

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO A JUNIO**

**2023**

**PRESIDENTE**

**DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**DIRECTOR DEL ORGANISMO**

**COMISARIO**

**ENCARGADO ÁREA CONTABLE**

**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**

**C. RICARDO AYALA ALBOR**

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**

**L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ**

**Álvaro Obregón, Mich., Junio 2023.**

**100000**

**000614**

# ÍNDICE DEL CONTENIDO

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023

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

- b) Clasificación Administrativa.
  - c) Clasificación Funcional
  - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- VII. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación.
- a) Proyecciones de Ingresos.
  - b) Proyecciones de Egresos.
  - c) Resultados de Ingresos.
  - d) Resultados de Egresos.
- H) Información complementaria trimestral.
- 1. Conciliaciones bancarias.
  - 2. Balanza de comprobación
  - 3. Anexos:  
ANEXO 1. Reporte de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.  
ANEXO 2. Obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal.  
ANEXO 3. Vinculación de objetivos.  
ANEXO 4. Avance programático y presupuestario derivada del avance del trimestre.
- POA EJERCICIO 2023

000616

000003

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**

**GOBIERNO  
ÁLVARO OBREGÓN**

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

000004

000617

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

CERTIFICO

Que las presentes copias son fieles de su original, sacados del Libro de Actas a mano de la Sesión Ordinaria No. 23 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Celebrada el día 28 de julio del 2023 dos mil veintitrés. Que obra en los archivos de este organismo.

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

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



C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

000005

000618

En Álvaro Obregón, Michoacán, Municipio del mismo nombre, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo siendo las **12:15 horas del día viernes 28 de julio del 2023**. Se reunieron en la sala de Juntas del H. Ayuntamiento ubicado en el Palacio Municipal con domicilio en Aquiles Serdán S/N colonia Centro, el Presidente de la Junta de Gobierno el Dr. Fernando Sánchez Juárez quien preside la presente reunión que en previo acuerdo con el Director del Organismo C. Ricardo Ayala Albor citaron en tiempo y forma al Dr. David Albor Fuerte Regidor de Salud, al C. Adelaido Hernández Ramírez Comisario, al C. Miguel Padilla Ávalos, al C. Pedro Graciano Ávalos y el C. Antonio Fonseca Mora, procediendo a llevar a cabo la Sesión de Junta de Gobierno **No. 23** en los términos de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 48, 49 y 50 convocada bajo el siguiente:

*Antonio Fonseca Mora*

ORDEN DEL DÍA:

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

*Sánchez*

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

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

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

El C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno notifica y ratifica al presidente de la Junta de Gobierno y a los convocados que existe Quorum legal para sesionarse apertura la sesión siendo las **12:15 hrs. del día viernes 28 de julio del 2023**.

3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

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

*Uique...*

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

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

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

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

El C. Ricardo Ayala Albor bajo carácter de director del COMAPA informa a la presente Junta de Gobierno para su revisión y autorización las modificación al presupuesto de ingresos y de egresos realizadas dentro del período trimestral presentado a revisión ante esta junta. No habiendo observaciones el Dr. Fernando Sánchez Juárez presidente de la Junta de Gobierno somete a votación este punto siendo aprobado por unanimidad de todos los presentes.

**6. ASUNTOS GENERALES**

No hay asuntos generales que tratar en esta junta

**7. CLAUSURA**

El Dr. Fernando Sánchez Juárez menciona que no habiendo más asunto que tratar se da por clausurada la sesión **No. 23 de la Junta de Gobierno** siendo las **12:50 horas del día viernes 28 de julio del 2023.**

*[Handwritten signature]*

Antonio Fonseca Mora

*[Handwritten signature]*  
García A.

Pedro

*[Large handwritten signature]*

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO



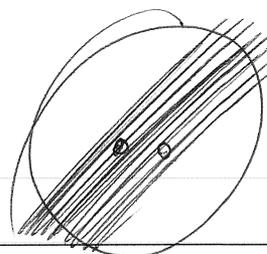
C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA



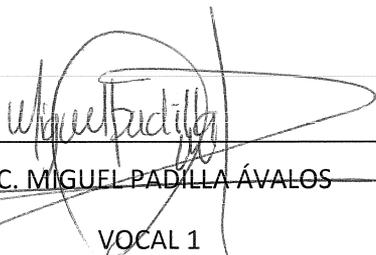
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. DAVID ALBOR FUERTE

REGIDORA DE SALUD



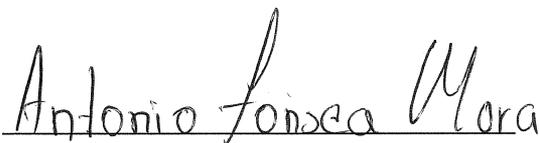
C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS

VOCAL 1

Pedro Graciano A.

C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS

VOCAL 2



C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 3

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 23, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE JULIO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

000008

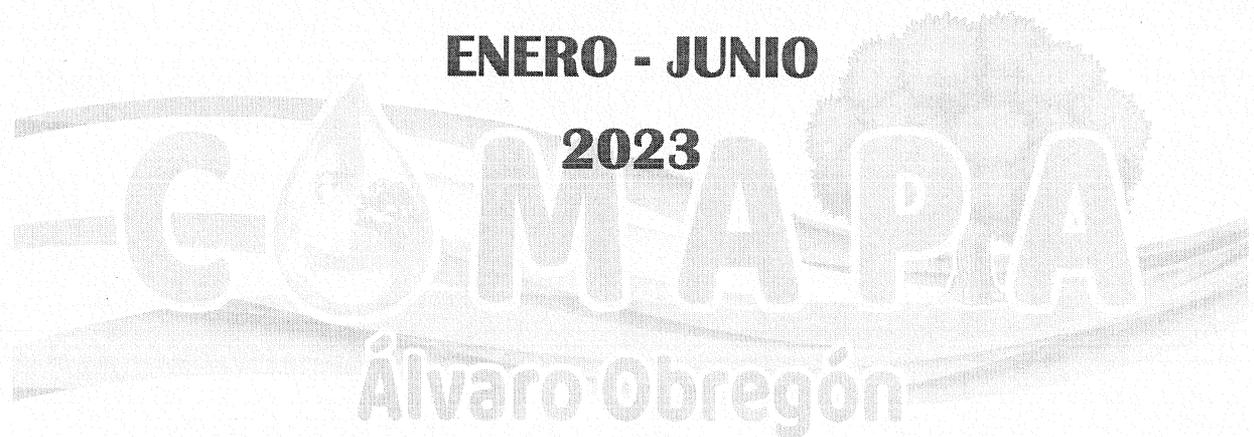
000621

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**



**INFORMACIÓN CONTABLE CONAC**

000003

000622

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023                | 2022                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                     |                     |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>2,327,737.31</b> | <b>2,486,355.42</b> |
| IMPUESTOS  | 0.00                | 0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.   | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.   | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS.  | 2,325,843.19        | 2,484,778.47        |
| PRODUCTOS  | 1,894.12            | 1,095.85            |
| APROVECHAMIENTOS   | 0.00                | 481.10              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  | 0.00                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 70,824.96           | 229,512.61          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 70,824.96           | 229,512.61          |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00                | 0.00                |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA   | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,715,868.03</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                     |                     |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>   | <b>1,721,303.29</b> | <b>1,660,252.38</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.  | 503,297.42          | 552,705.01          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.  | 384,069.15          | 304,182.00          |
| SERVICIOS GENERALES  | 833,936.72          | 803,365.37          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO  | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00                | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                |
| DONATIVOS  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 0.00                | 0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| PARTICIPACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES   | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS  | 0.00                | 0.00                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                | 0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                |
| COSTOS POR COBERTURAS  | 0.00                | 0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS   | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>15,973.26</b>    | <b>18,228.76</b>    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | 15,973.26           | 18,228.76           |
| PROVISIONES  | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00                | 0.00                |
| OTROS GASTOS   | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSION PUBLICA.</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>1,737,276.55</b> | <b>1,678,481.14</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>   | <b>661,285.72</b>   | <b>1,037,386.89</b> |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGON, MICH

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

000010

000623

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023                | 2022                | Concepto  | 2023                | 2022                |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     | <b>PASIVO</b>   |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 655,269.86          | 794,193.13          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 110,410.29          | 71,175.25           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 1,022,847.88        | 805,020.97          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 3,325.70            | 7,316.62            | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            | 0.00                | 0.00                |
| INVENTARIOS.   | 0.00                | 0.00                | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| ALMACENES.   | 0.00                | 0.00                | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                | 0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                | 0.00                | PROVISIONES A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>1,681,443.44</b> | <b>1,606,530.72</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                     |                     | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>110,410.29</b>   | <b>71,175.25</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>  |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                | 0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 1,040,566.35        | 1,040,566.35        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES.  | 387,793.21          | 347,024.04          | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 0.00                | 0.00                | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 277,188.13          | 241,657.77          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS.   | 0.00                | 0.00                | PROVISIONES A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>110,410.29</b>   | <b>71,175.25</b>    |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>1,151,171.43</b> | <b>1,145,932.62</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>2,832,614.87</b> | <b>2,752,463.34</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     | <b>1,410,538.34</b> | <b>1,410,538.34</b> |
|  |                     |                     | APORTACIONES  | 1,410,538.34        | 1,410,538.34        |
|  |                     |                     | DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>1,311,666.24</b> | <b>1,270,749.75</b> |
|  |                     |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 661,285.72          | 1,037,386.89        |
|  |                     |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 650,380.52          | 233,362.86          |
|  |                     |                     | REVALÚOS  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | RESERVAS  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|  |                     |                     | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>2,722,204.58</b> | <b>2,681,288.09</b> |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>2,832,614.87</b> | <b>2,752,463.34</b> |



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGÓN, MICH

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

000011

000624



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL        |
|---|---|---|--|--|--------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022  | 1,410,538.34                              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 1,410,538.34 |
| APORTACIONES  | 1,410,538.34                              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 1,410,538.34 |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022   | 0.00                                      | 233,362.86  | 417,017.66   | 0.00   | 650,380.52   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00                                      | 0.00  | 417,017.66   | 0.00   | 417,017.66   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                                      | 233,362.86  | 0.00   | 0.00   | 233,362.86   |
| REVALUOS  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESERVAS  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022  | 1,410,538.34                              | 233,362.86  | 417,017.66   | 0.00   | 2,060,918.86 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023                                    | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| APORTACIONES  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023                                     | 0.00                                      | 417,017.66  | 244,268.06   | 0.00   | 661,285.72   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00                                      | 0.00  | 661,285.72   | 0.00   | 661,285.72   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                                      | 417,017.66  | -417,017.66  | 0.00   | 0.00         |
| REVALUOS  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESERVAS  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023 | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023  | 1,410,538.34                              | 650,380.52  | 661,285.72   | 0.00   | 2,722,204.58 |



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

000625

000012

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | ORIGEN     | APLICACION       |
|---|------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |            | <b>80,151.53</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>   |            | <b>74,912.72</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 138,923.27 |                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.   |            | 217,826.91       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.  | 3,990.92   |                  |
| INVENTARIOS.  |            |                  |
| ALMACENES.  |            |                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           |            |                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.  |            |                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>  |            | <b>5,238.81</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.  |            |                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            |            |                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      |            |                  |
| BIENES MUEBLES.   |            | 40,769.17        |
| ACTIVOS INTANGIBLES.  |            |                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 35,530.36  |                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS.  |            |                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       |            |                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.   |            |                  |
| <b>PASIVO</b>   |            | <b>39,235.04</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |            | <b>39,235.04</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 39,235.04  |                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   |            |                  |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            |            |                  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  |            |                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  |            |                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            |            |                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.  |            |                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.  |            |                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>  |            |                  |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  |            |                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.   |            |                  |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  |            |                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.  |            |                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         |            |                  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.  |            |                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |            | <b>40,916.49</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     |            |                  |
| APORTACIONES  |            |                  |
| DONACIONES DE CAPITAL   |            |                  |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     |            |                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |            | <b>40,916.49</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   |            | 376,101.17       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 417,017.66 |                  |
| REVALÚOS  |            |                  |
| RESERVAS  |            |                  |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              |            |                  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |            |                  |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  |            |                  |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     |            |                  |

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

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
ENCARGADO ÁREA CONTABLE

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

000013

000626

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2023                | 2022                 |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,715,868.03</b>  |
| IMPUESTOS   | 0.00                | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                | 0.00                 |
| DERECHOS.   | 2,325,843.19        | 2,484,778.47         |
| PRODUCTOS   | 1,894.12            | 1,095.85             |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                | 481.10               |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 0.00                | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 70,824.96           | 229,512.61           |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>1,721,303.29</b> | <b>1,660,252.38</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 503,297.42          | 552,705.01           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 384,069.15          | 304,182.00           |
| SERVICIOS GENERALES   | 833,936.72          | 803,365.37           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00                | 0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                 |
| DONATIVOS   | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                | 0.00                 |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                 |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>677,258.98</b>   | <b>1,055,615.65</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>15,909.68</b>    | <b>241,657.77</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 15,909.68           | 241,657.77           |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>56,742.43</b>    | <b>1,405,819.15</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                | 1,040,566.35         |
| BIENES MUEBLES  | 40,769.17           | 347,024.04           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 15,973.26           | 18,228.76            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-40,832.75</b>   | <b>-1,164,161.38</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>53,215.06</b>    | <b>1,715,076.45</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 53,215.06           | 1,715,076.45         |
| INTERNO   | 53,215.06           | 1,715,076.45         |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>142,670.33</b>   | <b>812,337.59</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 11,079.16           | 0.00                 |
| INTERNO   | 11,079.16           | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 131,591.17          | 812,337.59           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-89,455.27</b>   | <b>902,738.86</b>    |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>546,970.96</b>   | <b>794,193.13</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>108,298.90</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>655,269.86</b>   | <b>794,193.13</b>    |



COMITE DE AGUA POTABLE

ALVARO OBREGÓN, MICH

2021-2024  
C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ABELARDO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000014

000627

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE JUNIO DE 2023

#### A) NOTAS DE DESGLOSE:

##### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **655,269.86 (Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **166,001.74 (Ciento Sesenta y Seis Mil Un Pesos 74/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta. El saldo muestra los totales en efectivo con las subcuentas 1111-001-00003 del saldo de caja 3 por un saldo de \$165,143.35 que corresponde a los cortes pendientes de depósitos del día 01 de junio por \$3,200.27; 02 de junio por \$ 1,491.08; 05 de junio por \$ 9,256.31; 06 de junio por \$ 15,255.41; 07 de junio por \$ 10,961.65; 08 de junio por \$ 11,320.25; 09 de junio por \$ 8,782.08; 12 de junio 6,369.42; 13 de junio por \$ 5,632.16; 14 de junio por \$ 6,264.87; 16 de junio por \$ 2,778.03; 19 de junio \$ 13,324.18; 20 de junio por \$ 6,884.50; 21 de junio por \$ 5,846.06; 22 de junio por \$ 3,594.88; 23 de junio por \$ 8,616.32; 26 de junio por \$ 8,097.93; 27 de junio por \$ 7690.30; 28 de junio por \$ 4,262.60; 29 de junio por \$ 8, 271.92; 30 de junio por \$ 14,436.08 , la subcuenta 1111-002-00001 del saldo de fondo revolvente por \$ 858.00 y la subcuenta 1111-001-00001 de caja de ingresos del COMAPA por \$0.39

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **489,268.12 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de bancos en la cuenta

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

000186148754 del Banco Afirme, S.A. de C.V. por \$ 4,952.56 y en la cuenta 01720165918739 de Banco Azteca S.A. por \$ 484,315.56

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **1,022,847.88 (Un Millón Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **39,843.59 (Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. Esta cuenta lo integra los deudores al organismo y se integra de la siguiente manera 1123-001-00002 Ricardo Ayala Albor por \$13,343.59; 1123-001-00003 Brenda Citlali Morales Vázquez por \$ 9000; 1123-001-00004 Jorge Luis Zacarías Silva por \$15,000.00 y 1123-001-00005 José Carlos Sánchez León por \$ 2,500,

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.01 (Cero Pesos 1/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **983,004.28 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuatro Pesos 28/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **3,325.70 (Tres Mil Trescientos Veinticinco Pesos 70/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **3,325.70 (Tres Mil Trescientos Veinticinco Pesos 70/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo. . El saldo muestra un monto de \$3,325.70 con la subcuenta 1131-002 Alfonso Orozco Chanocua por \$ 2,614.00; 1131-005 Anticipo Grupo Octano SA de CV por \$ 711.70

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 387,793.21 (Trescientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 21/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 122,340.63 (Ciento Veintidós Mil Trescientos Cuarenta Pesos 63/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Está integrado por las subcuentas Muebles de oficina y estantería por \$122,340.63; Muebles excepto de oficina y estantería por \$51761.23; 12412-512 Muebles, Excepto de oficina y estantería por \$ 2,068.10; y equipo de cómputo y tecnologías de la información por \$ 68,511.30;

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 172,187.93 (Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas Vehículos y equipo terrestres por \$113,896.55 y otros equipos de transporte por \$5,8291.38

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 93,264.65 (Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas maquinaria y equipo de construcción por \$70,125.63

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 277,188.13 (Doscientos Setenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 277,188.13 (Doscientos Setenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. La cual se desagrega de la siguiente manera: Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería por \$38,819.70; Depreciación acumulada de muebles excepto de muebles de oficina y estantería por \$1,550.70; Depreciación acumulada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información por \$68,110.55 Depreciación acumulados de vehículos y equipo terrestre por \$90,508.84; Depreciación acumulada de otros equipos de transporte por \$21,520.94; Depreciación acumulada de

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

maquinaria y equipo de construcción por \$52,594.20 y Depreciación acumulada de equipos de comunicación por \$3,426.30; depreciación acumulada de herramientas y máquinas Herramientas \$ 190.74; Depreciación acumulada de otros equipos por \$ 466.16 Para la determinación de la depreciación se utilizaron los porcentajes máximos autorizados por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 110,410.29 (Ciento Diez Mil Cuatrocientos Diez Pesos 29/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 2,573.00 (Dos Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 44,191.02 (Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Un Pesos 2/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y representa el pago pendiente a Grupo Octano, S.A. por el gasto de consumo de gasolina al mes de junio por \$ 500.00; Martha Sevilla Ambriz por \$ 11,804.16; Noé Hernández por \$ 6,743.85; Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico SA de CV por \$ 14,482.51; \$ Jiro González por \$1,500; Jessica Melania Martínez Bucio por \$ 800.00; Eduardo Mora Saucedo por \$ 500; Celina González Herrejon por \$ 4,886.50; Maria Luisa García Medina; Anayeli Sánchez Orozco por \$1,399; Alejandro Camarena N por \$ 1,200.00

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 5,454.91 (Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 91/100**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 58,191.36 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Un Pesos 36/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y se subdividen en: 2119-001-00005-0026 Jorge Luis Zacarías Silva por \$ 1,970.00; 119-001-00005-0029 Diferencia en Cambios por \$ 10.93; 119-001-00005-0048 Comisión Nacional del Agua por \$ 38,912; 119-001-00005-0062 Ricardo Amezcua Huerta por \$ 300.00; 119-001-00005-0071 Ricardo Ayala Albor por \$ 12,915.00; 119-001-00005-0073 Edgar Avalos Quintana \$,1,760.00; 119-001-00005-0075 Brenda Citlali Morales Vázquez \$ 90.00; 119-001-00005-0083 José Calor Sánchez León \$ 142.00; 119-001-00005-0093 Roberto Chihuaque Chávez por 146.00; 119-001-00005-0095 Alexis Emmanuel Hernández Juárez por \$ 1,302.96; 119-001-00005-00 Daniel Arellano González por \$ 549.00; 2119-991-99101 ADEFAS por \$ 93.47

Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

### INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 2,325,843.19 (Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 19/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Los primeros se desagregan de la siguiente manera \$ 1,873,721.92 corresponden al servicio de agua potable y alcantarillado ; \$382,110.46 por servicio de

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

alcantarillado; 1896.00 por Personas Físicas o morales propietarias, poseedoras o usuarias de predios destinados a uso ganadero con servicio de agua potable ; 22,413.82 \$ por contratos nuevos; \$602.92 por reconexiones; \$2,241.33 por cambio de propietario; \$862.08 por suspensiones y bajas; \$103.45 por constancia de no adeudo y \$ 41,221.91 por recargos y \$481.10 por multas

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 1,894.12 (Un Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 70,824.96 (Setenta Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 96/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Representa el subsidio otorgado por el H Ayuntamiento.

