0MviExHVf5sN5Mm1hl5undHeYnrmoSCQ6IFusCjoVhpXNms7paeurt9564tVJBvdQYEWfqEo85b/zZt09OjXzuQhqqXqGtndzfEQIoN7kJAHbOA4UWaMp9z6vMr+PHFDMB5+UPF8x/2urUhSvoGQwhWNy46kJ2dSd0TM15doYJ4mJLruSnGrGgLDY4LeGOR8rdFv3esBChC3r42Q=

Timbre Digital

UUID="52FCBF46-3E82-4007-8DEE-4F94340E3991" FechaTimbrado="2023-02-06T04:48:06"
SelloCFD="CRSEh8aZhDa5y/UNUfFUxxB0engqyBRls/8Z3VlgQtsq7WfWdtsWV+qeE0qfNj+YRw6AwuxH0anjJ4znimraStIoW1QEH4nfaVB3JsRgHTE4piqvPftnZs0BWnjaPXeq5aou0MviExHVf5sN5Mm1hl5undHeYnrmoSCQ6IFusCjoVhpXNms7paeurt9564tVJBvdQYEWfqEo85b/zZt09OjXzuQhqqXqGtndzfEQIoN7kJAHbOA4UWaMp9z6vMr+PHFDMB5+UPF8x/2urUhSvoGQwhWNy46kJ2dSd0TM15doYJ4mJLruSnGrGgLDY4LeGOR8rdFv3esBChC3r42Q=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="RQU6r1SnCapVNnaFj2bwfKPyjIHjzNtOLFqXQ8CjAYNYzt7HfQmCGjpk71QJsin0WOBVyy/IN0N1eo2jKfZnkJfasAk48GIY3Z0AjciGUq9Cyw+uf9xqTUnsiMi07jOoGxJoenRTEOeZZorh7E Wvdv8E4XSA1oog5LESksjblAFQ4ppLo8OebzRNBylaFEU5BRorW AqVr4VR7of7G17LcfjCwiPgkD0gltaKdC3d/zWXP+r/apJBwgj6w1FszRsYSc2cIgp+2GBsOcS9yJKIOkj+in1ZczEQ0rSecbuJPGQWW5vBKHG5CDU/FguzlGRfi5Fo4H2RDoGLyp94kmCmQ="

0 0149

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0 0150

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

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 MÚLTIPLE
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	4,130,950.45	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	108,288.90	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	885,748.98	295,159.33	591,343.74								000000
1112-004-00001				CTA. 01720169918739	754.09	885,748.98	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	0000000000	11-101	1					000000
00000038		ESTADO DE CUENTA	01/01/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	19.88	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006		FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0018842864	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	0.00	0.00	0018842875	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	0.00	0.00	0018842889	11-101	1					000000
00000067		TRANSFERENCIA	12/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042		ESTADO DE CUENTA	13/01/2023	PARAPAGO DE CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070		TRANSFERENCIA	13/01/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	0.10	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	0000000000	11-101	1					000000
00000070		TRANSFERENCIA	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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

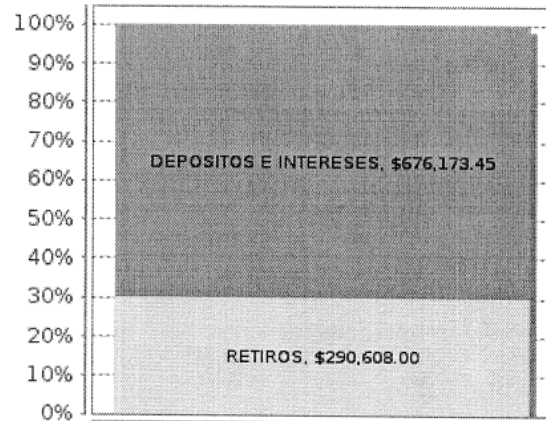
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:42
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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