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,398,562.27 (Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 27/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros,

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 503,297.42 (Quinientos Tres Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 42/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 384,069.15 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Sesenta y Nueve Pesos 15/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 833,936.72 (Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 72/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

### INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **15,973.26 (Quince Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 26/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

### INVERSIÓN PÚBLICA

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **1,737,276.55 (Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 55/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **661,285.72 (Seiscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 72/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|--------|---------------|-------------|-------------|
|--------|---------------|-------------|-------------|

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|   |                     |             |                     |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| APORTACIONES                                    | 1,410,538.34        | 0.00        | 1,410,538.34        |
| DONACIONES DE CAPITAL                           | 0.00                | 0.00        | 0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00                | 0.00        | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,410,538.34</b> | <b>0.00</b> | <b>1,410,538.34</b> |

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **661,285.72 (Seiscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 72/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| NOMBRE   | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTOS       | SALDO FINAL         |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 0.00              | 661,285.72        | 661,285.72          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 650,380.52        | 0.00              | 650,380.52          |
| REVALÚOS   | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| RESERVAS   | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>650,380.52</b> | <b>661,285.72</b> | <b>1,311,666.24</b> |

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **655,269.86 (Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO           | 2023              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|
| EFFECTIVO.                                      | 166,001.74        | 42,993.45         |
| BANCOS / TESORERIA.                             | 489,268.12        | 65,305.45         |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.                  | 0.00              | 0.00              |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).         | 0.00              | 0.00              |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.               | 0.00              | 0.00              |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00              | 0.00              |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.                 | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>        | <b>655,269.86</b> | <b>108,298.90</b> |

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

| CONCEPTO   | 2023       | 2022       |
|--|------------|------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 661,285.72 | 417,017.66 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA       | 0.00       | 0.00       |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO | 15,973.26  | 37,849.44  |
| DEPRECIACIÓN   | 15,973.26  | 37,316.11  |
| AMORTIZACIÓN   | 0.00       | 0.00       |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES                                       | 0.00              | 0.00              |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN                  | 0.00              | 0.00              |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00              | 533.33            |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>         | <b>677,258.98</b> | <b>454,867.10</b> |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

| <b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN</b> |                     |
|--|---------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                    |                     |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023                  |                     |
| (Cifras en pesos)  |                     |
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                    | <b>2,398,562.27</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>0.00</b>         |
| Ingresos Financieros   | 0.00                |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00                |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | 0.00                |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                          | <b>0.00</b>         |
| Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>2,398,562.27</b> |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

| <b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN</b>    |                     |
|---|---------------------|
| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>      |                     |
| <b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>              |                     |
| <b>(Cifras en pesos)</b>  |                     |
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>1,809,776.37</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>88,473.08</b>    |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00                |
| Materiales y Suministros  | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 648.26              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                      | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 0.00                |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 21,550.86           |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 18,633.63           |
| Activos Biológicos  | 0.00                |
| Bienes Inmuebles  | 0.00                |
| Activos Intangibles   | 0.00                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | 0.00                |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 0.00                |
| Acciones y Participaciones de Capital   | 0.00                |
| Compra de Títulos y Valores   | 0.00                |
| Concesión de Préstamos  | 0.00                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                            | 0.00                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                     | 0.00                |
| Amortización de la Deuda Pública  | 0.00                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                | 47,640.33           |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables  | 0.00                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                 | <b>15,973.26</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 15,973.26           |
| Provisiones   | 0.00                |
| Disminución de Inventarios  | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                |
| Otros Gastos  | 0.00                |
| Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 0.00                |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 4. Total de Gastos Contables | 1,737,276.55 |
|------------------------------|--------------|

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

#### LEY DE INGRESOS

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

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

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 949,277.11 (Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-257,437.73 (-Doscientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 73/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **2,398,562.27 (Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 27/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,398,562.27 (Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 27/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **1,910,874.93 (Un Millón Novecientos Diez Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **259,554.30 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 30/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 1, 809,956.37 (Un Millón Ochocientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 37/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 1, 809,776.37 (Un Millón Ochocientos Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 37/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 1, 753,866.73 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 1, 708,042.73 (Un Millón Setecientos Ocho Mil Cuarenta y Dos Pesos 73/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

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

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

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### b) Principales cambios en la estructura

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

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

#### Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

*Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE*

POSICIONAR AL MUNICIPIO EN LA PUNTA DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE LA REGIÓN DESDE UNA IDENTIDAD PROPIA, FUERTE Y CONSOLIDADA QUE DE RUMBO AL CRECIMIENTO INTEGRAL Y AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS.

SER UN GOBIERNO MUNICIPAL ESTRUCTURADO, COMPETENTE Y FUERTE QUE ADMINISTRE DE MANERA CLARA, EFICAZ Y HONESTA LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO, TENIENDO COMO CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AL CIUDADANO.

#### VALORES

O HONESTIDAD

O DINAMISMO

O COMPROMISO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### O ORGANIZACIÓN

### O SENSIBILIDAD

### ESTRUCTURA: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

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

### - OBJETO SOCIAL

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

II. GARANTIZAMOS LA MORAL, EL ORDEN PÚBLICO Y EL BIENESTAR COLECTIVO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIÓN SEXUAL, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, LOGRANDO LA INCLUSIÓN A TODOS LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD.

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

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

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

VI. PROBLEMA MAYÚSCULO ES LA CUESTIÓN DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SITUACIÓN QUE POR TODA LA VIDA HA ESTADO ABANDONADA, EN RELACIÓN A TOMAR MEDIDAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, A PESAR DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ELLO, CAUSAL QUE NOS PERMITE DAR UN REALCE A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTANDO Y PUBLICANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LOS PORTALES DEL SEVAC, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SECRETARÍA DE

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y EN LOS PROPIOS ESTRADOS DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO COMO PROPORCIONAR LA

### - PRINCIPAL ACTIVIDAD

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

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

### - EJERCICIO FISCAL

LA PRESENTE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, TANTO DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2022. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSTENTADA CON TODAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS TANTO VIGENTES COMO HISTÓRICOS DE NUESTRO ENTE PÚBLICO.

### - RÉGIMEN JURÍDICO

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

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

#### CONTRIBUCIONES FEDERALES OBLIGADAS A PAGAR O RETENER

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

RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES ASIMILABLES A SALARIOS; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

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

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

PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), CUANDO SEAMOS SUJETOS OBLIGADOS COMO ENTE PÚBLICO A COBRAR ESTE IMPUESTO Y A REALIZAR LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE; DEL CUAL EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

### CONTRIBUCIONES ESTATALES OBLIGADAS A PAGAR

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

POR LO QUE AL CIERRE PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN QUE COMPRENDE DEL 01, DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS ES DE CUMPLIMIENTO TOTAL.

### - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTRAS; DERIVADO DE ELLO ANEXAMOS EL ORGANIGRAMA DEL ENTE PÚBLICO, COMO BASE DE LA ESTRUCTURA BÁSICA EN LA QUE SE SUSTENTA LA FUNCIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

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

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

### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### 11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.  
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
  - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.  
Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

LAS BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MENCIONAMOS QUE LOS HEMOS ELABORADO DE CONFORMIDAD A LAS BASES SIGUIENTES:

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

C) LOS POSTULADOS BÁSICOS, SON APLICADOS PARA EL ENTE, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, CONFORME SE SOLICITA POR LA GRAN CANTIDAD DE USUARIOS Y SOCIEDAD QUE EXIGEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SE CONCENTRAN EN LOS SIGUIENTES:

### 1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

CON ESTE PRINCIPIO SE RECONOCEN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES DEL ENTE

### 2.- ENTES PÚBLICOS

ESTE POSTULADO RECONOCE COMO ENTE PÚBLICO AL ENTE, DE ACUERDO COMO SE ESTABLECE EN EL DECRETO DE CREACIÓN Y ELEVACIÓN A MUNICIPIO U ORGANISMO AUTÓNOMO.

### 3.- EXISTENCIA PERMANENTE

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

### 4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

### 5.- IMPORTANCIA RELATIVA

LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE MUESTRA LOS ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DEL ENTE.

### 6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE QUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, SE RELACIONE Y SE INTEGRE EN LA CONTABILIDAD DEL ENTE, DE CONFORMIDAD A LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSIDERANDO LOS REGISTROS PATRIMONIALES.

### 7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

EL PRESENTE POSTULADO, NOS PERMITE CONSOLIDAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE DOS O MÁS ENTES COMO ES EL CASO DEL ENTE, O EL ORGANISMO AUTÓNOMO, DE TAL FORMA QUE AL CONSOLIDARSE LA INFORMACIÓN NOS PERMITE OBTENER LA TOMA DE DECISIONES Y DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

### 8.- DEVENGO CONTABLE

EL PRESENTE POSTULADO PRESENTA EL MOMENTO DEL DEVENGADO DE LOS INGRESOS, QUE ES EL QUE NOS PERMITE RECONOCER EL DERECHO DE COBRO JURÍDICAMENTE, EN BASE ACUMULATIVA Y EN EL GASTO NOS PERMITE EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE PAGO A FAVOR DE TERCEROS POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO, BIEN U OBRA CONTRATADA.

### 9.- VALUACIÓN

CON ESTE PRECEPTO SE NOS OTORGA LA OBLIGACIÓN DE CUANTIFICAR LOS EVENTOS QUE AFECTAN AL ENTE, SE CUANTIFICAN EN TÉRMINOS MONETARIOS A COSTO HISTÓRICO Y VALOR ECONÓMICO OBJETIVO, REGISTRÁNDOSE EN MONEDA NACIONAL.

### 10.- DUALIDAD ECONÓMICA

EL PRESENTE POSTULADO PERMITE AL RECONOCER LAS OPERACIONES DE CONFORMIDAD A LA AFECTACIÓN POR UN LADO A LOS ACTIVOS Y POR EL OTRO A LOS PASIVOS O ASPECTOS PATRIMONIALES, CONSERVANDO LA DUALIDAD ECONÓMICA.

### 11.- CONSISTENCIA

ESTE POSTULADO NOS PERMITE CONSERVAR EL MISMO TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL ENTE, PERMANECIENDO POR EL TIEMPO SIN HACER CAMBIOS.

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

E) EL ENTE, POR PRIMERA VEZ ESTAMOS IMPLEMENTANDO LA BASE DEL DEVENGADO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR LO QUE SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

I) RECLASIFICACIONES.

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

J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

SOBRE ESTE ASPECTO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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

### 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

D) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO E INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN, NO TENEMOS RIESGOS EN CUANTO AL TIPO DE CAMBIO EN LAS INVERSIONES FINANCIERAS, PUESTO QUE SE REALIZAN OPERACIONES ÚNICAMENTE CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS ESTABLECIDAS EN TERRITORIO NACIONAL, POR CONSECUENCIA LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN ESTÁN SUJETAS A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y VALORADAS EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE QUE EXISTAN SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.

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

I) INVERSIONES EN VALORES.

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

J) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.

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

K) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE REPORTA.

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

### 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

EN NUESTRO MUNICIPIO NO CONTAMOS CON DEUDA PÚBLICA A CORTO NI A LARGO PLAZO, POR LO TANTO, NO PRESENTAMOS INDICADORES RESPECTO AL PIB. SI BIEN ES CIERTO QUE CONTAMOS CON PASIVOS U OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, SIN EMBARGO, ESTÁ CONSIDERADA COMO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), QUE SI BIEN ES CIERTO REFLEJA UN PORCENTAJE DEL 20%, EN RELACIÓN CON EL ACTIVO, SE

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESPETA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, AL CONSIDERARSE LOS MONTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PODER LIQUIDAR.

### 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

### 13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

### PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.

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

- 1.- LO PRIMERO EN REALIZAR FUE CAMBIAR DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA ESTAR ALINEADO CON TODA LA NORMATIVIDAD QUE ESTABLECEN TANTO LOS ENTES FEDERALES COMO ESTATALES.
- 2.- ESTRICTAMENTE ELABORAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA TENER LAS BASES FUNDAMENTALES PARA LA GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
- 3.- DETERMINAR LAS UNIDADES RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE NINGUNA SE QUEDE FUERA DEL PRESUPUESTO.
- 4.- COMO MEDIDA DISCIPLINARIA Y TOMANDO EL MARGO LÓGICO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CON EL COMPROMISO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, HEMOS TRATADO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA EFECTOS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, COMO SON: METAS Y ALCANCE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.

### 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

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

### 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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

### 16.- PARTES RELACIONADAS

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

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CONTAMOS CON PARTES RELACIONADAS, EN LO INTERIOR DE LA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, DIRECCIONES Y SECRETARÍAS, COMO PARTE DEL TRABAJO DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, DONDE IMPERA LA OBLIGACIÓN DE EMITIR INFORMACIÓN, ENTREGA DE LA MISMA Y RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN AMBAS DIRECCIONES ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA; COMO SON LAS SIGUIENTES ENTIDADES: CVO. DESCRIPCIÓN

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

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

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

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

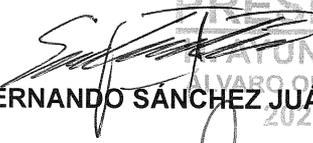
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2021-2024

  
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



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

  
C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA



L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000054

000667



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS DEL PERIODO  | ABONOS DEL PERIODO  | SALDO FINAL         | VARIACION DEL PERIODO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>2,129,193.25</b> | <b>9,415,174.29</b> | <b>8,711,752.67</b> | <b>2,832,614.87</b> | <b>703,421.62</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      | <b>1,002,881.31</b> | <b>9,374,341.54</b> | <b>8,695,779.41</b> | <b>1,681,443.44</b> | <b>678,562.13</b>     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 108,298.90          | 6,464,796.48        | 5,917,825.52        | 655,269.86          | 546,970.96            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                   | 891,968.41          | 2,845,113.66        | 2,714,234.19        | 1,022,847.88        | 130,879.47            |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 2,614.00            | 64,431.40           | 63,719.70           | 3,325.70            | 711.70                |
| INVENTARIOS.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| ALMACENES.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   | <b>1,126,311.94</b> | <b>40,832.75</b>    | <b>15,973.26</b>    | <b>1,151,171.43</b> | <b>24,859.49</b>      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 1,040,566.35        | 0.00                | 0.00                | 1,040,566.35        | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES.  | 347,024.04          | 40,832.75           | 63.58               | 387,793.21          | 40,769.17             |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 261,278.45          | 0.00                | 15,909.68           | 277,188.13          | 15,909.68             |
| ACTIVOS DIFERIDOS.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |



PRESIDENCIA  
MAYORÍA  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000055



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2023 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

*[Signature]*

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

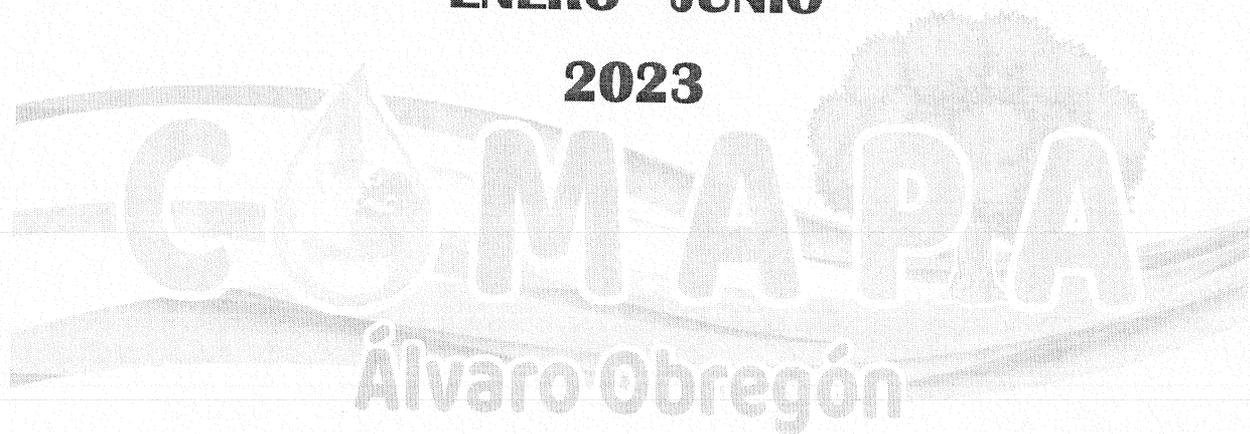
000663

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
CONAC**

000056

000663



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

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)   | INGRESO             |                               |                     |                     |                             |                    |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | ESTIMADO            | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | RECAUDADO                   | DIFERENCIA         |
| <b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>   | 2,656,000.00        | -257,437.73                   | 2,398,562.27        | 2,398,562.27        | 2,398,562.27                | -257,437.73        |
| IMPUESTOS   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| DERECHOS  | 2,656,000.00        | -330,156.81                   | 2,325,843.19        | 2,325,843.19        | 2,325,843.19                | -330,156.81        |
| PRODUCTOS   | 0.00                | 1,894.12                      | 1,894.12            | 1,894.12            | 1,894.12                    | 1,894.12           |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 70,824.96                     | 70,824.96           | 70,824.96           | 70,824.96                   | 70,824.96          |
| <b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b> | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| PRODUCTOS   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                        | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,656,000.00</b> | <b>-257,437.73</b>            | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b>         | <b>-257,437.73</b> |
|   |                     |                               |                     |                     | <b>INGRESOS EXCEDENTES:</b> | <b>-257,437.73</b> |

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

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

  
**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

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

000057

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

000670



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO               | EGRESOS             |                                |                     |                     |                     |                   |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        | APROBADO            | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO      |
| DIRECCIÓN GENERAL      | 1,844,518.77        | 259,554.30                     | 2,104,073.07        | 1,809,776.37        | 1,708,042.73        | 294,296.70        |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>1,844,518.77</b> | <b>259,554.30</b>              | <b>2,104,073.07</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>294,296.70</b> |

  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2023-2024  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2023-2024  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2023-2024  
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ  
 Encargado Área Contable

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

**000058**

**000671**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO                                  | EGRESOS      |                                 |              |              |              |              |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | APROBADO     | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO   | DEVENGADO    | PAGADO       | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO                           | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| PODER LEGISLATIVO                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| PODER JUDICIAL                            | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | 1,844,518.77 | 259,554.30                      | 2,104,073.07 | 1,809,776.37 | 1,708,042.73 | 294,296.70   |
| TOTAL DEL GASTO                           | 1,844,518.77 | 259,554.30                      | 2,104,073.07 | 1,809,776.37 | 1,708,042.73 | 294,296.70   |



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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

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

000053

00067



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO      |
| GASTO CORRIENTE                                   | 1,742,758.33        | 240,920.67                      | 1,983,679.00        | 1,721,303.29        | 1,619,569.65        | 262,375.71        |
| GASTO DE CAPITAL                                  | 36,470.38           | 18,633.63                       | 55,104.01           | 40,832.75           | 40,832.75           | 14,271.26         |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 65,290.06           | 0.00                            | 65,290.06           | 47,640.33           | 47,640.33           | 17,649.73         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| PARTICIPACIONES                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                            | <b>1,844,518.77</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>2,104,073.07</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>294,296.70</b> |



**PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO**  
ALDR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
2021 - 2024  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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

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

000060

000673



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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO  | EGRESOS           |                                 |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | APROBADO          | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO        | DEVENGADO         | PAGADO            | SUBEJERCICIO      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES.</b>  | <b>573,872.14</b> | <b>1.11</b>                     | <b>573,873.25</b> | <b>503,297.42</b> | <b>503,297.42</b> | <b>70,575.83</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 501,627.42        | 1.11                            | 501,628.53        | 499,813.89        | 499,813.89        | 1,814.64          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 6,057.58          | 0.00                            | 6,057.58          | 0.00              | 0.00              | 6,057.58          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                  | 66,187.14         | 0.00                            | 66,187.14         | 3,483.53          | 3,483.53          | 62,703.61         |
| SEGURIDAD SOCIAL.   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                 | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PREVISIONES   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>252,676.00</b> | <b>186,264.74</b>               | <b>438,940.74</b> | <b>384,069.15</b> | <b>331,515.29</b> | <b>54,871.59</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 29,176.00         | 0.00                            | 29,176.00         | 13,087.62         | 11,929.66         | 16,088.38         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 12,000.00         | 0.00                            | 12,000.00         | 9,050.00          | 1,200.00          | 2,950.00          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 76,000.00         | 76,109.44                       | 152,109.44        | 145,752.67        | 117,771.77        | 6,356.77          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00              | 70,596.00                       | 70,596.00         | 70,596.00         | 60,420.00         | 0.00              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 48,000.00         | 0.00                            | 48,000.00         | 43,702.49         | 42,870.70         | 4,297.51          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 10,000.00         | -837.27                         | 9,162.73          | 439.66            | 439.66            | 8,723.07          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 77,500.00         | 40,396.57                       | 117,896.57        | 101,440.71        | 96,883.50         | 16,455.86         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>916,210.19</b> | <b>54,654.82</b>                | <b>970,865.01</b> | <b>833,936.72</b> | <b>784,756.94</b> | <b>136,928.29</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 754,794.00        | 0.00                            | 754,794.00        | 652,506.90        | 652,426.90        | 102,287.10        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 40,200.00         | 4,912.50                        | 45,112.50         | 26,535.50         | 23,573.00         | 18,577.00         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 3,000.00          | 500.00                          | 3,500.00          | 2,360.00          | 1,860.00          | 1,140.00          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 15,000.00         | 49,242.32                       | 64,242.32         | 58,212.32         | 55,160.04         | 6,030.00          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 6,000.00          | 0.00                            | 6,000.00          | 1,400.00          | 300.00            | 4,600.00          |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 97,216.19         | 0.00                            | 97,216.19         | 92,922.00         | 51,437.00         | 4,294.19          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DONATIVOS   | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00              | 0.00                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>36,470.38</b>  | <b>18,633.63</b>                | <b>55,104.01</b>  | <b>40,832.75</b>  | <b>40,832.75</b>  | <b>14,271.26</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 36,470.38         | 18,633.63                       | 55,104.01         | 40,832.75         | 40,832.75         | 14,271.26         |

**DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**C. RICARDO AYALA ALBOR**  
 DIRECTOR DEL COMAPA

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

**L. C. P. HUGO DANIEL ABELARDO GONZÁLEZ**  
 Encargado Área Contable



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCIO        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 22,375.80           | 0.00                            | 22,375.80           | 21,550.86           | 21,550.86           | 824.94            |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 7,094.58            | 18,633.63                       | 25,728.21           | 18,633.63           | 18,633.63           | 7,094.58          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| BIENES INMUEBLES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>DEUDA PÚBLICA.</b>   | <b>65,290.06</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>65,290.06</b>    | <b>47,640.33</b>    | <b>47,640.33</b>    | <b>17,649.73</b>  |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 65,290.06           | 0.00                            | 65,290.06           | 47,640.33           | 47,640.33           | 17,649.73         |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>1,844,518.77</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>2,104,073.07</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>294,296.70</b> |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
HAYUNO SANCHEZ JUAREZ  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021-2024  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
COMISARIO

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

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

000062

000675



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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 1

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                              |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| <b>GOBIERNO</b>   |                     |                              |                     |                     |                     |                     |
| LEGISLACIÓN   | 3,461,277.00        | 175,735.00                   | 3,637,012.00        | 1,725,957.07        | 1,624,223.43        | 1,911,054.93        |
| JUSTICIA  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RELACIONES EXTERIORES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SEGURIDAD NACIONAL  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  |                     |                              |                     |                     |                     |                     |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | 0.00                | 83,819.30                    | 83,819.30           | 83,819.30           | 83,819.30           | 0.00                |
| SALUD   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| EDUCACIÓN   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROTECCIÓN SOCIAL   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   |                     |                              |                     |                     |                     |                     |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSPORTE  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMUNICACIONES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TURISMO   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  |                     |                              |                     |                     |                     |                     |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>259,554.30</b>            | <b>3,720,831.30</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>1,911,054.93</b> |



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

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

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

000063

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

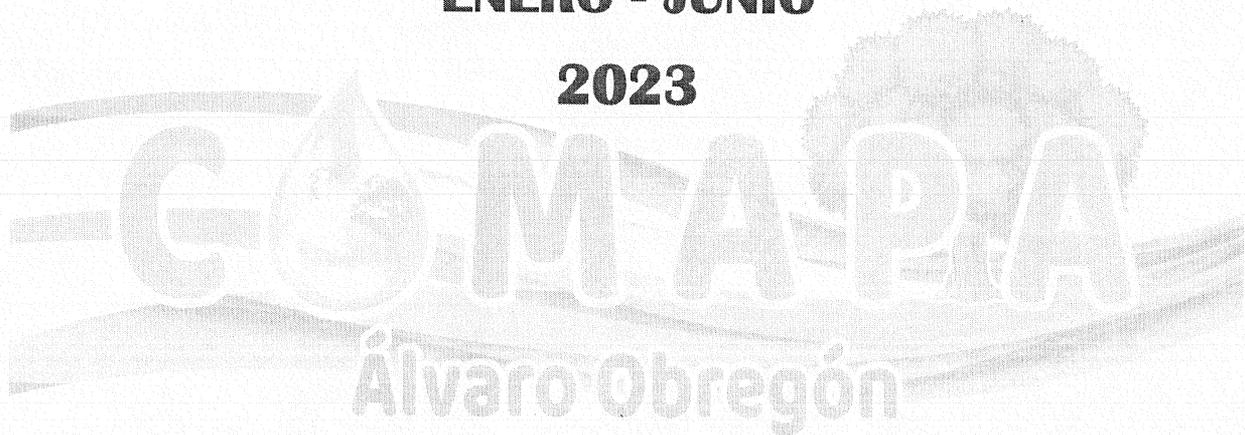
000678

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**



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

000064

000677



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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



**PRESENCIA**  
**H. GOBIERNO MUNICIPAL**  
**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
 2021 - 2024  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

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

000065

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

000678



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

( CIFRAS EN PESOS )

|  |              |
|--|--------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS   | 2,398,562.27 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                     | 0.00         |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00         |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                      | 0.00         |
| 2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00         |
| 2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES  | 0.00         |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00         |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                  | 0.00         |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                   | 0.00         |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES   | 0.00         |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | 0.00         |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                  | 0.00         |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)   | 2,398,562.27 |



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



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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
COMISARIO

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

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

000066

000067



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

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**( CIFRAS EN PESOS )**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                  | <b>1,809,776.37</b> |
| <b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                        | <b>88,473.08</b>    |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN            | 0.00                |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00                |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 648.26              |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 0.00                |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                            | 0.00                |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 21,550.86           |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00                |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 18,633.63           |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00                |
| 2.10 BIENES INMUEBLES  | 0.00                |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                               | 0.00                |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  | 0.00                |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.                                  | 0.00                |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES   | 0.00                |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 0.00                |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES           | 0.00                |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).                     | 47,640.33           |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                               | 0.00                |
| <b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                           | <b>15,973.26</b>    |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 15,973.26           |
| 3.2 PROVISIONES  | 0.00                |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00                |
| 3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)                                     | 0.00                |
| 3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)                                     | 0.00                |
| 3.6 OTROS GASTOS   | 0.00                |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                | 0.00                |
| <b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>   | <b>1,737,276.55</b> |

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


---

**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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


---

**C. RICARDO AYALA ALBOR**  
 DIRECTOR DEL COMAPA


---

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

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


---

**L. C.P. HUGO DANIEL SELLANO GONZÁLEZ**  
 Encargado Área Contable

**000067**

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

**000607**

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

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**

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

000068

000061

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO  | 30/06/2023          | 31/12/2022        | CONCEPTO  | 30/06/2023        | 31/12/2022       |
|---|---------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>   |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |                   |                  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   | <b>655,269.86</b>   | <b>108,298.90</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>   | <b>110,410.29</b> | <b>68,274.39</b> |
| EFFECTIVO.  | 166,001.74          | 42,993.45         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 2,573.00          | 0.00             |
| BANCOS / TESORERIA.   | 489,268.12          | 65,305.45         | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.  | 44,191.02         | 2,192.80         |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.  | 0.00                | 0.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                          | 0.00              | 0.00             |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).   | 0.00                | 0.00              | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                           | 0.00              | 0.00             |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.   | 0.00                | 0.00              | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                 | 0.00              | 0.00             |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                           | 0.00                | 0.00              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00              | 0.00             |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.  | 0.00                | 0.00              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                             | 5,454.91          | 16,534.07        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>  | <b>1,022,847.88</b> | <b>891,968.41</b> | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 0.00              | 0.00             |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 58,191.36         | 49,547.52        |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00              | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 39,843.59           | 10,135.00         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                   | 0.00              | 0.00             |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.   | 0.01                | 0.01              | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00              | 0.00             |
| DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.                                     | 0.00                | 0.00              | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00             |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00              | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                           | 983,004.28          | 881,833.40        | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00              | 0.00             |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>   | <b>3,325.70</b>     | <b>2,614.00</b>   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.                                | 0.00              | 0.00             |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 3,325.70            | 2,614.00          | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 0.00                | 0.00              | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00                | 0.00              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                   | 0.00              | 0.00             |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00                | 0.00              | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                  | 0.00              | 0.00             |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00             |
| <b>INVENTARIOS.</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.  | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00             |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.  | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00             |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.                                       | 0.00                | 0.00              | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00             |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                  | 0.00                | 0.00              | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.              | 0.00              | 0.00             |
| BIENES EN TRANSITO.   | 0.00                | 0.00              | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.            | 0.00              | 0.00             |
| <b>ALMACENES.</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                       | 0.00              | 0.00             |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |

000063

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

000682

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO  | 30/06/2023          | 31/12/2022          | CONCEPTO   | 30/06/2023          | 31/12/2022          |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00                | 0.00                | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.                           | 0.00                | 0.00                |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS   | 0.00                | 0.00                | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.                                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.  | 0.00                | 0.00                | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| VALORES EN GARANTÍA.  | 0.00                | 0.00                | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                    | 0.00                | 0.00                | INGRESOS POR CLASIFICAR.   | 0.00                | 0.00                |
| BIENES DERIVADOS DE ÉMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.           | 0.00                | 0.00                | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.  | 0.00                | 0.00                |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS  | 0.00                | 0.00                | OTROS PASIVOS CIRCULANTES.   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>1,681,443.44</b> | <b>1,002,881.31</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>110,410.29</b>   | <b>68,274.39</b>    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>  |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>   |                     |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00                | 0.00                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  | 0.00                | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 1,040,566.35        | 1,040,566.35        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES.   | 387,793.21          | 347,024.04          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES.  | 0.00                | 0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 277,188.13          | 261,278.45          | PROVISIONES A LARGO PLAZO.   | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS.  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>110,410.29</b>   | <b>68,274.39</b>    |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.   | 0.00                | 0.00                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>1,151,171.43</b> | <b>1,126,311.94</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 1,410,538.34        | 1,410,538.34        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>2,832,614.87</b> | <b>2,129,193.25</b> | APORTACIONES   | 1,410,538.34        | 1,410,538.34        |
|   |                     |                     | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 1,311,666.24        | 650,380.52          |
|   |                     |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 661,285.72          | 417,017.66          |
|   |                     |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 650,380.52          | 233,362.86          |
|   |                     |                     | REVALÚOS   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | RESERVAS   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                     | <b>2,722,204.58</b> | <b>2,060,918.86</b> |
|   |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>2,832,614.87</b> | <b>2,129,193.25</b> |

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

000070

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

000683



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

000071

| Denominacion                                 | Saldo Inicial | Disposiciones | Amortizaciones | Revaluaciones | Saldo Final | Pago Intereses | Comisiones |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| 1. DEUDA PUBLICA                             | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| A. CORTO PLAZO                               | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| A1. INSTITUCIONES DE CREDITO                 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| A2. TITULOS Y VALORES                        | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS               | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| B. LARGO PLAZO                               | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| B1. INSTITUCIONES DE CREDITO                 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| B2. TITULOS Y VALORES                        | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS               | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| 2. OTROS PASIVOS                             | 0.00          | 2183729.07    | 1992596.40     | 0.00          | 191132.67   | 0.00           | 0.00       |
| 3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | 0.00          | 2183729.07    | 1992596.40     | 0.00          | 191132.67   | 0.00           | 0.00       |
| 4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |

000634



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

| Denominación                              | Saldo Inicial | Disposiciones | Amortizaciones | Revaluaciones | Saldo Final | Pago Intereses | Comisiones |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| 3 VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO   | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |
| 6 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO) | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00       |

000072

000635

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



000073

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

| NOMBRE  | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSION | PLAZO PACTADO | MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION | MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION | MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2023 |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|---|---|
| C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | //                 | //              | //                   | 0.00                  | 0.            | 0.00   | 0.  | 0.  |

000686



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

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (PESOS)

| CONCEPTO   | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO           | RECAUDADO / PAGADO  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. INGRESOS TOTALES</b>   | <b>3,461,277.00</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION  | 3,461,277.00        | 2,398,562.27        | 2,398,562.27        |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)                             | 3,461,277.00        | 1,725,957.07        | 1,624,223.43        |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)                                | 0.00                | 83,819.30           | 83,819.30           |
| <b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>588,785.90</b>   | <b>690,519.54</b>   |
| <b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>588,785.90</b>   | <b>690,519.54</b>   |
| <b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>0.00</b>         | <b>588,785.90</b>   | <b>690,519.54</b>   |

| CONCEPTO   | APROBADO    | DEVENGADO         | PAGADO            |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00        | 0.00              | 0.00              |
| E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO    | 0.00        | 0.00              | 0.00              |
| <b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>  | <b>0.00</b> | <b>588,785.90</b> | <b>690,519.54</b> |

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

| CONCEPTO  | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO           | RECAUDADO / PAGADO  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> |
| <b>A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>       | <b>3,461,277.00</b> | <b>1,725,957.07</b> | <b>1,624,223.43</b> |
| <b>C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>672,605.20</b>   | <b>774,338.84</b>   |
| <b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>672,605.20</b>   | <b>774,338.84</b>   |

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br><b>DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ</b><br>PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO | <br><b>C. RICARDO AYALA ALBOR</b><br>DIRECTOR DEL COMAPA | <br><b>C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ</b><br>COMISARIO | <br><b>L. C.P. HUGO DANIEL BELTRANO GONZÁLEZ</b><br>Encargado del Área de Operación |
|--|--|---|---|

000074

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

000687



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | INGRESO             |                                |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | ESTIMADO            | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | RECAUDADO           | DIFERENCIA        |
| <b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>  |                     |                                |                     |                     |                     |                   |
| A. IMPUESTOS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| D. DERECHOS   | 3,461,277.00        | -330,156.81                    | 3,131,120.19        | 2,325,843.19        | 2,325,843.19        | 805,277.00        |
| E. PRODUCTOS  | 0.00                | 1,894.12                       | 1,894.12            | 1,894.12            | 1,894.12            | 0.00              |
| F. APROVECHAMIENTOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H. PARTICIPACIONES  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H4) FONDO DE COMPENSACIÓN   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H9) GASOLINAS Y DIÉSEL  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | 0.00                | 70,824.96                      | 70,824.96           | 70,824.96           | 70,824.96           | 0.00              |
| K. CONVENIOS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>-257,437.73</b>             | <b>3,203,839.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>805,277.00</b> |
| <b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>   |                     |                                |                     |                     |                     |                   |
| <b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>   |                     |                                |                     |                     |                     |                   |
| A. APORTACIONES   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ADELAIDO GONZÁLEZ

Encargado de Área Contable

000075

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

Página: 1 de 2

000688



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | INGRESO             |                                |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | ESTIMADO            | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | RECAUDADO           | DIFERENCIA        |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS                                | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO                   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.                     | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>B. CONVENIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS                      | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| C2) FONDO MINERO  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>-257,437.73</b>             | <b>3,203,839.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>805,277.00</b> |
| <b>DATOS INFORMATIVOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| 1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN        | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

COMAPA Alvaro Obregón  
  
**L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ**  
 Encargado Área Contable

000076

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

000689

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>   | <b>3,461,277.00</b> | <b>175,735.00</b>               | <b>3,637,012.00</b> | <b>1,725,957.07</b> | <b>1,624,223.43</b> | <b>1,911,054.93</b> |
| <b>SERVICIOS PERSONALES.</b>  | <b>1,147,744.23</b> | <b>1.11</b>                     | <b>1,147,745.34</b> | <b>503,297.42</b>   | <b>503,297.42</b>   | <b>644,447.92</b>   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 1,003,254.84        | 1.11                            | 1,003,255.95        | 499,813.89          | 499,813.89          | 503,442.06          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 12,115.16           | 0.00                            | 12,115.16           | 0.00                | 0.00                | 12,115.16           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                  | 132,374.23          | 0.00                            | 132,374.23          | 3,483.53            | 3,483.53            | 128,890.70          |
| SEGURIDAD SOCIAL.   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PREVISIONES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>390,352.00</b>   | <b>102,445.44</b>               | <b>492,797.44</b>   | <b>300,249.85</b>   | <b>247,695.99</b>   | <b>192,547.59</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 42,352.00           | 0.00                            | 42,352.00           | 13,087.62           | 11,929.66           | 29,264.38           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 24,000.00           | 0.00                            | 24,000.00           | 9,050.00            | 1,200.00            | 14,950.00           |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 118,000.00          | -7,709.86                       | 110,290.14          | 61,933.37           | 33,952.47           | 48,356.77           |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00                | 70,596.00                       | 70,596.00           | 70,596.00           | 60,420.00           | 0.00                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 96,000.00           | 0.00                            | 96,000.00           | 43,702.49           | 42,870.70           | 52,297.51           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 10,000.00           | -837.27                         | 9,162.73            | 439.66              | 439.66              | 8,723.07            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 100,000.00          | 40,396.57                       | 140,396.57          | 101,440.71          | 96,883.50           | 38,955.86           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>1,819,420.33</b> | <b>54,654.82</b>                | <b>1,874,075.15</b> | <b>833,936.72</b>   | <b>784,756.94</b>   | <b>1,040,138.43</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 1,509,588.00        | 0.00                            | 1,509,588.00        | 652,506.90          | 652,426.90          | 857,081.10          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 74,400.00           | 4,912.50                        | 79,312.50           | 26,535.50           | 23,573.00           | 52,777.00           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 6,000.00            | 500.00                          | 6,500.00            | 2,360.00            | 1,860.00            | 4,140.00            |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 23,000.00           | 49,242.32                       | 72,242.32           | 58,212.32           | 55,160.04           | 14,030.00           |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 12,000.00           | 0.00                            | 12,000.00           | 1,400.00            | 300.00              | 10,600.00           |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 194,432.33          | 0.00                            | 194,432.33          | 92,922.00           | 51,437.00           | 101,510.33          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| DONATIVOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |

**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**
  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**C. RICARDO AYALA ALBÓR**
  
 2021-2024
   
 DIRECTOR DEL COMAPA

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**
  
 COMISARIO

**L. C.P. HUGO DANIEL ABELLANOS SÁENZ**
  
 Encargado del Contable

000077

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

000690



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ABELARDO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000078

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

000671

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

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

COMUNIDAD DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN  
 L. C. P. HUGO DANIEL BELLAÑO GONZÁLEZ  
 Encargado Área Contable

000079

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

000692 Página 3 de 4

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.                        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| PARTICIPACIONES.  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DEUDA PÚBLICA.</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.                               | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).          | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                                      | <b>3,461,277.00</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>3,720,831.30</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>1,911,054.93</b> |

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.                        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| PARTICIPACIONES.  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DEUDA PÚBLICA.</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.                               | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).           | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                                      | <b>3,461,277.00</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>3,720,831.30</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>1,911,054.93</b> |



PRESIDENCIA  
HAYUNTALENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

*[Handwritten Signature]*

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

L. C. P. HUGO DANIEL BELTRANO GONZALEZ

Encargado Área Contable

000080

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                 | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| I. GASTO NO ETIQUETADO   | 3,461,277.00        | 175,735.00                      | 3,637,012.00        | 1,725,957.07        | 1,624,223.43        | 1,911,054.93        |
| DIRECCIÓN GENERAL        | 3,461,277.00        | 175,735.00                      | 3,637,012.00        | 1,725,957.07        | 1,624,223.43        | 1,911,054.93        |
| II. GASTO ETIQUETADO     | 0.00                | 83,819.30                       | 83,819.30           | 83,819.30           | 83,819.30           | 0.00                |
| DIRECCIÓN GENERAL        | 0.00                | 83,819.30                       | 83,819.30           | 83,819.30           | 83,819.30           | 0.00                |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b> | <b>3,461,277.00</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>3,720,831.30</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>1,911,054.93</b> |



**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

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

000082

000695



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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 2

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>   | <b>3,461,277.00</b> | <b>175,735.00</b>               | <b>3,637,012.00</b> | <b>1,725,957.07</b> | <b>1,624,223.43</b> | <b>1,911,054.93</b> |
| <b>GOBIERNO</b>   | <b>3,461,277.00</b> | <b>175,735.00</b>               | <b>3,637,012.00</b> | <b>1,725,957.07</b> | <b>1,624,223.43</b> | <b>1,911,054.93</b> |
| LEGISLACIÓN   | 3,461,277.00        | 175,735.00                      | 3,637,012.00        | 1,725,957.07        | 1,624,223.43        | 1,911,054.93        |
| JUSTICIA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RELACIONES EXTERIORES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SEGURIDAD NACIONAL  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SALUD   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| EDUCACIÓN   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROTECCIÓN SOCIAL   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSPORTE  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMUNICACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TURISMO   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>II. GASTO ETIQUETADO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>83,819.30</b>                | <b>83,819.30</b>    | <b>83,819.30</b>    | <b>83,819.30</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>GOBIERNO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| LEGISLACIÓN   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| JUSTICIA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RELACIONES EXTERIORES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SEGURIDAD NACIONAL  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>83,819.30</b>                | <b>83,819.30</b>    | <b>83,819.30</b>    | <b>83,819.30</b>    | <b>0.00</b>         |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
COMISARIO

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

000083

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

0006



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                 |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO        |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | 0.00                | 83,819.30                       | 83,819.30           | 83,819.30           | 83,819.30           | 0.00                |
| SALUD   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS<br>MANIFESTACIONES SOCIALES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| EDUCACIÓN   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| PROTECCIÓN SOCIAL   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y<br>LABORALES EN GENERAL   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSPORTE  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| COMUNICACIONES  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TURISMO   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS<br>ECONÓMICOS  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES<br/>ANTERIORES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO<br>FINANCIERO DE LA DEUDA                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y<br>APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y<br>ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>  | <b>3,461,277.00</b> | <b>259,554.30</b>               | <b>3,720,831.30</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,708,042.73</b> | <b>1,911,054.93</b> |



**PRESIDENCIA**  
**GOBIERNO**  
**ALVARO OBREGÓN, MICH.**  
2024-06-24  
**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
**COMISARIO**

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

000084

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

000697

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                                |                     |                   |                   |                   |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO         | PAGADO            | SUBEJERCICIO      |
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>   | <b>1,147,744.23</b> | <b>1.11</b>                    | <b>1,147,745.34</b> | <b>503,297.42</b> | <b>503,297.42</b> | <b>644,447.92</b> |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO  | 1,147,744.23        | 1.11                           | 1,147,745.34        | 503,297.42        | 503,297.42        | 644,447.92        |
| B. MAGISTERIO   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C. SERVICIOS DE SALUD   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| D. SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>II. GASTO ETIQUETADO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| B. MAGISTERIO   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C. SERVICIOS DE SALUD   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| D. SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS   | 0.00                | 0.00                           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>1,147,744.23</b> | <b>1.11</b>                    | <b>1,147,745.34</b> | <b>503,297.42</b> | <b>503,297.42</b> | <b>644,447.92</b> |



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



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN  
L. C.P. HUGO DANIEL ESPINOSA GONZÁLEZ  
Encargado Área Contable

000035

000699

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

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



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. CIP. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000086

000633

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

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



**DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE



**C. RICARDO AYALA ALBOR**  
DIRECTOR DEL COMAPA

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
COMISARIO

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

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

000087

000700

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

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



PRESIDENCIA  
 GOBIERNO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024  
 Encargado Área Contable

000083

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

000701

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

COMAPA Alvaro Obregón  
  
**C. RICARDO AYALA ALBOR**  
 DIRECTOR DEL COMAPA

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
  
**L. G. P. HUGO DANIEL ARELLANO**  
 Encargado Área Contable

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

000087

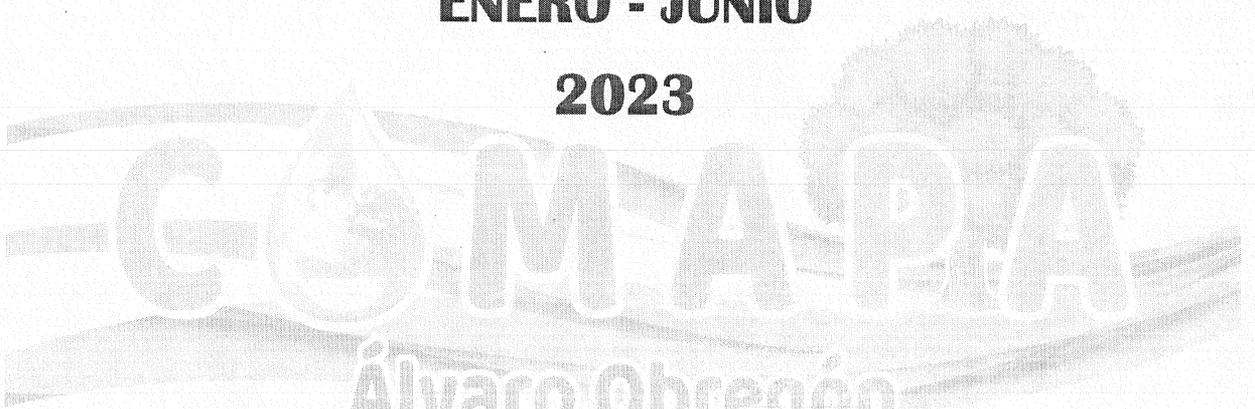
000702

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

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

000090

000703

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

|                                      |             |                                 |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| SALDOS EN BANCO AL 30/04/2023        | \$ 6,651.23 | SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2023  | \$ 6,651.23 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |             | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |             |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -        | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   |             |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2023 | \$ 6,651.23 |                                 | \$ 6,651.23 |