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+WhkRMutNCXpLRJApdtdBumcWtpSpHVEm30PWHkMkxBnbFs8Ivubj9uu1WkEc6OTXqaKzUwCA8IjMlc/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+WhkRMutNCXpLRJApdtdBumcWtpSpHVEm30PWHkMkxBnbFs8Ivubj9uu1WkEc6OTXqaKzUwCA8IjMlc/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
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION 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 Iztapalapa, 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	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	3,292,548.11	1,801,870.41	1,785,186.61	3,299,232.51									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,157,953.44	1,801,870.41	1,782,922.28	2,176,801.57									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,266,338.69	1,331,748.88	1,364,879.45	1,253,209.12									
1112				BANCOS / TESORERIA	668,333.45	986,667.33	671,497.52	983,503.26									
1112-004				BANCO AZTECA	591,343.74	676,173.45	290,608.00	976,909.19									
1112-004-00001				CTA. 0172016918739	591,343.74	676,173.45	290,608.00	976,909.19									
00000028		1801/2023	1801/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE ENERO 2023	0.00	50,517.00	0.00	0.00	0.00	0018883388	11-101	1				000000	
00000029		1901/2023	1901/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE ENERO 2023	0.00	49,865.00	0.00	0.00	0.00	0018883364	11-101	1				000000	
00000030		2001/2023	2001/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2023	0.00	47,823.00	0.00	0.00	0.00	0018883397	11-101	1				000000	
00000031		2301/2023	2301/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE ENERO 2023	0.00	51,410.00	0.00	0.00	0.00	0018883376	11-101	1				000000	
00000033		2501/2023	2501/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ENERO 2023	0.00	44,107.00	0.00	0.00	0.00	0018883359	11-101	1				000000	
00000034		2601/2023	2601/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE ENERO 2023	0.00	83,715.00	0.00	0.00	0.00	0018883347	11-101	1				000000	
00000035		2701/2023	2701/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE ENERO 2023	0.00	74,106.00	0.00	0.00	0.00	0018883391	11-101	1				000000	
00000036		3001/2023	3001/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE ENERO 2023	0.00	77,522.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000141		0102/2023	0102/2023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000161		0102/2023	0102/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	9,029.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000162		0102/2023	0102/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	4,261.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000032		2401/2023	2401/2023	FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	0.00	54,257.00	0.00	0.00	0.00	0018883380	11-101	1				000000	
00000184		0702/2023	0702/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000185		0702/2023	0702/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	4,613.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000186		0702/2023	0702/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000187		0702/2023	0702/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	900.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000188		0702/2023	0702/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				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 PANTON 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

[Signature]
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

2021 - 2024

[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

[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

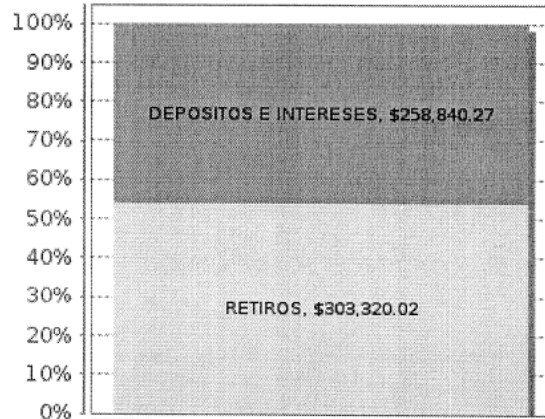
DATOS GENERALES

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: 0280323 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	8,497.00		1,043,351.03

0 0188

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 Iztapalapa, 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+IGXFM9yIdx3DfBS0PaSgYTIpsf0IsVq/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

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											
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	1,253,208.12	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 D86000DBB 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 D86000DBB 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 A TRAVES 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-000021-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

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
ALVARO OBREGON

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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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, MARÍT., 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**

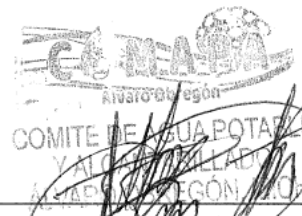
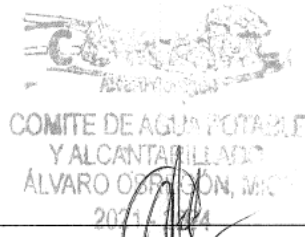
BALANZA DE COMPROBACION

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."