**PRESIDENCIA**  
AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA



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

000091

000704

## 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  
 000008607620230430 103-79

2337239

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| FOLIO FISCAL                         |                     |
| 5459D3CE-634E-4549-AA72-6ACA613D293B |                     |
| CERTIFICADO DIGITAL                  | FECHA DE EMISION    |
| 00001000000505664868                 | 2023-05-03 12:21:51 |
| CERTIFICADO DIGITAL SAT              | FECHA CERTIFICACION |
| 00001000000507237013                 | 2023-05-03 20:38:29 |
| CLIENTE                              | FECHA DE CORTE      |
| 002337239                            | 30 ABR 2023         |
| LUGAR DE EXPEDICION                  |                     |
| 64000                                |                     |

Página 1 de 9

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

Teléfono: 800 223 4763

### LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

|  |                            |                              |                  |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Ganancia Anual Total Nominal</b>    | <b>No aplica</b>           | <b>Rendimiento</b>           | <b>No genera</b> |
| <b>Ganancia Anual Total Real</b>       | <b>No aplica</b>           | <b>Comisiones cobradas</b>   | <b>\$ 260.00</b> |
| <b>Tasa de interés ordinaria anual</b> | <b>No genera</b>           |                              |                  |
| <b>INFORMACION GENERAL</b>             |                            | <b>RESUMEN DE COMISIONES</b> |                  |
| Fecha de corte                         | 30 ABR 2023                | Otras comisiones             | \$ 260.00        |
| Período de                             | 01 ABR 2023 AL 30 ABR 2023 | IVA sobre comisiones         | \$ 41.60         |
| Saldo inicial                          | \$ 6,933.47                | <b>Total de comisiones</b>   | <b>\$ 301.60</b> |
| Saldo promedio diario                  | \$ 6,064.90                |                              |                  |
| Saldo mínimo requerido                 | \$ 2,500.00                |                              |                  |
| Depósitos                              | \$ 361,240.62              |                              |                  |
| Retiros                                | \$ 361,522.86              |                              |                  |
| Número de cheques girados              | 4                          |                              |                  |
| Número de cheques exentos              | 0                          |                              |                  |
| Saldo al corte                         | \$ 6,651.23                |                              |                  |

### DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos | Retiros     | Saldo       |
|-----|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| 03  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001083579861<br>HORA:11:32:27 DESTINATARIO:MUG<br>E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND CVE RASTREO:8007<br>277035013384772337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA DE MATERIAL AGUA<br>POTABLE | 30423      |           | \$ 1,807.51 | \$ 5,125.96 |
| 03  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 5,119.96 |
| 03  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 5,119.00 |

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

111.015459D3CE-634E-4549-AA72-6ACA613D293B|2023-05-03T20:38:29|OcF/2JBPYLxYdiciGdFuTP4JApw0aFXIYXQH08QNu6gvd0tMsUfntqMPLxL04bzare17GAGZrMMU8V  
 ie02z/MrFH29oDcuFNXusPrzMOF8dFH6u1jm9hUdopKRfSfnBLH5Go3I7kbnjm0JAE09KBuwvYHRPQ6QgPNDbKqkg2nAwzuxPHyr6Xrmc7r2AOg5CPGEaHY1r2EEdmMDshrgCjuUrCq8  
 cIAcTa7/+91fn1WiY1HNO7FD1/SnB1BXW0MphkPfuXg38S/v7Ur+Um1/zODscWv74sPa70ibaAsN2GDYPBr8P0ERTWyrY57t7Lf3Wj8UykGzqfQ0iQNEMU5jEFbjQ==|000010000005  
 07237013|1

#### Sello Digital del Emisor

OcF/2JBPYLxYdiciGdFuTP4JApw0aFXIYXQH08QNu6gvd0tMsUfntqMPLxL04bzare17GAGZrMMU8Vie02z/MrFH29oDcuFNXusPrzMOF8dFH6u1jm9hUdopKRfSfnBLH5Go3I7kbnjm0  
 JAE09KBuwvYHRPQ6QgPNDbKqkg2nAwzuxPHyr6Xrmc7r2AOg5CPGEaHY1r2EEdmMDshrgCjuUrCq8cIAcTa7/+91fn1WiY1HNO7FD1/SnB1BXW0MphkPfuXg38S/v7Ur+Um1/zODscWv  
 74sPa70ibaAsN2GDYPBr8P0ERTWyrY57t7Lf3Wj8UykGzqfQ0iQNEMU5jEFbjQ==

#### Sello Digital del SAT

h2jcwGqQXyAGSgJ2u+ue4XyKYaz1Tm5cW9Fotlp6sOPa3VFS4tE/N6Bbn06P3jseZcGJBw6+TQpDdyDT10cgpNbw6LSh3mo54iF4DSSew1Xp2xv6Tcdl/rca6A7Sf1DYKwDrUgJwr7  
 ivo5g8nf13njPeOpOWHXDTHfcg1Mlle4rxnJkb7ru+k5KUImbwNmKYt4hLgkbXIGT1LpwwvWwHdLzS5wh7mvH1j3OR72B/rqPTSRJiHdTv4YkotrsKZf3vKml8LJ/HMrYMB46K260F/  
 NePU19ACESPzPy9mbJ01Mp2x0LbPgmRiOagmJGw3D3L/BCOfpp2H1Wmjcafiw==



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

000092

000705

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos   | Retiros     | Saldo        |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| 04  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230404017251636906<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO ATECA A AFIR<br>ME<br>HORA:12:29:42  | 6885       | \$ 6,885.00 |             | \$ 12,004.00 |
| 04  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA<br>CUENTA:127473013710585859<br>HORA:13:08:10 DESTINATARIO:ENR<br>RIQUE LOPEZ JUAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>LOJE700507AB5 CVE RASTREO:8007<br>246045014238462337239002 CON<br>CEPTO:REPARAC Y MATERIAL ELECT<br>RICO EXPLORER        | 40423      |             | \$ 6,885.00 | \$ 5,119.00  |
| 04  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 5,113.00  |
| 04  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 5,112.04  |
| 10  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230410017293473036<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIR<br>ME<br>HORA:10:46:11   | 100423     | \$ 6,000.00 |             | \$ 11,112.04 |
| 10  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012560001929736429<br>HORA:10:52:10 DESTINATARIO:GRU<br>PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007<br>249105017122492337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS<br>TIBLE ABRIL | 100423     |             | \$ 6,000.00 | \$ 5,112.04  |
| 10  | R.F.C. GOC9303301F4    I.V.A.    827.59   |            |             | \$ 0.00     | \$ 5,112.04  |
| 10  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 5,106.04  |
| 10  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 5,105.08  |

000093

000706

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos     | Retiros      | Saldo         |
|-----|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 11  | SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC<br>CUENTA:021506040657109499<br>EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR<br>RFC EMISOR:MAO850101188<br>CVE RASTREO:HSBC162335<br>CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO A L<br>COMPA<br>HORA:11:07:05  | 1230411    | \$ 11,804.16  |              | \$ 16,909.24  |
| 11  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012535004824184441<br>HORA:12:49:03 DESTINATARIO:MAR<br>TA SEVILLA AMBRIZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007<br>216115017903162337239002 CON<br>CEPTO:D109E974 COMPRA DE HIPOC<br>LORITO | 1846       |               | \$ 11,804.16 | \$ 5,105.08   |
| 11  | R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16   |            |               | \$ 0.00      | \$ 5,105.08   |
| 11  | COMISION  |            |               | \$ 6.00      | \$ 5,099.08   |
| 11  | IVA   |            |               | \$ 0.96      | \$ 5,098.12   |
| 12  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230412017309290822<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:08:46:48   | 140423     | \$ 131,131.00 |              | \$ 136,229.12 |
| 12  | PAGO LUZ: 011558506012282304120000145590 AFIRMENET  |            |               | \$ 14,559.00 | \$ 121,670.12 |
| 12  | PAGO LUZ: 011559303040462304120000393377 AFIRMENET  |            |               | \$ 39,337.00 | \$ 82,333.12  |
| 12  | PAGO LUZ: 011550302128552304120000772352 AFIRMENET  |            |               | \$ 77,235.00 | \$ 5,098.12   |
| 12  | PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 3523259   |            |               | \$ 799.00    | \$ 4,299.12   |
| 13  | CHEQUE 321 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8   |            |               | \$ 2,700.00  | \$ 1,599.12   |

000094

000737

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 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  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230413017317676660<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:09:59:07   | 159160     | \$ 4,872.00  |              | \$ 6,471.12  |
| 14  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230414017326000894<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:08:44:02   | 140423     | \$ 36,807.93 |              | \$ 43,279.05 |
| 14  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET  |            |              | \$ 38,807.93 | \$ 4,471.12  |
| 17  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230417017355298263<br> <br>CONCEPTO:TRAPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:08:31:35  | 1704203    | \$ 5,000.00  |              | \$ 9,471.12  |
| 17  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:13:40:54 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>206175012526062337239002 CON<br>CEPTO:ANTICIPO DE TORNILLERIA<br>FONTANEROS | 170423     |              | \$ 1,200.00  | \$ 8,271.12  |
| 17  | R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.  | 165.52     |              | \$ 0.00      | \$ 8,271.12  |
| 17  | COMISION  |            |              | \$ 6.00      | \$ 8,265.12  |
| 17  | IVA   |            |              | \$ 0.96      | \$ 8,264.16  |

000095

000708

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 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<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230417017359401486<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:14:57:05  | 170423     | \$ 8,525.00 |             | \$ 16,789.16 |
| 17  | PAGO IMP 042327KM460038291442 AFIRMENET 14929555  |            |             | \$ 5,989.00 | \$ 10,800.16 |
| 17  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC<br>CUENTA:021180550300090376<br>HORA:15:03:34 DESTINATARIO:SEC<br>RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND            CVE RASTREO:8007<br>221175012602212337239002 CON<br>CEPTO:31050408620138315230                         | 58174      |             | \$ 2,508.00 | \$ 8,292.16  |
| 17  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 8,286.16  |
| 17  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 8,285.20  |
| 17  | PAGO IMP 0423284W780038292422 AFIRMENET 14929606  |            |             | \$ 28.00    | \$ 8,257.20  |
| 17  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:16:55:27 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>244175012724442337239002 CON<br>CEPTO:ANTICIPO DE TORNILLERIA<br>FONTANEROS 16PZA | 170423     |             | \$ 1,280.00 | \$ 6,977.20  |
| 17  | R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.    176.55  |            |             | \$ 0.00     | \$ 6,977.20  |
| 17  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 6,971.20  |
| 17  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 6,970.24  |

000096

000709

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos    | Retiros     | Saldo        |
|-----|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| 18  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001083579861<br>HORA:08:34:48 DESTINATARIO:MUG<br>E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND CVE RASTREO:8007<br>264185012982642337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA DE CODO PVC 8 PUL<br>G Y LUBRICANTES | 180423     |              | \$ 1,328.13 | \$ 5,642.11  |
| 18  | COMISION   |            |              | \$ 6.00     | \$ 5,636.11  |
| 18  | IVA  |            |              | \$ 0.96     | \$ 5,635.15  |
| 18  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230418017365567392<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:09:19:06  | 180423     | \$ 2,000.00  |             | \$ 7,635.15  |
| 18  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230418017368196054<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:14:00:59  | 160423     | \$ 4,000.00  |             | \$ 11,635.15 |
| 19  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230419017376182800<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:13:32:18   | 190423     | \$ 61,665.60 |             | \$ 73,300.75 |

000097

000710

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos | Retiros      | Saldo        |
|-----|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 19  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX<br>CUENTA:002484076022222540<br>HORA:14:25:18 DESTINATARIO:EQU<br>IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>EBM0903038KA CVE RASTREO:8007<br>263195013886632337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA DE MATERIAL TRABJ<br>DEP AGUS | 2716       |           | \$ 61,665.60 | \$ 11,635.15 |
| 19  | R.F.C. EBM0903038KA    I.V.A.    8505.60  |            |           | \$ 0.00      | \$ 11,635.15 |
| 19  | COMISION  |            |           | \$ 6.00      | \$ 11,629.15 |
| 19  | IVA   |            |           | \$ 0.96      | \$ 11,628.19 |
| 21  | CHEQUE 324 OTRO BANCO RFC AAAR820630LJO   |            |           | \$ 4,000.00  | \$ 7,628.19  |
| 21  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX<br>CUENTA:002470058200295282<br>HORA:13:40:33 DESTINATARIO:OSV<br>ALDO GARCIA CORREA (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GACO730622C55 CVE RASTREO:8007<br>264215015299642337239002 CON<br>CEPTO:244151D8-RENTA DE MULTIF<br>UNCIONAL        | 103        |           | \$ 696.00    | \$ 6,932.19  |
| 21  | R.F.C. GACO730622C55    I.V.A.    96.00   |            |           | \$ 0.00      | \$ 6,932.19  |
| 21  | COMISION  |            |           | \$ 6.00      | \$ 6,926.19  |
| 21  | IVA   |            |           | \$ 0.96      | \$ 6,925.23  |
| 25  | CHEQUE 322 OTRO BANCO RFC GOHC890822LZ6   |            |           | \$ 3,828.00  | \$ 3,097.23  |
| 25  | CHEQUE 323 OTRO BANCO RFC GOHC890822LZ6   |            |           | \$ 1,044.00  | \$ 2,053.23  |
| 25  | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470014026903575<br>EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN<br>RFC EMISOR:MAHG740513EAO<br>CVE RASTREO:MBAN01002304250093<br>770625<br>CONCEPTO:agua potable del Cecy<br>tem Abril<br>HORA:12:57:17   | 2504230    | \$ 742.00 |              | \$ 2,795.23  |

000098

000711

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

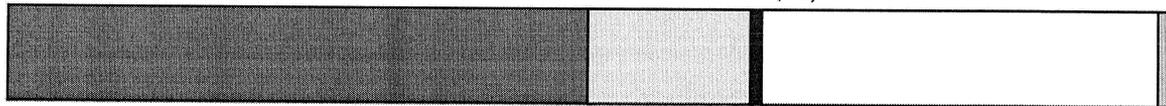
| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos    | Retiros      | Saldo        |
|-----|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230428017452342413<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME<br>HORA:11:58:42          | 2804202    | \$ 38,807.93 |              | \$ 41,603.16 |
| 28  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET  |            |              | \$ 38,807.93 | \$ 2,795.23  |
| 28  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230428017453202024<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME<br>HORA:13:03:16 | 280423     | \$ 43,000.00 |              | \$ 45,795.23 |
| 28  | PAGO IMP 04230CYA053338451420 AFIRMENET 14960941  |            |              | \$ 38,912.00 | \$ 6,883.23  |
| 28  | MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002  |            |              | \$ 200.00    | \$ 6,683.23  |
| 28  | IVA   |            |              | \$ 32.00     | \$ 6,651.23  |



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 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.

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 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.

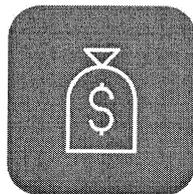
**IMPORTANTE**

**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](mailto: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](http://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](http://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



000101

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  | FECHA DE         | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO ACTUAL | CHEQUE     |
|-----------------|---------------|------------|------------------|------------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | NO. DE POLIZA    | FECHA DE                     | CONCEPTO DEL EVENTO  |               |            |              |              |            |
|                 |               |            |                  | POLIZA                       |  |               |            |              |              |            |
| 1               |               |            |                  |                              | ACTIVO   | 3,259,015.36  |            |              |              |            |
| 11              |               |            |                  |                              | ACTIVO CIRCULANTE.   | 2,099,260.63  | 813,289.48 | 1,026,990.63 | 3,042,453.11 |            |
| 111             |               |            |                  |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 1,137,446.22  | 813,289.48 | 1,026,990.63 | 1,885,559.48 |            |
| 1112            |               |            |                  |                              | BANCOS / TESORERIA.  | 939,362.91    | 623,243.76 | 867,393.14   | 893,296.84   |            |
| 1112-002        |               |            |                  |                              | AFIRME   | 6,933.47      | 516,682.44 | 710,217.32   | 745,828.03   |            |
| 1112-002-00001  |               |            |                  |                              | CTA: 000186148754  | 6,933.47      | 361,240.62 | 361,522.86   | 6,651.23     |            |
| 00000394        | TRANSFERENCIA | 03/04/2023 | P.PEP-000158-ABR | 03/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO 0CF637CF POR COMPRA DE 7 EMPAQUES Y 1 JUNTA MUGE INDUSTRIALES: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00       | 1,807.51     | 0.00         | 0000000000 |
| 00000399        | TRANSFERENCIA | 04/04/2023 | P.PEP-000162-ABR | 04/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE ENRRIQUE LOPEZ JUAREZ AAA1D9CO Y AAA157B4 POR MANTTO CAMIONETA EXPLORER: (PAGAD  | 0.00          | 0.00       | 6,885.00     | 0.00         | 0000000000 |
| 00000401        | TRANSFERENCIA | 04/04/2023 | P.PGQ-000157-ABR | 04/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 6,885.00   | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000407        | TRANSFERENCIA | 10/04/2023 | P.PGQ-000139-ABR | 10/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO BANCO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 6,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000408        | TRANSFERENCIA | 10/04/2023 | P.PGQ-000140-ABR | 10/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA ANTICIPADA DE COMBUSTIBLE D289A1E4 GRUPO OCTANO                          | 0.00          | 0.00       | 6,000.00     | 0.00         | 0000000000 |
| 00000412        | TRANSFERENCIA | 11/04/2023 | P.PIR-000093-ABR | 11/04/2023                   | REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECAUDADO)                | 0.00          | 11,804.16  | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000474        | TRANSFERENCIA | 04/04/2023 | P.PEP-000195-ABR | 11/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE MARTA SEVILLA AMBRIZ D109E974 POR COMPRA DE 1272 KG DE HIPOCLORITO DE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 11,804.16    | 0.00         | 0000000000 |
| 00000456        | TRANSFERENCIA | 12/04/2023 | P.PEP-000186-ABR | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DEE0D86: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00       | 799.00       | 0.00         | 0000000000 |
| 00000415        | TRANSFERENCIA | 12/04/2023 | P.PGQ-000141-ABR | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 131,131.00 | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000391        | TRANSFERENCIA | 02/04/2023 | P.PEP-000154-ABR | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE CFE 60CA68D1: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 14,559.00    | 0.00         | 0000000000 |
| 00000392        | TRANSFERENCIA | 02/04/2023 | P.PEP-000155-ABR | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE CFE C86E2B88: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 39,337.00    | 0.00         | 0000000000 |
| 00000393        | TRANSFERENCIA | 02/04/2023 | P.PEP-000157-ABR | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE CFE C472782C: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 77,235.00    | 0.00         | 0000000000 |
| 00000416        | TRANSFERENCIA | 13/04/2023 | P.PGQ-000142-ABR | 13/04/2023                   | TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 4,872.00   | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000333        | CHEQUE        | 27/03/2023 | P.PEP-000156-ABR | 13/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE JOSE CUADALUPE MAGAÑA 17EEEE97 COMPA DE ACUMULADOR ( BATERIA AUTO) CH 321 AFIRME | 0.00          | 0.00       | 2,700.00     | 0.00         | 0000000000 |
| 00000421        | TRANSFERENCIA | 14/04/2023 | P.PGQ-000143-ABR | 14/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 36,807.93  | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |
| 00000422        | TRANSFERENCIA | 14/04/2023 | P.PEP-000170-ABR | 14/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00       | 38,807.93    | 0.00         | 0000000000 |

000714

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 30 DE ABRIL DE 2023

| Cuenta Contable | Evento                 | DF | Fecha del Evento | No. de Poliza    | Nombre de la Cuenta Contable |   | Saldo Inicial | Cargos    | Abonos    | Saldo Actual | Cheque       | FF    |
|-----------------|------------------------|----|------------------|------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
|                 |                        |    |                  |                  | Fecha de Poliza              | Concepto del Evento   |               |           |           |              |              |       |
| 00000425        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000144-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000425        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000144-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 8,525.00  | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000426        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000145-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A VERONICA AJMADA MILLAN DF564F69 POR 10 TORNILLOS ACERADOS ALTA RESI | 0.00          | 0.00      | 1,200.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000426        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000156-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A VERONICA AJMADA MILLAN POR 64 PZS TORNILLO 3/4 ACERADO GRADO 5        | 0.00          | 0.00      | 1,280.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000430        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000146-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023                    | 0.00          | 0.00      | 5,989.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000431        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 17/04/2023       | P.PGQ-000147-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2023                  | 0.00          | 0.00      | 28.00     | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000360        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 31/03/2023       | P.PEP-000175-ABR | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO 2023: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 2,508.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000434        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 18/04/2023       | P.PEP-000176-ABR | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE MUGE INDUSTRIALES 70008E06 POR LUBRICANTE TUBERIA PVC 56K MAS CODO HIC 8PULG: ( | 0.00          | 0.00      | 1,328.13  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000436        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 18/04/2023       | P.PGQ-000149-ABR | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 2,000.00  | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000437        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 18/04/2023       | P.PGQ-000150-ABR | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 4,000.00  | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000445        | CHEQUE                 |    | 18/04/2023       | P.PEP-000182-ABR | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR TRABAJOS DE CIMENTACION EN DEPOSITO DE PIEDRA CH 324 AFIRME: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00      | 4,000.00  | 0.00         | 00000000324  | 11-10 |
| 00000441        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 19/04/2023       | P.PGQ-000151-ABR | 19/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 61,665.60 | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000442        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 19/04/2023       | P.PEP-000178-ABR | 19/04/2023                   | REGISTRO DEL GTO. DE EQ DE BOMBEO 6E501240 POR 9 TUBOS, 2 CODOS, 2 EMPAQUES, 2 EXTREMEIDADES, DEP PIE | 0.00          | 0.00      | 61,665.60 | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000444        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 19/04/2023       | P.PEP-000179-ABR | 19/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA 244151D8 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00      | 696.00    | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000340        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 29/03/2023       | P.PEP-000155-ABR | 25/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE CELINA GONZALEZ HERREJON B3537568 Y AB747484 POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA | 0.00          | 0.00      | 1,044.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000340        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 29/03/2023       | P.PEP-000153-ABR | 25/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO DE CELINA GONZALEZ HERREJON B3537568 Y AB747484 POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA | 0.00          | 0.00      | 3,828.00  | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000383        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 25/04/2023       | P.PGQ-000136-ABR | 25/04/2023                   | TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO CEC Y TEM DEL CORTE DEL DIA 25 ABRIL 2023                 | 0.00          | 742.00    | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000463        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 28/04/2023       | P.PGQ-000154-ABR | 28/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 38,807.93 | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000463        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 28/04/2023       | P.PGQ-000155-ABR | 28/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00          | 43,000.00 | 0.00      | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |
| 00000464        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 28/04/2023       | P.PEP-000190-ABR | 28/04/2023                   | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00      | 38,807.93 | 0.00         | 000000000000 | 11-10 |

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 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE<br>EVENTO | DF                        | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE<br>POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE<br>CONCEPTO DEL EVENTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|------------|-------|
|                           |                           |                     |                  |                    |  |               |        |           |              |            |       |
| 00000466                  | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 28/04/2023          | P.PEP-000191-ABR | 28/04/2023         | REGISTRO DEL GASTO DE CONAGUA 1ER TRIMESTRE<br>EJERCICIO 2023: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00   | 38,912.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000470                  | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 30/04/2023          | P.PEP-000194-ABR | 30/04/2023         | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL<br>MES DE ABRIL 2023: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 301.60    | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |

000718

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

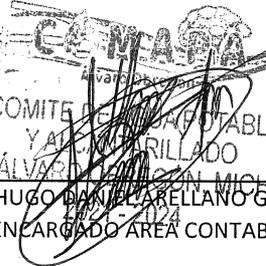
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

|                                      |             |                                 |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| SALDOS EN BANCO AL 31/05/2023        | \$ 5,603.09 | SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2023  | \$ 5,603.09 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |             | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |             |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -        | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   | \$ -        |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2023 | \$ 5,603.09 |                                 | \$ 5,603.09 |

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

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

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
**COMAPA**  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ  
 ENCARGADO ÁREA CONTABLE

000104

000717

## 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  
 000042577920230531 93-131

| FOLIO FISCAL                         |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 5A9484DF-02CD-42EC-42EC-D3543F836E78 |                     |
| CERTIFICADO DIGITAL                  | FECHA DE EMISION    |
| 00001000000505664868                 | 2023-06-03 19:21:17 |
| CERTIFICADO DIGITAL SAT              | FECHA CERTIFICACION |
| 00001000000507237013                 | 2023-06-04 11:36:51 |
| CLIENTE                              | FECHA DE CORTE      |
| 002337239                            | 31 MAY 2023         |
| LUGAR DE EXPEDICION                  |                     |
| 64000                                |                     |

Página 1 de 13

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

Teléfono: 800 223 4763

### LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

|  |           |                     |           |
|--|-----------|---------------------|-----------|
| <b>Ganancia Anual Total Nominal</b>    | No aplica | Rendimiento         | No genera |
| <b>Ganancia Anual Total Real</b>       | No aplica | Comisiones cobradas | \$ 326.00 |
| <b>Tasa de interés ordinaria anual</b> | No genera |                     |           |

| INFORMACION GENERAL       |                            | RESUMEN DE COMISIONES      |                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de corte            | 31 MAY 2023                | Otras comisiones           | \$ 326.00        |
| Período de                | 01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023 | IVA sobre comisiones       | \$ 52.16         |
| Saldo inicial             | \$ 6,651.23                | <b>Total de comisiones</b> | <b>\$ 378.16</b> |
| Saldo promedio diario     | \$ 6,369.22                |                            |                  |
| Saldo mínimo requerido    | \$ 2,500.00                |                            |                  |
| Depósitos                 | \$ 282,110.56              |                            |                  |
| Retiros                   | \$ 283,158.70              |                            |                  |
| Número de cheques girados | 0                          |                            |                  |
| Número de cheques exentos | 0                          |                            |                  |
| Saldo al corte            | \$ 5,603.09                |                            |                  |

### DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos    | Retiros | Saldo        |
|-----|---|------------|--------------|---------|--------------|
| 02  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230502017491862000<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:10:14:23 | 20523      | \$ 12,951.56 |         | \$ 19,602.79 |

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

111.015A9484DF-02CD-42EC-42EC-8769-D3543F836E78|2023-06-04T11:36:51|Qr8vrPERb6YoCmAk7097/3XAdyqFfgDVT014TqkIMixRvcffkEshoDSr+HixITLteCamlajPPhci0fRQikBbVed78ACqjyqMmMkwnFrHVJXGZfDxhh46pFCQ+0KsTvFgJIC5zDU2Q1EvvXLp9CxrVZhtVvPP4gi9wqz1YbaVMP4EwUzQ6506X5C2xHrR7S8YhDiqoUns4hObj4nKqSIUaJLpKHowJg8gwVzxtUGJmNr9+rN7SSGvI7Rdo5Czr7kbFJLSLdZg84BK6TAvi4tncrbwE2k3j0CrOuWu5SSgFg4Kok7x1vkDX3zF9cR/kuCq2VHM3DiBC8kBNz5Rhg==|00001000000507237013|1

#### Sello Digital del Emisor

Qr8vrPERb6YoCmAk7097/3XAdyqFfgDVT014TqkIMixRvcffkEshoDSr+HixITLteCamlajPPhci0fRQikBbVed78ACqjyqMmMkwnFrHVJXGZfDxhh46pFCQ+0KsTvFgJIC5zDU2Q1EvvXLp9CxrVZhtVvPP4gi9wqz1YbaVMP4EwUzQ6506X5C2xHrR7S8YhDiqoUns4hObj4nKqSIUaJLpKHowJg8gwVzxtUGJmNr9+rN7SSGvI7Rdo5Czr7kbFJLSLdZg84BK6TAvi4tncrbwE2k3j0CrOuWu5SSgFg4Kok7x1vkDX3zF9cR/kuCq2VHM3DiBC8kBNz5Rhg==

#### Sello Digital del SAT

FhGz79g9LHVRzFw3/veicXpr1f0FWPoj0wEQ0F4E6gA3gMDrTyeSazSjKTnvaBhhyx1EL9UYdfgOPvRU61C6ojhiSkFgGK2HBvz3gpTifBLG7Sbw50igFozQL3Yjw2RLx173katU5rFePKTs11SWMyZzE05hHd9n0AK1hC7Tp2TxpMC1hMruyub1ybJchd9r4dqI/eFqvWox1KB9Fg7r4TADHLmXs++vMj5uBCne6S9EY/Lr1/V42kxm2mxvPQ5hrqfke3MslJq5SNI fJ1PU2KvPrJ36Ssz4o47NcvooxLNM5pFP8YkyBe9i7B5Xd9u/kCX7SPtFKvinyax1mC==



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

000105

000718

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos | Retiros     | Saldo        |
|-----|---|------------|-----------|-------------|--------------|
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001908018520<br>HORA:10:24:53 DESTINATARIO:PAU<br>LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007<br>276025012604762337239002 CON<br>CEPTO:DF5E7365 COMPRA DE 2 TUB<br>OS PVC 160 PULG | 524        |           | \$ 1,900.00 | \$ 17,702.79 |
| 02  | R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.   | 262.07     |           | \$ 0.00     | \$ 17,702.79 |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 17,696.79 |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 17,695.83 |
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:10:30:34 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>201025012610012337239002 CON<br>CEPTO:E633E047-COMPRA DE TERMO<br>FUSORA PLUS             | 601        |           | \$ 1,795.00 | \$ 15,900.83 |
| 02  | R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.   | 247.59     |           | \$ 0.00     | \$ 15,900.83 |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 15,894.83 |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 15,893.87 |
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:10:33:23 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>243025012612432337239002 CON<br>CEPTO:2086884F-PISTOLA DE AIRE<br>DE GREVEDAD             | 602        |           | \$ 1,315.00 | \$ 14,578.87 |
| 02  | R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.   | 181.38     |           | \$ 0.00     | \$ 14,578.87 |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 14,572.87 |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 14,571.91 |

000106

000719

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos | Retiros     | Saldo        |
|-----|---|------------|-----------|-------------|--------------|
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:10:36:15 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>286025012614862337239002 CON<br>CEPTO:C5BF755D MATERIAL                        | 611        |           | \$ 2,847.37 | \$ 11,724.54 |
| 02  | R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    392.74  |            |           | \$ 0.00     | \$ 11,724.54 |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 11,718.54 |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 11,717.58 |
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:10:39:25 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>272025012617722337239002 CON<br>CEPTO:4C5B6C3E-MATERIAL                        | 612        |           | \$ 2,907.64 | \$ 8,809.94  |
| 02  | R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    401.05  |            |           | \$ 0.00     | \$ 8,809.94  |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 8,803.94  |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 8,802.98  |
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:10:42:13 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>215025012620152337239002 CON<br>CEPTO:EA97B959-MATERIAL MORTER<br>O Y CEMENTO) | 613        |           | \$ 4,056.55 | \$ 4,746.43  |
| 02  | R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    559.52  |            |           | \$ 0.00     | \$ 4,746.43  |
| 02  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 4,740.43  |
| 02  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 4,739.47  |

000107

000720

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN**R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos   | Retiros     | Saldo       |
|-----|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 02  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230502017493329620<br>I<br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A FIR<br>ME<br>HORA:12:20:57  | 20523      | \$ 5,113.00 |             | \$ 9,852.47 |
| 02  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:13:32:22 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>205025012865052337239002 CON<br>CEPTO:ANTICIPO VALVULA CALLE C<br>ARRILLLO PUERTO | 20523      |             | \$ 400.00   | \$ 9,452.47 |
| 02  | R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 55.17   |            |             | \$ 0.00     | \$ 9,452.47 |
| 02  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 9,446.47 |
| 02  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 9,445.51 |
| 04  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA<br>TARJETA:004027665808962071<br>HORA:15:13:38 DESTINATARIO:AZU<br>CENA DIAZ VAZQUEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIVA820324492 CVE RASTREO:8007<br>273045014387732337239002 CON<br>CEPTO:14A62AC3C LICUAD Y GALLE<br>TAS DIREC EXPLOR       | 40523      |             | \$ 3,213.00 | \$ 6,232.51 |
| 04  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 6,226.51 |
| 04  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 6,225.55 |

000108

000721

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**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:230505017525458662 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:14:36:44   | 50523      | \$ 21,474.48 |             | \$ 27,700.03 |
| 05  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:42:39 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 248055015246482337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE MAYO | 50523      |              | \$ 6,000.00 | \$ 21,700.03 |
| 05  | COMISION  |            |              | \$ 6.00     | \$ 21,694.03 |
| 05  | IVA   |            |              | \$ 0.96     | \$ 21,693.07 |
| 05  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:47:50 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 236055015254362337239002 CON CEPTO:C4CD2B EMPAQUE NEOPRENO Y LUBRICANTE | 535        |              | \$ 520.00   | \$ 21,173.07 |
| 05  | R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 71.72   |            |              | \$ 0.00     | \$ 21,173.07 |
| 05  | COMISION  |            |              | \$ 6.00     | \$ 21,167.07 |
| 05  | IVA   |            |              | \$ 0.96     | \$ 21,166.11 |

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER 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 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001908018520<br>HORA:14:50:50 DESTINATARIO:PAU<br>LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007<br>201055015258012337239002 CON<br>CEPTO:D4C86EE3 JUNTA GUIBOLT D<br>E 65 MM          | 536        |           | \$ 280.00    | \$ 20,886.11 |
| 05  | R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.  | 38.62      |           | \$ 0.00      | \$ 20,886.11 |
| 05  | COMISION   |            |           | \$ 6.00      | \$ 20,880.11 |
| 05  | IVA  |            |           | \$ 0.96      | \$ 20,879.15 |
| 05  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001908018520<br>HORA:14:53:10 DESTINATARIO:PAU<br>LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007<br>221055015260212337239002 CON<br>CEPTO:D7DB331B COMPRA DE MATER<br>IAL              | 536        |           | \$ 751.00    | \$ 20,128.15 |
| 05  | R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.  | 103.59     |           | \$ 0.00      | \$ 20,128.15 |
| 05  | COMISION   |            |           | \$ 6.00      | \$ 20,122.15 |
| 05  | IVA  |            |           | \$ 0.96      | \$ 20,121.19 |
| 05  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX<br>CUENTA:002470701017451375<br>HORA:14:56:20 DESTINATARIO:CON<br>TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>CSA150811B21 CVE RASTREO:8007<br>273055015263732337239002 CON<br>CEPTO:8FCDDDEDB CONTABILIDAD Y<br>SISTEMAS ENE-MAR | 50523      |           | \$ 13,923.48 | \$ 6,197.71  |
| 05  | R.F.C. CSA150811B21 I.V.A.   | 1920.48    |           | \$ 0.00      | \$ 6,197.71  |
| 05  | COMISION   |            |           | \$ 6.00      | \$ 6,191.71  |
| 05  | IVA  |            |           | \$ 0.96      | \$ 6,190.75  |

**000110**
**000723**

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER 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 021-HSBC<br>CUENTA:021506040657109499<br>EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR<br>RFC EMISOR:MAO850101188<br>CVE RASTREO:HSBC907558<br>CONCEPTO:SUBSIDIO AL AGUA POTABLE<br>HORA:14:10:28   | 1230508    | \$ 11,804.16  |              | \$ 17,994.91  |
| 09  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230509017557355002<br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>HORA:09:34:45  | 90523      | \$ 132,247.00 |              | \$ 150,241.91 |
| 09  | PAGO LUZ: 011558506012282305120000140381 AFIRMENET  |            |               | \$ 14,038.00 | \$ 136,203.91 |
| 09  | PAGO LUZ: 011559303040462305120000409447 AFIRMENET  |            |               | \$ 40,944.00 | \$ 95,259.91  |
| 09  | PAGO LUZ: 011550302128552305120000772657 AFIRMENET  |            |               | \$ 77,265.00 | \$ 17,994.91  |
| 09  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012535004824184441<br>HORA:09:47:56 DESTINATARIO:MARTA SEVILLA AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007213095017322132337239002 CONCEPTO:FD592108 COMPRA DE HIPOCALORIO | 2107       | \$ 11,804.16  |              | \$ 6,190.75   |
| 09  | R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16   |            |               | \$ 0.00      | \$ 6,190.75   |
| 09  | COMISION  |            |               | \$ 6.00      | \$ 6,184.75   |
| 09  | IVA   |            |               | \$ 0.96      | \$ 6,183.79   |
| 09  | PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET53523259   |            |               | \$ 799.00    | \$ 5,384.79   |

000111

000724

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos    | Retiros      | Saldo        |
|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 15  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230515017613943676<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:11:12:31   | 150523     | \$ 38,807.93 |              | \$ 44,192.72 |
| 15  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET   |            |              | \$ 38,807.93 | \$ 5,384.79  |
| 16  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230516017628677066<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:13:30:54  | 160523     | \$ 1,300.00  |              | \$ 6,684.79  |
| 16  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:13:33:43 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>239165012835392337239002 CON<br>CEPTO:ANTICIPO VIDAL REPARACIO<br>N FRENOS EXPLORE | 160523     |              | \$ 1,300.00  | \$ 5,384.79  |
| 16  | COMISION   |            |              | \$ 6.00      | \$ 5,378.79  |
| 16  | IVA  |            |              | \$ 0.96      | \$ 5,377.83  |
| 17  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230517017636504691<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:09:11:37  | 170523     | \$ 8,572.00  |              | \$ 13,949.83 |
| 17  | PAGO IMP 04232VA0160038601419 AFIRMENET 14988318   |            |              | \$ 5,989.00  | \$ 7,960.83  |
| 17  | PAGO IMP 04232VBL750038606436 AFIRMENET 14988340   |            |              | \$ 75.00     | \$ 7,885.83  |

**000112**
**000725**

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 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<br>CUENTA:021180550300090376<br>HORA:09:20:15 DESTINATARIO:SEC<br>RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND CVE RASTREO:8007<br>257175013336572337239002 CON<br>CEPTO:31053703160138625221                       | 379912     |             | \$ 2,508.00 | \$ 5,377.83 |
| 17  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 5,371.83 |
| 17  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 5,370.87 |
| 18  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX<br>CUENTA:002470058200295282<br>HORA:09:29:24 DESTINATARIO:OSV<br>ALDO GARCIA CORREA (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GACO730622C55 CVE RASTREO:8007<br>234185014005342337239002 CON<br>CEPTO:3790909F RENTA DE MULTIF<br>UNCIONAL | 115        |             | \$ 696.00   | \$ 4,674.87 |
| 18  | R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00   |            |             | \$ 0.00     | \$ 4,674.87 |
| 18  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 4,668.87 |
| 18  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 4,667.91 |
| 25  | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470014026903575<br>EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN<br>RFC EMISOR:MAHG740513EAO<br>CVE RASTREO:MBAN01002305250071<br>672528<br>CONCEPTO:cecytem agua potable<br>mayo<br>HORA:10:47:54   | 2505230    | \$ 742.00   |             | \$ 5,409.91 |
| 26  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230526017718210544<br>I<br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA AFIRME<br>HORA:13:49:52  | 260523     | \$ 4,290.50 |             | \$ 9,700.41 |

000113

000726

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos   | Retiros     | Saldo        |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| 26  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536015485701523<br>HORA:13:55:07 DESTINATARIO:ANA<br>YELI SANCHEZ OROZCO (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007<br>248265019731482337239002 CON<br>CEPTO:57C66F52 ANAYELI SANCHEZ<br>OROZCO   | 260523     |             | \$ 954.72   | \$ 8,745.69  |
| 26  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 8,739.69  |
| 26  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 8,738.73  |
| 29  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230529017741123644<br>I<br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM<br>E<br>HORA:10:07:20   | 290523     | \$ 6,000.00 |             | \$ 14,738.73 |
| 29  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012560001929736429<br>HORA:10:12:52 DESTINATARIO:GRU<br>PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007<br>294295011242942337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS<br>TIBLE | 290523     |             | \$ 6,000.00 | \$ 8,738.73  |
| 29  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 8,732.73  |
| 29  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 8,731.77  |

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos    | Retiros      | Saldo        |
|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536015485701523<br>HORA:12:42:50 DESTINATARIO:ANA<br>YELI SANCHEZ OROZCO (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007<br>275295011387752337239002 CON<br>CEPTO:67060817 ANAYELI SANCHEZ<br>OROZCO | 290523     |              | \$ 940.95    | \$ 7,790.82  |
| 29  | COMISION   |            |              | \$ 6.00      | \$ 7,784.82  |
| 29  | IVA  |            |              | \$ 0.96      | \$ 7,783.86  |
| 29  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536015485701523<br>HORA:12:44:42 DESTINATARIO:ANA<br>YELI SANCHEZ OROZCO (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007<br>237295011389372337239002 CON<br>CEPTO:659DD003 ANAYELI SANCHEZ<br>OROZCO | 290523     |              | \$ 2,394.83  | \$ 5,389.03  |
| 29  | COMISION   |            |              | \$ 6.00      | \$ 5,383.03  |
| 29  | IVA  |            |              | \$ 0.96      | \$ 5,382.07  |
| 31  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230531017762136395<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM<br>E<br>HORA:09:27:48  | 310523     | \$ 38,807.93 |              | \$ 44,190.00 |
| 31  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET   |            |              | \$ 31,592.28 | \$ 12,597.72 |
| 31  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET   |            |              | \$ 6,762.63  | \$ 5,835.09  |
| 31  | MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 2337239002   |            |              | \$ 200.00    | \$ 5,635.09  |
| 31  | IVA  |            |              | \$ 32.00     | \$ 5,603.09  |



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](http://www.ipab.org.mx)

000115

000728

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023



|                                   |                                       |                                      |   |                                      |                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Depósitos</b><br>\$ 282,110.56 | <b>Retiros en efectivo</b><br>\$ 0.00 | <b>Otros retiros</b><br>\$ 66,507.70 | <b>Comisiones cobradas</b><br>\$ 326.00 | <b>Otros cargos</b><br>\$ 216,325.00 | <b>Saldo al corte</b><br>\$ 5,603.09 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|

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

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

| FECHA | CONCEPTO |
|-------|----------|
|       |          |

**IMPORTANTE**

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

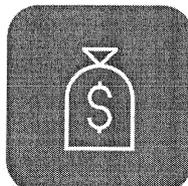
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 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](http://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

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

R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023



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](http://www.afirme.com).

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

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2023, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.15 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero de 2023, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2022 con vencimiento en 2023, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

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 MAYO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | DF | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  | CONCEPTO DEL EVENTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |        |
|-----------------|------------------|----|------------------|-----------------|---|---|---------------|------------|------------|--------------|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|
| 1112-002        |                  |    |                  |                 |   |   |               |            |            |              |        |        |    |    |     |     |     |    |        |
| 00000284        | 07/03/2023       |    | P.PEP-000197-MAY | 02/05/2023      | ACTIVO  | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ E633E047 POR COMPRA DE TERMOFLUSORA VERDE PLUS: (PAGADO)    | 3,042,453.11  | 706,426.60 | 834,309.89 | 2,914,569.82 |        | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000285        | 07/03/2023       |    | P.PEP-000196-MAY | 02/05/2023      | ACTIVO CIRCULANTE.  | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 208886E POR COMPRA DE PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD: (PAGADO) | 1,885,559.48  | 706,426.60 | 831,448.79 | 1,760,537.29 |        | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000308        | 17/03/2023       |    | P.PEP-000198-MAY | 02/05/2023      | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS DFE87365:   | 883,296.84    | 512,448.37 | 655,146.71 | 750,598.50   |        | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000342        | 29/03/2023       |    | P.PEP-000199-MAY | 02/05/2023      | BANCOS / TESORERIA.   | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C58F7650 POR COMPRA DE MATERIAL AREA FONTANEROS: (PAGADO)   | 745,826.03    | 390,720.03 | 552,723.10 | 563,824.96   |        | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000343        | 29/03/2023       |    | P.PEP-000200-MAY | 02/05/2023      | AFIRME  | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4C5B66C3E:  | 6,651.23      | 282,110.56 | 283,158.70 | 5,603.09     |        | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000346        | 29/03/2023       |    | P.PEP-000201-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ EA97B959 POR COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL: (PAGADO) | 6,651.23  | 282,110.56    | 283,158.70 | 1,795.00   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000499        | 02/05/2023       |    | P.PGG-000190-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ EA97B959 POR COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL: (PAGADO) | 0.00  | 0.00          | 1,315.00   | 1,315.00   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000504        | 02/05/2023       |    | P.PGG-000191-MAY | 02/05/2023      | MILLAN POR VALVULA DE ACEITE AUTOMOTRIZ   | 0.00  | 0.00          | 1,900.00   | 1,900.00   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000504        | 02/05/2023       |    | P.PGG-000192-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00  | 12,951.56     | 0.00       | 2,847.37   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000507        | 03/05/2023       |    | P.PEP-000208-MAY | 03/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00  | 5,113.00      | 0.00       | 2,907.64   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000510        | 03/05/2023       |    | P.PEP-000209-MAY | 03/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4C5B66C3E:  | 0.00  | 0.00          | 4,056.55   | 4,056.55   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000511        | 03/05/2023       |    | P.PEP-000210-MAY | 03/05/2023      | MANITO FORD EXPLORER: (PAGADO)  | 0.00  | 0.00          | 400.00     | 400.00     | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000512        | 03/05/2023       |    | P.PEP-000211-MAY | 03/05/2023      | EMPAQUE DE NEOPRENO Y LUBRICANTE PARA TUVO PVC:   | 0.00  | 0.00          | 0.00       | 2,847.37   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000459        | 26/04/2023       |    | P.PEP-000202-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS D4C8EE3 POR 1 JUNTA GUBOLT DE 65MM: (PAGADO)        | 0.00  | 0.00          | 280.00     | 280.00     | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000521        | 05/05/2023       |    | P.PGG-000193-MAY | 05/05/2023      | EMPAQUES NEOPRENO 2" Y 4 DE 3" ADAPTADOR HEIMBR 8CODDED PRIMER TRIMESTRE: (PAGADO)      | 0.00  | 0.00          | 751.00     | 751.00     | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000522        | 05/05/2023       |    | P.PGG-000194-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ED7BC00D                 | 0.00  | 0.00          | 13,923.48  | 13,923.48  | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
|                 |                  |    |                  |                 | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00  | 21,474.48     | 0.00       | 6,000.00   | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |

000731



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 MAYO DE 2023

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   |      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |        |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO           |                  |                 | CONCEPTO DEL EVENTO  |      |               |           |           |              |            |        |    |    |     |     |     |    |        |
| 00000527        | TRANSFERENCIA | 08/05/2023       | P.PIR-000117-MAY | 08/05/2023      | INGRESO RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO SUBSIDIO HIPOGLORITO I; (RECAUDADO)                                | 0.00 | 11,804.16     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-153 |    |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000517        | TRANSFERENCIA | 04/05/2023       | P.PEP-000214-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE MARIHTA SEVILLA FD592108 POR HIPOGLORITO DE SODIO; (PAGADO)                    | 0.00 | 0.00          | 11,804.16 | 11,804.16 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000529        | TRANSFERENCIA | 09/05/2023       | P.PGO-000196-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME   | 0.00 | 132,247.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000571        | TRANSFERENCIA | 09/05/2023       | P.PEP-000235-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR TELEFONIA E INTERNET 37ADEB3C; (PAGADO)                                       | 0.00 | 0.00          | 799.00    | 799.00    | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000500        | TRANSFERENCIA | 02/05/2023       | P.PEP-000204-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 128B1F2A; (PAGADO)                                    | 0.00 | 0.00          | 14,038.00 | 14,038.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000501        | TRANSFERENCIA | 02/05/2023       | P.PEP-000205-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA POZO 3 110DZCC; (PAGADO)                                    | 0.00 | 0.00          | 40,944.00 | 40,944.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000502        | TRANSFERENCIA | 02/05/2023       | P.PEP-000206-MAY | 09/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA POZO 4 02B770B5; (PAGADO)                                   | 0.00 | 0.00          | 77,265.00 | 77,265.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000545        | TRANSFERENCIA | 15/05/2023       | P.PGO-000197-MAY | 15/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME   | 0.00 | 38,807.93     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000546        | TRANSFERENCIA | 15/05/2023       | P.PEP-000225-MAY | 15/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023; (PAGADO)                               | 0.00 | 0.00          | 38,807.93 | 38,807.93 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000547        | TRANSFERENCIA | 16/05/2023       | P.PGO-000198-MAY | 16/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00 | 1,300.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000548        | TRANSFERENCIA | 16/05/2023       | P.PGO-000199-MAY | 16/05/2023      | REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AUMADA MILLAN 58EEF2B   | 0.00 | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000554        | TRANSFERENCIA | 17/05/2023       | P.PGO-000200-MAY | 17/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME   | 0.00 | 8,572.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000555        | TRANSFERENCIA | 17/05/2023       | P.PGO-000201-MAY | 17/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023                          | 0.00 | 0.00          | 5,989.00  | 5,989.00  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000556        | TRANSFERENCIA | 17/05/2023       | P.PGD-000027-MAY | 17/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR ISR RETENCIONE POR SERVICIO PROFESIONALES                                     | 0.00 | 0.00          | 75.00     | 75.00     | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000471        | TRANSFERENCIA | 30/04/2023       | P.PEP-000230-MAY | 17/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL PAGADO EN MAYO; (PAGADO)                       | 0.00 | 0.00          | 2,508.00  | 2,508.00  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000553        | TRANSFERENCIA | 17/05/2023       | P.PEP-000229-MAY | 18/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 3799909F POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL; (PAGADO)                  | 0.00 | 0.00          | 696.00    | 696.00    | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000492        | TRANSFERENCIA | 25/05/2023       | P.PGO-000189-MAY | 25/05/2023      | TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LOS INGRESOS DEL DIA 25 MAYO 2023 CEC Y TEM                               | 0.00 | 742.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000569        | TRANSFERENCIA | 26/05/2023       | P.PGO-000202-MAY | 26/05/2023      | REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL 04ENEZ3 EV 81; 1ZENEZ3 EV 66; 1ZENEZ3 EV64; 16ENEZ3 EV77 Y | 0.00 | 0.00          | 954.72    | 954.72    | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000576        | TRANSFERENCIA | 26/05/2023       | P.PGO-000204-MAY | 26/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00 | 4,290.50      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000578        | TRANSFERENCIA | 29/05/2023       | P.PGO-000205-MAY | 29/05/2023      | TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00 | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |
| 00000579        | TRANSFERENCIA | 29/05/2023       | P.PGO-000206-MAY | 29/05/2023      | REGISTRO DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GRUPO OCTANO E:15DA332  | 0.00 | 0.00          | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     |    | 000000 |

000730

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 MAYO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG    | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|----|----|-----|-----|--------|----|
| EVENTO          | DF               |                  |                 | CONCEPTO DEL EVENTO                                      |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     |        |    |
| 00000584        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2023       | 29/05/2023      | REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL 01/FEB/23      | 0.00          | 0.00      | 940.95    | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PGQ-000207-MAY |                 | EV 184, 10/FEB/23 EV 171                                 |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000585        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2023       | 29/05/2023      | REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL 13/ABR/23      | 0.00          | 0.00      | 2,394.83  | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PGQ-000208-MAY |                 | EV420, 14/ABR/23 EV424, 17/ABR/23 EV433, 20/ABR/23 EV467 |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000590        | TRANSFERENCIA    | 31/05/2023       | 31/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME           | 0.00          | 38,807.93 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PGD-000028-MAY |                 |  |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000591        | TRANSFERENCIA    | 31/05/2023       | 31/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUICENA        | 0.00          | 0.00      | 31,592.28 | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PEP-000243-MAY |                 | DE MAYO 2023: (PAGADO)                                   |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000591        | TRANSFERENCIA    | 31/05/2023       | 31/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUICENA        | 0.00          | 0.00      | 6,762.63  | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PEP-000243-MAY |                 | DE MAYO 2023: (PAGADO)                                   |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000595        | ESTADO DE CUENTA | 31/05/2023       | 31/05/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE BANCO AFIRME POR COMISIONES        | 0.00          | 0.00      | 378.16    | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            | P.PEP-000244-MAY |                 | BANCA  |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            |                  |                 | REGISTRO DEL GASTO DE BANCO AFIRME POR COMISIONES        |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |
|                 | BANCA            |                  |                 | BANCA  |               |           |           |              |        |        |    |    |     |     | 000000 |    |

000733

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

|                                      |             |                                 |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| SALDOS EN BANCO AL 30/06/2023        | \$ 4,952.56 | SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2023  | \$ 4,952.56 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |             | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |             |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -        | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   | \$ -        |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2023 | \$ 4,952.56 |                                 | \$ 4,952.56 |

  
 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 MELLANO GONZÁLEZ  
 ENCARGADO ÁREA 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  
 000001739720230630 97-179

2337239

| FOLIO FISCAL                         |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 8F1BAEE2-781B-4D1D-B19C-00FBDA181DAA |                     |
| CERTIFICADO DIGITAL                  | FECHA DE EMISION    |
| 00001000000505664868                 | 2023-07-04 11:00:15 |
| CERTIFICADO DIGITAL SAT              | FECHA CERTIFICACION |
| 00001000000507237013                 | 2023-07-04 12:32:01 |
| CLIENTE                              | FECHA DE CORTE      |
| 002337239                            | 30 JUN 2023         |
| LUGAR DE EXPEDICION                  |                     |
| 64000                                |                     |

Página 1 de 12

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 81 8318 3990

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

### LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

| <b>Ganancia Anual Total Nominal</b>    | <b>No aplica</b>           | <b>Rendimiento</b>         | <b>No genera</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Ganancia Anual Total Real</b>       | <b>No aplica</b>           | <b>Comisiones cobradas</b> | <b>\$ 302.00</b> |
| <b>Tasa de interés ordinaria anual</b> | <b>No genera</b>           |                            |                  |
| INFORMACION GENERAL                    |                            | RESUMEN DE COMISIONES      |                  |
| Fecha de corte                         | 30 JUN 2023                | Otras comisiones           | \$ 302.00        |
| Período de                             | 01 JUN 2023 AL 30 JUN 2023 | IVA sobre comisiones       | \$ 48.32         |
| Saldo inicial                          | \$ 5,603.09                | <b>Total de comisiones</b> | <b>\$ 350.32</b> |
| Saldo promedio diario                  | \$ 6,618.24                |                            |                  |
| Saldo mínimo requerido                 | \$ 2,500.00                |                            |                  |
| Depósitos                              | \$ 271,450.22              |                            |                  |
| Retiros                                | \$ 272,100.75              |                            |                  |
| Número de cheques girados              | 0                          |                            |                  |
| Número de cheques exentos              | 0                          |                            |                  |
| Saldo al corte                         | \$ 4,952.56                |                            |                  |

### 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:230601017778726620<br>  CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:12:30:21 | 10623      | \$ 3,480.00 |         | \$ 9,083.09 |

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

||1.0|8F1BAEE2-781B-4D1D-B19C-00FBDA181DAA|2023-07-04T12:32:01|C6xU4yPKE12LrIiL6uqs258zm0J+HAcddadCtnyIj/pk7QjD8seerKv00V7FvH7ROMsb402JC8gd reqFA7fD4JiU8sEuKb1TAn6qDHSMPd8oJXJ7/CRBhbSze1THZ1Rxi40EtEuz8Yyt8HzsM6yt4EoJWihUEa+AIHsTbCCEB60X8hpezAriLLnNGS684YFwx4h77vpaD17D4KcP 1+N+1yUC8rye/x1YncRdc+ro2HdBNAunItKXDDMu/oLorKCD5XfDQrOAGC0vNpOstEFqNpDeJ5wH1ZUDU1/wyzqxMyr9AmyUNOQ81b1A1L1DcAMhXOb6fPvrmhg==|000010000005 07237013||

#### Sello Digital del Emisor

C6xU4yPKE12LrIiL6uqs258zm0J+HAcddadCtnyIj/pk7QjD8seerKv00V7FvH7ROMsb402JC8gdreqFA7fD4JiU8sEuKb1TAn6qDHSMPd8oJXJ7/CRBhbSze1THZ1Rxi40EtEuz8Yyt8HzsM6yt4EoJWihUEa+AIHsTbCCEB60X8hpezAriLLnNGS684YFwx4h77vpaD17D4KcP1+N+1yUC8rye/x1YncRdc+ro2HdBNAunItKXDDMu/oLorKCD5XfDQrOAGC0vNpOstEFqNpDeJ5wH1ZUDU1/wyzqxMyr9AmyUNOQ81b1A1L1DcAMhXOb6fPvrmhg==

#### Sello Digital del SAT

1+YyJdeupIgzUCEDYQ58AaRj8T2CJfOVq2uEbE86/CqX1dgS6Pec116jS2m4FhVae5MoY8KA4gcHdmuPPPQjwt7BqxBl1E5jW/gS2CR18P2P/pQ4UM1UV084ya+N4JbicByh2zggQJ1P 00P/FoGpFRvtQYTYZBTx1GFQDMYwoDw0nLK42wAsF3hrv+B+vm3loxm83YBwsQ8zQDa81iUtaR41MATJmDfio/Cnp9IKDF+Tj+P4Q2RhhkNhd12c3F8PHIipFw33djtI+8hbv9v3FgB2 spd1004z5i/BNHdc11FzGUbIYUXOY5CAENaB1cxhJ+wG5CAACBzH3S04cCoIdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

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

00073

000122



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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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<br>TARJETA:004152313885973300<br>HORA:12:38:27 DESTINATARIO:DIANA DE JESUS-JULIO CESAR VAZ(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>VANJ860501795 CVE RASTREO:8007<br>258015014345582337239002 CON<br>CEPTO:CBE3F20C REPARACION DE V<br>ALVULA Y LLAVES | 10623      |               | \$ 3,480.00  | \$ 5,603.09   |
| 01  | R.F.C. VANJ860501795    I.V.A.    480.00   |            |               | \$ 0.00      | \$ 5,603.09   |
| 01  | COMISION   |            |               | \$ 6.00      | \$ 5,597.09   |
| 01  | IVA  |            |               | \$ 0.96      | \$ 5,596.13   |
| 05  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230605017815546686<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:09:51:35  | 50623      | \$ 139,031.00 |              | \$ 144,627.13 |
| 05  | PAGO LUZ: 011558506012282306150000165092 AFIRMENET   |            |               | \$ 16,509.00 | \$ 128,118.13 |
| 05  | PAGO LUZ: 011559303040462306150000426329 AFIRMENET   |            |               | \$ 42,632.00 | \$ 85,486.13  |
| 05  | PAGO LUZ: 011550302128552306150000798907 AFIRMENET   |            |               | \$ 79,890.00 | \$ 5,596.13   |
| 05  | PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET  |            |               | \$ 799.00    | \$ 4,797.13   |
| 08  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230608017842661352<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:08:48:03   | 80623      | \$ 12,500.16  |              | \$ 17,297.29  |

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos   | Retiros      | Saldo       |
|-----|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| 08  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012535004824184441<br>HORA:09:11:21 DESTINATARIO:MAR<br>TA SEVILLA AMBRIZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007<br>293085018920932337239002 CON<br>CEPTO:C6E5718F COMPRA DE HIPOC<br>LORIO         | 2443       |             | \$ 11,804.16 | \$ 5,493.13 |
| 08  | R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.  | 1628.16    |             | \$ 0.00      | \$ 5,493.13 |
| 08  | COMISION   |            |             | \$ 6.00      | \$ 5,487.13 |
| 08  | IVA  |            |             | \$ 0.96      | \$ 5,486.17 |
| 08  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX<br>CUENTA:002470058200295282<br>HORA:09:15:39 DESTINATARIO:OSV<br>ALDO GARCIA CORREA (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GACO730622C55 CVE RASTREO:8007<br>238085018924382337239002 CON<br>CEPTO:D06FF3DF PAGO DE RENTA D<br>E MULTIFUNCIONAL | 127        |             | \$ 696.00    | \$ 4,790.17 |
| 08  | R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.  | 96.00      |             | \$ 0.00      | \$ 4,790.17 |
| 08  | COMISION   |            |             | \$ 6.00      | \$ 4,784.17 |
| 08  | IVA  |            |             | \$ 0.96      | \$ 4,783.21 |
| 09  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230609017853895416<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:12:41:50  | 90623      | \$ 1,113.60 |              | \$ 5,896.81 |

000124

000737

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER 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<br>CUENTA:012470004783414511<br>HORA:13:39:54 DESTINATARIO:MER<br>CEDES ISLAS RIVERA (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND CVE RASTREO:8007<br>232095019987322337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA DE 3M2 DE PIZO DE<br>CANTERA                 | 90623      |              | \$ 1,113.60 | \$ 4,783.21  |
| 09  | COMISION  |            |              | \$ 6.00     | \$ 4,777.21  |
| 09  | IVA   |            |              | \$ 0.96     | \$ 4,776.25  |
| 12  | SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC<br>CUENTA:021506040657109499<br>EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR<br>RFC EMISOR:MAO850101188<br>CVE RASTREO:HSBC794544<br>CONCEPTO:PAGO DE SUBDSIDIO AL<br>AGUA POTABLE<br>HORA:11:01:49   | 1230612    | \$ 11,804.16 |             | \$ 16,580.41 |
| 12  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:11:48:28 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>ITUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>278125011651782337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA DE ACEITE DE MOTO<br>R EXPLORER | 120623     |              | \$ 425.00   | \$ 16,155.41 |
| 12  | R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 58.62   |            |              | \$ 0.00     | \$ 16,155.41 |
| 12  | COMISION  |            |              | \$ 6.00     | \$ 16,149.41 |
| 12  | IVA   |            |              | \$ 0.96     | \$ 16,148.45 |

**000125**
**000733**

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos   | Retiros     | Saldo        |
|-----|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| 12  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER<br>TARJETA:005579100356550788<br>HORA:15:53:00 DESTINATARIO:GUS<br>TAVO CHAVEZ ZACARIAS (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND CVE RASTREO:8007<br>209125011894092337239002 CON<br>CEPTO:TRABAJO DE LOZA DE CANTE<br>RA PLAZA               | 120623     |             | \$ 3,000.00 | \$ 13,148.45 |
| 12  | COMISION   |            |             | \$ 6.00     | \$ 13,142.45 |
| 12  | IVA  |            |             | \$ 0.96     | \$ 13,141.49 |
| 14  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230614017898579102<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI<br>RME<br>HORA:14:45:24  | 1406202    | \$ 3,364.00 |             | \$ 16,505.49 |
| 14  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012180015152916107<br>HORA:14:51:44 DESTINATARIO:IVA<br>N VAZQUEZ MORA (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007<br>223145013202232337239002 CON<br>CEPTO:FC41D5AA TRABAJOS DE HER<br>RERIA EN LA MINA | 140623     |             | \$ 3,364.00 | \$ 13,141.49 |
| 14  | R.F.C. VAMI861104M63    I.V.A.    464.00   |            |             | \$ 0.00     | \$ 13,141.49 |
| 14  | COMISION   |            |             | \$ 6.00     | \$ 13,135.49 |
| 14  | IVA  |            |             | \$ 0.96     | \$ 13,134.53 |

**000126**
**000739**

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos    | Retiros      | Saldo        |
|-----|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 15  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230615017906726785<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:10:49:52  | 150623     | \$ 38,009.27 |              | \$ 51,143.80 |
| 15  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET  |            |              | \$ 38,009.27 | \$ 13,134.53 |
| 15  | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470015792453219<br>EMISOR:CARLOS AMADOR BEDOLLA M<br>RFC EMISOR:BEMC8308205H4<br>CVE RASTREO:MBAN01002306150078<br>793972<br>CONCEPTO:Pago agua<br>HORA:14:16:47  | 1506230    | \$ 909.62    |              | \$ 14,044.15 |
| 16  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230616017918516126<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:09:34:03  | 160623     | \$ 3,471.82  |              | \$ 17,515.97 |
| 16  | 50 % DE PRIMA VACACIONAL EJERC AFIRMENET  |            |              | \$ 3,471.81  | \$ 14,044.16 |
| 16  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012560001929736429<br>HORA:11:40:17 DESTINATARIO:GRU<br>PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007<br>249165015126492337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS<br>TIBLE JUNIO | 160623     |              | \$ 2,000.00  | \$ 12,044.16 |
| 16  | COMISION  |            |              | \$ 6.00      | \$ 12,038.16 |
| 16  | IVA   |            |              | \$ 0.96      | \$ 12,037.20 |
| 19  | PAGO IMP 04233LST200038931459 AFIRMENET 15046411  |            |              | \$ 5,934.00  | \$ 6,103.20  |
| 19  | PAGO IMP 04233LTW420038931445 AFIRMENET 15046447  |            |              | \$ 81.00     | \$ 6,022.20  |

**000127**
**000740**

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

| Día | Descripción   | Referencia | Depósitos   | Retiros     | Saldo        |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| 19  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC<br>CUENTA:021180550300090376<br>HORA:10:12:02 DESTINATARIO:SEC<br>RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>ND      CVE RASTREO:8007<br>210195017085102337239002 CON<br>CEPTO:31055929670138950271                                 | 407194     |             | \$ 2,493.00 | \$ 3,529.20  |
| 19  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 3,523.20  |
| 19  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 3,522.24  |
| 22  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230622017975565441<br> <br>CONCEPTO:TASPASO BANCARIO AZTE<br>CA A AFIRME<br>HORA:12:45:22   | 220623     | \$ 3,706.41 |             | \$ 7,228.65  |
| 22  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230622017976735410<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:14:44:53  | 220623     | \$ 4,646.00 |             | \$ 11,874.65 |
| 22  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001908018520<br>HORA:14:50:42 DESTINATARIO:PAU<br>LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007<br>233225019350332337239002 CON<br>CEPTO:AD4A2FB7-COMPRA DE MATER<br>IAL AGUA POTABLE | 534        |             | \$ 3,020.00 | \$ 8,854.65  |
| 22  | R.F.C. DIGP830509TZA    I.V.A.    416.55  |            |             | \$ 0.00     | \$ 8,854.65  |
| 22  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 8,848.65  |
| 22  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 8,847.69  |

**000128**
**000741**

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LIDER 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 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001908018520<br>HORA:14:53:51 DESTINATARIO:PAU<br>LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007<br>276225019352762337239002 CON<br>CEPTO:298F1633 COMPRA DE MATER<br>IAL AGUA POTABLE | 538        |             | \$ 1,626.00 | \$ 7,221.69 |
| 22  | R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.   | 224.28     |             | \$ 0.00     | \$ 7,221.69 |
| 22  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 7,215.69 |
| 22  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 7,214.73 |
| 22  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536015485701523<br>HORA:14:56:59 DESTINATARIO:ANA<br>YELI SANCHEZ OROZCO (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007<br>268225019354682337239002 CON<br>CEPTO:CCOD6D2C PAGO ALIMENTOS<br>PERONAL DE CAMPO    | 220623     |             | \$ 3,706.41 | \$ 3,508.32 |
| 22  | COMISION  |            |             | \$ 6.00     | \$ 3,502.32 |
| 22  | IVA   |            |             | \$ 0.96     | \$ 3,501.36 |
| 22  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230622017977054643<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:15:18:02  | 220623     | \$ 6,188.25 |             | \$ 9,689.61 |

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:15:22:01 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>221225019382212337239002 CON<br>CEPTO:9C94F46 COMPRA DE MATERI<br>AL | 220623     |           | \$ 2,012.69 | \$ 7,676.92 |
| 22  | R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.61  |            |           | \$ 0.00     | \$ 7,676.92 |
| 22  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 7,670.92 |
| 22  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 7,669.96 |
| 22  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:15:23:32 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>228225019383282337239002 CON<br>CEPTO:04E20C COMPRA DE MATERIA<br>L  | 220623     |           | \$ 2,175.05 | \$ 5,494.91 |
| 22  | R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 300.01  |            |           | \$ 0.00     | \$ 5,494.91 |
| 22  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 5,493.95 |
| 22  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 5,487.95 |
| 22  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE<br>CUENTA:072470003072953944<br>HORA:15:24:51 DESTINATARIO:NOE<br>HERNANDEZ ALVAREZ (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007<br>245225019384452337239002 CON<br>CEPTO:207E008 COMPRA DE MATERI<br>AL | 220623     |           | \$ 2,000.51 | \$ 3,487.44 |
| 22  | R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 275.93  |            |           | \$ 0.00     | \$ 3,487.44 |
| 22  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 3,481.44 |
| 22  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 3,480.48 |

000130

000743

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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  | SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK<br>CUENTA:044470011018215048<br>EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL<br>RFC EMISOR:BERI700321M40<br>CVE RASTREO:2023062240044B36K0<br>000049250251<br>CONCEPTO:AGUA LOCAL ALVARO<br>HORA:17:05:37   | 220623     | \$ 670.00 |             | \$ 4,150.48 |
| 23  | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470014026903575<br>EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN<br>RFC EMISOR:MAHG740513EA0<br>CVE RASTREO:MBAN01002306230099<br>831296<br>CONCEPTO:pago del agua Cecytem<br>junio<br>HORA:10:22:15   | 2306230    | \$ 742.00 |             | \$ 4,892.48 |
| 26  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012536001322882221<br>HORA:10:36:37 DESTINATARIO:VER<br>ONICA AHUMADA MILLAN (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007<br>257265011640572337239002 CON<br>CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT<br>E TRASMISION  | 260623     |           | \$ 1,700.00 | \$ 3,192.48 |
| 26  | R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.    234.48  |            |           | \$ 0.00     | \$ 3,192.48 |
| 26  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 3,186.48 |
| 26  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 3,185.52 |
| 27  | ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012560001929736429<br>HORA:08:47:19 DESTINATARIO:GRU<br>PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA<br>TO NO VERIFICADO POR ESTA INST<br>TUCION) RFC DESTINATARIO:<br>GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007<br>283275012256832337239002 CON<br>CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS<br>TIBLE JUNIO | 270623     |           | \$ 1,000.00 | \$ 2,185.52 |
| 27  | COMISION  |            |           | \$ 6.00     | \$ 2,179.52 |
| 27  | IVA   |            |           | \$ 0.96     | \$ 2,178.56 |

**000131**

**000744**

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

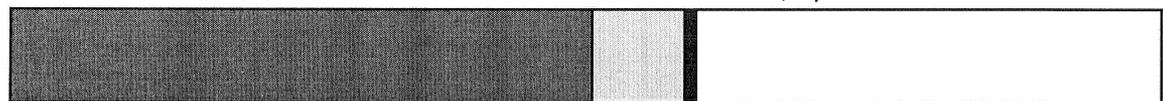
| Día | Descripción  | Referencia | Depósitos    | Retiros      | Saldo        |
|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 27  | SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO<br>CUENTA:012470001152994898<br>EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M<br>RFC EMISOR:ITM980625TX1<br>CVE RASTREO:BNET01002306270040<br>407996<br>CONCEPTO:AGUAPOTABLEABR-JUL<br>HORA:15:14:06          | 270623     | \$ 3,006.00  |              | \$ 5,184.56  |
| 30  | SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA<br>CUENTA:127180001659187396<br>EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE<br>RFC EMISOR:CAP940124SS2<br>CVE RASTREO:230630018044531320<br> <br>CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT<br>ECA A AFIRME<br>HORA:09:29:18 | 300623     | \$ 38,807.93 |              | \$ 43,992.49 |
| 30  | DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET   |            |              | \$ 38,807.93 | \$ 5,184.56  |
| 30  | MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 2337239002   |            |              | \$ 200.00    | \$ 4,984.56  |
| 30  | IVA  |            |              | \$ 32.00     | \$ 4,952.56  |



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 5,603.09**



|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósitos<br>\$ 271,450.22 | <input type="checkbox"/> Retiros en efectivo<br>\$ 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros retiros<br>\$ 45,616.42 | <input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas<br>\$ 302.00 | <input type="checkbox"/> Otros cargos<br>\$ 226,182.33 | <input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte<br>\$ 4,952.56 |
|--|---|--|--|--|---|

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.

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto: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](http://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](http://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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | DF | FECHA DE POLIZA | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG     | UR | PRG | PRY | COG | OB |        |        |
|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|--------|----|-----|-----|-----|----|--------|--------|
| 1               |                  |    |                 |                  |                 | ACTIVO                       |  | 2,914,569.82  | 822,083.10 | 904,038.05 | 2,832,614.87 |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 11              |                  |    |                 |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE            |  | 1,760,537.29  | 822,083.10 | 901,176.95 | 1,861,443.44 |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 111             |                  |    |                 |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     |  | 750,598.50    | 596,505.36 | 691,834.00 | 655,269.86   |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 1112            |                  |    |                 |                  |                 | BANCOS / TESORERIA           |  | 583,824.96    | 431,862.35 | 526,419.19 | 489,268.12   |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 1112-002        |                  |    |                 |                  |                 | AFIRME                       |  | 5,603.09      | 271,450.22 | 272,100.75 | 4,952.56     |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 1112-002-00001  |                  |    |                 |                  |                 | CTA: 000186148754            |  | 5,603.09      | 271,450.22 | 272,100.75 | 4,952.56     |        |            |        |    |     |     |     |    |        |        |
| 00000573        | 25/05/2023       |    | 01/06/2023      | P.PEP-000247-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO JULIO CESAR VAZQUEZ NABRO POR REPARACION DE BASTAGO Y VALVULA DE R Y LLAVES DE 2                            | 0.00          | 0.00       | 3,480.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    | 000000 |        |
| 00000622        | 01/06/2023       |    | 01/06/2023      | P.PGO-000210-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 3,480.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000626        | 02/06/2023       |    | 05/06/2023      | P.PEP-000250-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CASC7F3E POZO 2: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 16,509.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000627        | 02/06/2023       |    | 05/06/2023      | P.PEP-000251-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3D2953E1 POZO 3: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 42,632.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000628        | 02/06/2023       |    | 05/06/2023      | P.PEP-000252-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 76FOCEAA POZO 4: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 79,890.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000636        | 05/06/2023       |    | 05/06/2023      | P.PGO-000211-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 139,031.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000637        | 06/06/2023       |    | 08/06/2023      | P.PEP-000259-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA D06FEFDF RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 696.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000638        | 07/06/2023       |    | 08/06/2023      | P.PEP-000260-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE WARTH SEVILLA AMBRIZ POR COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 11,804.16  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000642        | 08/06/2023       |    | 08/06/2023      | P.PEP-000261-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX 6AADD068F POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 799.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000645        | 08/06/2023       |    | 08/06/2023      | P.PGO-000212-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 12,500.16  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000646        | 09/06/2023       |    | 09/06/2023      | P.PEP-000264-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE MERCEDES ISLAS RIVERA 2DFFFD9D POR 3 MRT CUADROS DE CANTERA LAMINADO PARA PL                             | 0.00          | 0.00       | 1,113.60   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000650        | 09/06/2023       |    | 09/06/2023      | P.PGD-000030-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 1,113.60   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000654        | 12/06/2023       |    | 12/06/2023      | P.PEP-000269-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASRTO DE VERONICA AHUMADA MILLAN 55C94AE POR 5 LTS ACEITE TRASNVI AUTOMATICA Y ADITIVO                           | 0.00          | 0.00       | 425.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000655        | 12/06/2023       |    | 12/06/2023      | P.PEP-000270-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL GASTO DE GUZTAVO CHAVEZ ZACARIAS POR MANO DE OBRA EN PEGADO DE CANTERA PLAZA PRINCIPAL: AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO) | 0.00          | 0.00       | 3,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000663        | 12/06/2023       |    | 12/06/2023      | P.PIR-000141-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL INGRESO POR SUBSIDIO DEL H  | 0.00          | 11,804.16  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-153 |    |     |     |     |    |        | 000000 |
| 00000668        | 14/06/2023       |    | 14/06/2023      | P.PGO-000213-JUN |                 | TRANSFERENCIA BANCARIA       | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00          | 3,364.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     |    |        | 000000 |

000747

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 30 DE JUNIO DE 2023

| Cuenta Contable | Evento                 | DF | Fecha del  |        | No. de Poliza    | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable   |                     | Saldo Inicial | Cargos    | Abonos | Saldo Actual | Cheque | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|------------------------|----|------------|--------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|                 |                        |    | Evento     | Evento |                  |                 | Concepto del Evento  | Concepto del Evento |               |           |        |              |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 00000657        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 12/06/2023 |        | P.PEP-000271-JUN | 14/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE IVAN VASQUEZ MORA POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LAMINA Y LLAJAZ PARA EL AGUA. (PA | 0.00                | 0.00          | 3,364.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000671        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 15/06/2023 |        | P.PGO-000214-JUN | 15/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME JUNIO. (PAGADO)   | 0.00                | 38,009.27     | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000672        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 15/06/2023 |        | P.PEP-000275-JUN | 15/06/2023      | TRANSFERENCIA RECIBIDA POR INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023. RECIBO. 17038                            | 0.00                | 999.62        | 38,009.27 | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000607        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 15/06/2023 |        | P.PGO-000224-JUN | 15/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME JUNIO 2023. RECIBO. 17038                               | 0.00                | 3,471.82      | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000673        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 16/06/2023 |        | P.PGO-000215-JUN | 16/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DEL 50% DE LA PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2023. (PAGADO)                    | 0.00                | 0.00          | 3,471.81  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000674        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 16/06/2023 |        | P.PEP-000276-JUN | 16/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTAVO E39EZB50  | 0.00                | 0.00          | 2,000.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000675        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 16/06/2023 |        | P.PGO-000216-JUN | 16/06/2023      | REGISTRO DEL PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE MAYO 2023   | 0.00                | 0.00          | 5,934.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000685        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 19/06/2023 |        | P.PGO-000217-JUN | 19/06/2023      | SERVICIOS PROFESIONALES  | 0.00                | 0.00          | 81.00     | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000686        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 19/06/2023 |        | P.PGO-000218-JUN | 19/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO. (PAGADO)                 | 0.00                | 0.00          | 2,495.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000592        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 31/05/2023 |        | P.PEP-000281-JUN | 19/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS 298F163 POR REDUCCION, TEE DE PVC, CODO, EMPAQUE NEOPRENO. (PAGA   | 0.00                | 0.00          | 1,625.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000515        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 04/05/2023 |        | P.PEP-000246-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA DE MATERIAL. (PAGADO)                                   | 0.00                | 0.00          | 2,012.69  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000589        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 31/05/2023 |        | P.PEP-000248-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS ADIAZFB7 POR 2 COPLES DE REPARACION, PEGAMENTO, CODO. (PAGADO)     | 0.00                | 0.00          | 3,020.00  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000509        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 03/05/2023 |        | P.PEP-000245-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOER HERNANDEZ METZUCA, 9 BULTOS DE CEMENTO Y CLAVOS PARA CONCRETO. (PAGADO)     | 0.00                | 0.00          | 2,175.05  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000643        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 08/06/2023 |        | P.PEP-000262-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR COSUMO DE ALIMENTOS EN MAYO PAGADOS EN JUNIO. EV.520.523, 530.536, 557.555.55   | 0.00                | 0.00          | 3,706.41  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000692        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 21/06/2023 |        | P.PGO-000219-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00                | 3,706.41      | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000693        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 22/06/2023 |        | P.PGD-000031-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000693        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 22/06/2023 |        | P.PGO-000220-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00                | 4,846.00      | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000693        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 22/06/2023 |        | P.PGO-000221-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME   | 0.00                | 6,188.25      | 0.00      | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000693        | TRANSFERENCIA BANCARIA |    | 22/06/2023 |        | P.PEP-000288-JUN | 22/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 207E008E POR MANGUERA JARDIN, PALA, COPLES, CLAVOS, CONECTORES A   | 0.00                | 0.00          | 2,000.51  | 0.00   | 0000000000   | 11-101 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |

000743

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 30 DE JUNIO DE 2023



00013

| C/CUENTA CONTABLE | DF                        | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COS | OB     |
|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
|                   |                           |                  |                  |                 |   | CONCEPTO DEL EVENTO          | CONCEPTO DEL EVENTO |               |        |        |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000613          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/06/2023       | P.PGO-000225-JUN | 23/06/2023      | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023. RECIBO 17119          | 0.00                         | 670.00              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000614          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 26/06/2023       | P.PGO-000226-JUN | 26/06/2023      | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS RECABADOS EL DIA 26 DE JUNIO 2023. RECIBO 17118 | 0.00                         | 742.00              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000701          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 26/06/2023       | P.PEP-000287-JUN | 26/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR VERONICA AHUMADA POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE ROSFRANS,CUBETA 19 L. (PAGADO) | 0.00                         | 0.00                | 1,700.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000702          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 27/06/2023       | P.PSQ-000222-JUN | 27/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA ANTICIPADA A GRUPO OCTAMIO 85FERFA COMBUSTIBLE                          | 0.00                         | 0.00                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000615          | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 27/06/2023       | P.PGD-000033-JUN | 27/06/2023      | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023. RECIBO 17136 | 0.00                         | 3,006.00            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000711          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2023       | P.PGO-000223-JUN | 30/06/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00                         | 38,807.93           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000712          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2023       | P.PEP-000282-JUN | 30/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO. (PAGADO)                                    | 0.00                         | 0.00                | 38,807.93     | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000714          | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/06/2023       | P.PEP-000283-JUN | 30/06/2023      | REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. (PAGADO) | 0.00                         | 0.00                | 350.32        | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

000749

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

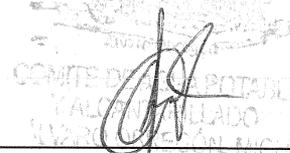
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

|                                      |               |                                 |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| SALDOS EN BANCO AL 30/04/2023        | \$ 739,176.80 | SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2023  | \$ 739,176.80 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |               | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |               |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -          | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   |               |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2023 | \$ 739,176.80 |                                 | \$ 739,176.80 |



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



C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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



PERIODO ABRIL 2023  
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

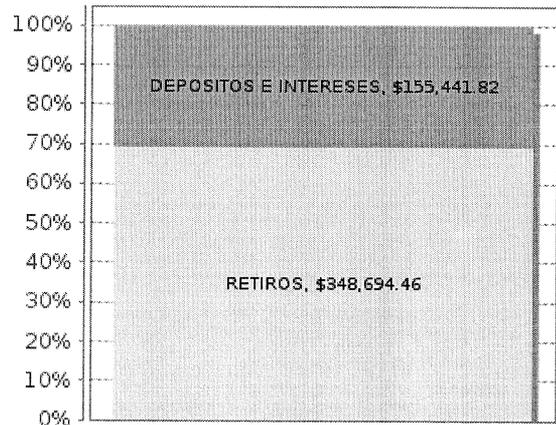
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:16  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |  |            |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 932,429.44 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO          | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 19            | 155,441.82 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO      | 908,227.00 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 427.47     | ISR A RETENER POR INTERESES              | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 12              | 348,694.46 | TASA BRUTA                               | 0.5648%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS                       | 30         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00       | ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023 | 0.00       |
| SALDO FINAL                        | 739,176.80 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS             | 0.00       |

SALDO INICIAL: 932,429.44

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.56  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.93 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 739,176.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO   | CARGO    | ABONO     | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|--|----------|-----------|------------|
| 2023/04/01 | 2023/04/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO  |          |           | 932,429.44 |
| 2023/04/02 | 2023/04/02 | 443    | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES  |          | 503.82    | 932,933.26 |
| 2023/04/04 | 2023/04/04 | 444    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230404017251636906I REF: 0006885<br>CONCEPTO: TRASPASO ATECA A AFIRME | 6,885.00 |           | 926,048.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 445    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON   |          | 15,216.00 | 941,264.26 |

000133

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000751

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO  | CARGO      | ABONO     | SALDO        |
|------------|------------|--------|-----|---|------------|-----------|--------------|
|            |            |        |     | SUC. 4599   |            |           |              |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 446    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 7,657.00  | 948,921.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 447    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 5,306.00  | 954,227.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 448    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 15,308.00 | 969,535.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 449    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 7,432.00  | 976,967.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 450    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 8,411.00  | 985,378.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 451    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 10,596.00 | 995,974.26   |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 452    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 8,951.00  | 1,004,925.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 453    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 12,240.00 | 1,017,165.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 454    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 9,291.00  | 1,026,456.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 455    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 7,845.00  | 1,034,301.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 456    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 8,769.00  | 1,043,070.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 457    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 3,707.00  | 1,046,777.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 458    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 6,044.00  | 1,052,821.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 459    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 4,201.00  | 1,057,022.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 460    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 7,045.00  | 1,064,067.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 461    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 7,919.00  | 1,071,986.26 |
| 2023/04/05 | 2023/04/05 | 462    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC. 4599   |            | 9,000.00  | 1,080,986.26 |
| 2023/04/10 | 2023/04/10 | 463    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230410017293473036I REF: 0100423<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME   | 6,000.00   |           | 1,074,986.26 |
| 2023/04/12 | 2023/04/12 | 464    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230412017309290822I REF: 0140423<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 131,131.00 |           | 943,855.26   |
| 2023/04/13 | 2023/04/13 | 465    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230413017317676660I REF: 0159160<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 4,872.00   |           | 938,983.26   |
| 2023/04/14 | 2023/04/14 | 466    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230414018260092884I REF: 0160423<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 36,807.93  |           | 902,175.33   |

000139

000752

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO   | CARGO     | ABONO | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|--|-----------|-------|------------|
| 2023/04/17 | 2023/04/17 | 467    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230417017355298263I REF: 1704203          | 5,000.00  |       | 897,175.33 |
| 2023/04/17 | 2023/04/17 | 468    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230417017359401486I REF: 0170423          | 8,525.00  |       | 888,650.33 |
| 2023/04/18 | 2023/04/18 | 469    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230418017365567392I REF: 0180423 | 2,000.00  |       | 886,650.33 |
| 2023/04/18 | 2023/04/18 | 470    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230418017368196054I REF: 0160423          | 4,000.00  |       | 882,650.33 |
| 2023/04/19 | 2023/04/19 | 471    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230419017376182800I REF: 0190423          | 61,665.60 |       | 820,984.73 |
| 2023/04/28 | 2023/04/28 | 472    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230428017452342413I REF: 2804202 | 38,807.93 |       | 782,176.80 |
| 2023/04/28 | 2023/04/28 | 473    | 212 | CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230428017453202024I REF: 0280423          | 43,000.00 |       | 739,176.80 |

000140

000753

000141

000754

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

61B66207-47BA-405B-9DBE-7A92B2120343

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-05-03T12:53:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

INeWTGG4EjH/VRyqH2HoNgvXhgtP5LbzsO/pp19I99AEKV01/84ET1b2OvqLHsLsqQVRzNV+53hQmVai6xq3ppVp8j00PK2UL6ABeTSoORA8GMxvsiYwR9UwvDsKRD1IOplv+kIhFLObdPe2gtwz1WxCKOcCUjg+5jkSn8cNMKGS/Tm9/ggcYvNyap5ZUAqc/n9i4KBxLfknhqqWM+9QjgUY/ndPSXZNP5Yf4D1zDC+FshzqSsGfq12d1WAOX4V5Pe0kBGNMZz9BIUgXq6mZk//GvFoTKMr9+H1eiPZJ0q+zoQ9Ozzeubzc2CDJxMI2al7b12KtzM01TWR35VFA5Q==

### Timbre Digital

UUID="61B66207-47BA-405B-9DBE-7A92B2120343" FechaTimbrado="2023-05-03T12:53:30"

SelloCFD="INeWTGG4EjH/VRyqH2HoNgvXhgtP5LbzsO/pp19I99AEKV01/84ET1b2OvqLHsLsqQVRzNV+53hQmVai6xq3ppVp8j00PK2UL6ABeTSoORA8GMxvsiYwR9UwvDsKRD1IOplv+klhFLObdPe2gtwz1WxCKOcCUjg+5jkSn8cNMKGS/Tm9/ggcYvNyap5ZUAqc/n9i4KBxLfknhqqWM+9QjgUY/ndPSXZNP5Yf4D1zDC+FshzqSsGfq12d1WAOX4V5Pe0kBGNMZz9BIUgXq6mZk//GvFoTKMr9+H1eiPZJ0q+zoQ9Ozzeubzc2CDJxMI2al7b12KtzM01TWR35VFA5Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="rK493cG15B3Oj3shakheF6M7ZW9nPBgLrNPV15B/ZRv5DB0gyA+7q7rk7zsEuNviMjFGEA17Q+6mHNqApYJ6/yT7hKPWNE5gxXow3haE/zU/jEoZG/F633Y9eBBuZfaFW2KOz7b2OSO4FbgZFsf2rbc/qf/SHI5onqnObg1zVwTFIAEFE411kltVb2EXCKPcr5i19czzhOCVZRM6vf2BZqANHIWM0N9p047XQxtZ2DqNUQblaLiOoRpTHUItGBSBYRQVPO1L452+o4L7IjhejMs8FXTFyk0x/uLsiRhnqWrLpkAhJK/5GyIR/8manBpzhPtOQkX6ZdXfSjw8Ed75Q=="

000142

000755

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000143

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000756

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

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

000144

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000757

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023



| Cuenta Contable |    | Fecha del Evento                             |               | Fecha de Poliza |                  | Nombre de la Cuenta Contable |  | Concepto del Evento |  | Saldo Inicial | Cargos       | Abonos       | Saldo Actual | Cheque | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG  | OB   |
|-----------------|----|--|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Evento          | DF | Evento                                       | No. de Poliza | Fecha de Poliza | Poliza           |                              |  |                     |  |               |              |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1               |    | ACTIVO                                       |               |                 |                  | 3,259,015.36                 |  |                     |  | 813,289.48    | 1,029,851.73 | 3,042,453.11 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 11              |    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE                      |               |                 |                  | 2,099,260.63                 |  |                     |  | 813,289.48    | 1,026,990.63 | 1,885,559.48 |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 111             |    | BANCOS / TESORERIA                           |               |                 |                  | 1,137,446.22                 |  |                     |  | 623,243.76    | 867,393.14   | 893,296.84   |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1112            |    | BANCO AZTECA                                 |               |                 |                  | 939,362.91                   |  |                     |  | 516,682.44    | 710,217.32   | 745,828.03   |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1112-004        |    | CTA. 01720165918739                          |               |                 |                  | 932,429.44                   |  |                     |  | 155,441.82    | 348,694.46   | 739,176.80   |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 1112-004-00001  |    | REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS |               |                 |                  | 0.00                         |  |                     |  | 503.82        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000390        |    | ESTADO DE CUENTA                             | 04/04/2023    | 04/04/2023      | P.PIR-000092-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 0.00          | 6,885.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000401        |    | TRANSFERENCIA                                | 04/04/2023    | 04/04/2023      | P.PGO-000157-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 6,044.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000401        |    | BANCAARIA                                    | 04/04/2023    | 04/04/2023      | P.PGO-000157-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 6,044.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000262        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 21/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000105-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 4,201.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000263        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 22/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000107-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 7,045.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000264        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 23/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000108-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 7,919.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000265        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 24/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000109-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 9,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000266        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 27/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000110-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 15,216.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000248        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 01/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000091-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 7,657.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000249        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 02/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000092-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 5,306.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000250        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 03/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000093-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 15,308.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000251        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 06/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000094-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 7,432.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000252        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 07/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000095-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 8,411.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000253        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 08/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000096-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 10,956.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000254        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 09/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000098-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 8,951.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000255        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 10/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000099-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 12,240.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000256        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 13/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000100-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 9,291.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000257        |    | FICHA DE DEPOSITO                            | 14/03/2023    | 05/04/2023      | P.PGO-000101-ABR | 0.00                         |  |                     |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000758

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023



00014

| Cuenta Contable |    | Fecha del Evento       |                  | Fecha de Poliza  |            | Nombre de la Cuenta Contable |   | Saldo Inicial | Cargos   | Abonos     | Saldo Actual | Cheque     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|---|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| Evento          | DF | Evento                 | Fecha del Evento | No. de Poliza    | Poliza     | Fecha de Poliza              | Concepto del Evento   | Saldo Inicial | Cargos   | Abonos     | Saldo Actual | Cheque     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
| 00000258        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 15/03/2023       | P.PGQ-000102-ABR | 05/04/2023 | 05/04/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 MAR 2023      | 0.00          | 7,845.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000259        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 16/03/2023       | P.PGQ-000103-ABR | 05/04/2023 | 05/04/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE MARZO 2023 | 0.00          | 8,769.00 | 0.00       | 0.00         | 0019393207 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000260        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 17/03/2023       | P.PGQ-000104-ABR | 05/04/2023 | 05/04/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 MARZO 2023    | 0.00          | 3,707.00 | 0.00       | 0.00         | 0019393218 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000407        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/04/2023       | P.PGQ-000139-ABR | 10/04/2023 | 10/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO BANCO AZTECA A AFIRME              | 0.00          | 0.00     | 6,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000415        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/04/2023       | P.PGQ-000141-ABR | 12/04/2023 | 12/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 131,131.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000416        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/04/2023       | P.PGQ-000142-ABR | 13/04/2023 | 13/04/2023                   | TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00     | 4,872.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000421        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023       | P.PGQ-000143-ABR | 14/04/2023 | 14/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCAIRO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 36,807.93  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000425        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/04/2023       | P.PGQ-000144-ABR | 17/04/2023 | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 5,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000425        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/04/2023       | P.PGQ-000144-ABR | 17/04/2023 | 17/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 8,525.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000436        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/04/2023       | P.PGQ-000149-ABR | 18/04/2023 | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 2,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000437        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/04/2023       | P.PGQ-000150-ABR | 18/04/2023 | 18/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 4,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000441        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/04/2023       | P.PGQ-000151-ABR | 19/04/2023 | 19/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 61,665.60  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000463        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/04/2023       | P.PGQ-000154-ABR | 28/04/2023 | 28/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 36,807.93  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000463        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/04/2023       | P.PGQ-000155-ABR | 28/04/2023 | 28/04/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                    | 0.00          | 0.00     | 43,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

000750

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

|                                      |               |                                 |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| SALDOS EN BANCO AL 31/05/2023        | \$ 578,221.87 | SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2023  | \$ 578,221.87 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |               | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |               |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -          | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   |               |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2023 | \$ 578,221.87 |                                 | \$ 578,221.87 |

  
 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 AREA CONTABLE  
 2021 - 2024

000147

000760



PERIODO MAYO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

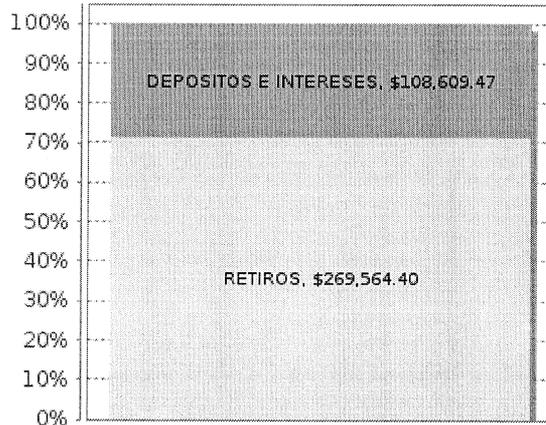
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:18  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |  |            |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 739,176.80 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO          | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 20            | 108,609.47 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO      | 669,291.99 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 326.13     | ISR A RETENER POR INTERESES              | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 10              | 269,564.40 | TASA BRUTA                               | 0.5658%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS                       | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00       | ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2023 | 0.00       |
| SALDO FINAL                        | 578,221.87 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS             | 0.00       |

SALDO INICIAL: 739,176.80



SALDO FINAL: 578,221.87

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.56  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.85 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO  | CARGO     | ABONO  | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|--------|------------|
| 2023/05/01 | 2023/05/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO   |           |        | 739,176.80 |
| 2023/05/02 | 2023/05/02 | 474    | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES   |           | 427.47 | 739,604.27 |
| 2023/05/02 | 2023/05/02 | 475    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NUM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230502017491862000I REF: 0020523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 12,951.56 |        | 726,652.71 |
| 2023/05/02 | 2023/05/02 | 476    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME   | 5,113.00  |        | 721,539.71 |

000147

000761

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO  | CARGO      | ABONO     | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|---|------------|-----------|------------|
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230502017493329620I REF: 0020523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A FIRME   |            |           |            |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 477    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 8,513.00  | 730,052.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 478    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 9,694.00  | 739,746.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 479    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 5,237.00  | 744,983.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 480    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 1,367.00  | 746,350.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 481    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 6,217.00  | 752,567.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 482    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 7,740.00  | 760,307.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 483    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 10,585.00 | 770,892.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 484    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 6,215.00  | 777,107.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 485    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 20,637.00 | 797,744.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 486    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 3,974.00  | 801,718.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 487    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 7,215.00  | 808,933.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 488    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 9,951.00  | 818,884.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 489    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 4,337.00  | 823,221.71 |
| 2023/05/05 | 2023/05/05 | 490    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230505017525458662I REF: 0050523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 21,474.48  |           | 801,747.23 |
| 2023/05/09 | 2023/05/09 | 491    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230509017557355002I REF: 0090523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 132,247.00 |           | 669,500.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 492    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 500.00    | 670,000.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 493    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 500.00    | 670,500.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 494    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 500.00    | 671,000.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 495    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 500.00    | 671,500.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 496    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 500.00    | 672,000.23 |
| 2023/05/12 | 2023/05/12 | 497    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599  |            | 4,000.00  | 676,000.23 |
| 2023/05/15 | 2023/05/15 | 498    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME   | 38,807.93  |           | 637,192.30 |

000149

000762

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO   | CARGO     | ABONO | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|--|-----------|-------|------------|
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230515017613943676I REF: 0150523<br>CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  |           |       |            |
| 2023/05/16 | 2023/05/16 | 499    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230516017628677066I REF: 0160523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME        | 1,300.00  |       | 635,892.30 |
| 2023/05/17 | 2023/05/17 | 500    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230517017636504691I REF: 0170523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME        | 8,572.00  |       | 627,320.30 |
| 2023/05/26 | 2023/05/26 | 501    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230526017718210544I REF: 0260523<br>CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME | 4,290.50  |       | 623,029.80 |
| 2023/05/29 | 2023/05/29 | 502    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230529017741123644I REF: 0290523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME          | 6,000.00  |       | 617,029.80 |
| 2023/05/31 | 2023/05/31 | 503    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230531017762136395I REF: 0310523<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME          | 38,807.93 |       | 578,221.87 |

000151

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

000764

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, 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

83824CD3-910A-43AC-B5CE-F3044BEC9A60

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-06-02T12:19:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

kBnRC7Tmnl7/WXPcS1WyIIHIScinpzzrJRWyLUs/+UxFdX/XY6BqqcpLK8rHvEQ/ThBSCGoHWQ41CfTt75hMY6JlMoSrMXcypkAg5HmEP6pgbH5DCa/NkW2/QRrhOmy6meK0DMqeH07sDR5Mb0peFHZWwcE8o1+LK4MVnpm9pxZRTXxXZufP4+vaeF4hv6xePKQKJahKDgVwqmmAnarDE8L6QzNixC7GYA8hTr0ffsPllinufBd7d/gaUI2A68uoH9XBpw906PTlquRte+bEQuyh6meero5+1ttkndYIyzQcEcaXx3HATn1cfAqTCk49fhjvnSxnkwr05DMQIAY/w==

### Timbre Digital

UUID="83824CD3-910A-43AC-B5CE-F3044BEC9A60" FechaTimbrado="2023-06-02T12:19:43"

SelloCFD="kBnRC7Tmnl7/WXPcS1WyIIHIScinpzzrJRWyLUs/+UxFdX/XY6BqqcpLK8rHvEQ/ThBSCGoHWQ41CfTt75hMY6JlMoSrMXcypkAg5HmEP6pgbH5DCa/NkW2/QRrhOmy6meK0DMqeH07sDR5Mb0peFHZWwcE8o1+LK4MVnpm9pxZRTXxXZufP4+vaeF4hv6xePKQKJahKDgVwqmmAnarDE8L6QzNixC7GYA8hTr0ffsPllinufBd7d/gaUI2A68uoH9XBpw906PTlquRte+bEQuyh6meero5+1ttkndYIyzQcEcaXx3HATn1cfAqTCk49fhjvnSxnkwr05DMQIAY/w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="jItmxQynX9gVndadAcpoyz80210OwtgS7VBBw8L02OwYX2k5Dls24QgsdESEKUr8J+Idne9BqqwPOwSEPXeytoRV1G0Ggu03/nrm+ypYBmVL7PiLCgY8TZYFLBPq/2NMymfxIOZ65/qMQQT+gbOJfLQZ3DOnyXv/shwXvwNppTs7O3jeYdCbLd3qKXk4zIs16DTbxcON7q4bZBKkaVi0i6d/hmys1yedEJvtv9AHUqzERBYngqE4jsnNqgF8xz4chGDYuw6OQ98ufx6d93gRFEzFUSdGuOeqJUFQmZUcWFlyIPWJXclWy+wYIMHDzwxw+pUJghMbdTMrlYwX7QX08Q=="

000152

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000765

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 MAYO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO  | DF | FECHA DE POLIZA | NO. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                             | CONCEPTO DEL EVENTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COS | OB     |
|-----------------|-------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|--|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 1               |                   |    |                 |                  |                 |  | ACTIVO   | 3,042,453.11  | 706,426.60 | 834,309.89 | 2,914,569.82 |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 11              |                   |    |                 |                  |                 |  | ACTIVO CIRCULANTE.   | 1,885,559.48  | 706,426.60 | 831,448.79 | 1,760,537.29 |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 111             |                   |    |                 |                  |                 |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 893,296.84    | 512,448.37 | 655,146.71 | 750,598.50   |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 1112            |                   |    |                 |                  |                 |  | BANCOS / TESORERIA.  | 745,628.03    | 390,720.03 | 552,723.10 | 583,824.96   |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 1112-004        |                   |    |                 |                  |                 |  | BANCO AZTECA   | 739,176.80    | 108,609.47 | 269,564.40 | 578,221.87   |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 1112-004-00001  |                   |    |                 |                  |                 |  | CTA. 01720165918739  | 739,176.80    | 108,609.47 | 269,564.40 | 578,221.87   |            | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000504        | TRANSFERENCIA     |    | 02/05/2023      | P.PGQ-000191-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00       | 12,951.56  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000504        | BANCARIA          |    | 02/05/2023      | P.PGQ-000192-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00       | 5,113.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000506        | TRANSFERENCIA     |    | 02/05/2023      | P.PGQ-000192-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000506        | BANCARIA          |    | 02/05/2023      | P.PGQ-000192-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000376        | ESTADO DE CUENTA  |    | 02/05/2023      | P.PIR-000116-MAY | 02/05/2023      | REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS             | REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS                                   | 0.00          | 427.47     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000522        | BANCARIO          |    | 14/04/2023      | P.PGQ-000195-MAY | 05/05/2023      | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE ABRIL 2023 | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE ABRIL 2023                       | 0.00          | 4,337.00   | 0.00       | 0.00         | 0019590591 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000194-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 0.00       | 21,474.48  | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | BANCARIA          |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000232-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO                           | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000232-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000232-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000233-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000233-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000234-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000717        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000234-MAY | 05/05/2023      | PRESTAMOS AUTORIZADOS                                    | PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL                                 | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000266        | FICHA DE DEPOSITO |    | 27/03/2023      | P.PGQ-000227-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO                           | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE MARZO 2023 | 0.00          | 8,513.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000267        | FICHA DE DEPOSITO |    | 28/03/2023      | P.PGQ-000228-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO                           | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE MARZO      | 0.00          | 9,694.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000268        | FICHA DE DEPOSITO |    | 29/03/2023      | P.PGQ-000229-MAY | 05/05/2023      | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO                           | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE MARZO      | 0.00          | 5,237.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

000760

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 MAYO 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                 | NO. DE POLIZA | FECHA DE                     | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO  |        |           |              |        |            |        |    |     |     |        |
| 00000289        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 30/03/2023    | 05/05/2023                   |        | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE MARZO 2023 | 0.00   | 6,217.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000270        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 31/03/2023    | 05/05/2023                   |        | REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE MARZO 2023 | 0.00   | 7,740.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000369        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 03/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 10,585.00 | 0.00         | 0.00   | 0019590555 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000370        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 04/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 6,215.00  | 0.00         | 0.00   | 0019590560 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000371        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 05/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 1,367.00  | 0.00         | 0.00   | 0019590544 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000372        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 10/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 20,637.00 | 0.00         | 0.00   | 0019590569 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000373        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 11/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 3,974.00  | 0.00         | 0.00   | 0019590578 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000374        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 12/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 7,215.00  | 0.00         | 0.00   | 0019590555 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000375        |    | FICHA DE DEPOSITO      | 13/04/2023    | 05/05/2023                   |        | DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE ABRIL 2023                       | 0.00   | 9,951.00  | 0.00         | 0.00   | 0019590588 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000529        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2023    | 09/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME                                   | 0.00   | 0.00      | 132,247.00   | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000545        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2023    | 15/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME                                   | 0.00   | 0.00      | 38,807.93    | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000547        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2023    | 16/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00   | 0.00      | 1,300.00     | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000554        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2023    | 17/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME                                   | 0.00   | 0.00      | 8,572.00     | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000576        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/05/2023    | 26/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00   | 0.00      | 4,290.50     | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000578        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2023    | 29/05/2023                   |        | TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  | 0.00   | 0.00      | 6,000.00     | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |
| 00000590        |    | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/05/2023    | 31/05/2023                   |        | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                                 | 0.00   | 0.00      | 38,807.93    | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     | 000000 |

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

|                                      |               |                                 |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| SALDOS EN BANCO AL 30/06/2023        | \$ 484,315.56 | SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2023  | \$ 484,315.56 |
| (+) DEPOSITOS EN TRANSITO            |               | (+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS |               |
| (-) CHEQUES EN TRÁNSITO              | \$ -          | (-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS   |               |
| (=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2023 | \$ 484,315.56 |                                 | \$ 484,315.56 |

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

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

000155

000768



PERIODO JUNIO 2023  
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

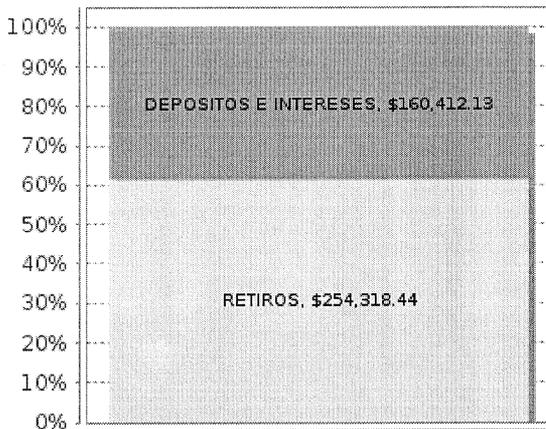
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:34  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                                     |            |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 578,221.87 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 32            | 160,412.13 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 462,630.58 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 215.48     | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 11              | 254,318.44 | TASA BRUTA                          | 0.5589%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 30         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00       | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00       |
|                                    |            | EN MAYO 2023                        |            |
| SALDO FINAL                        | 484,315.56 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 578,221.87



|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.55  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.86 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |

SALDO FINAL: 484,315.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO  | CARGO      | ABONO  | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|---|------------|--------|------------|
| 2023/06/01 | 2023/06/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO   |            |        | 578,221.87 |
| 2023/06/01 | 2023/06/01 | 504    | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES   |            | 326.13 | 578,548.00 |
| 2023/06/01 | 2023/06/01 | 505    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230601017778726620I REF: 0010623<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME | 3,480.00   |        | 575,068.00 |
| 2023/06/05 | 2023/06/05 | 506    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME   | 139,031.00 |        | 436,037.00 |

000763

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO   | CARGO     | ABONO    | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|--|-----------|----------|------------|
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230605017815546686I REF: 0050623<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME   |           |          |            |
| 2023/06/08 | 2023/06/08 | 507    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230608017842661352I REF: 0080623<br>CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME | 12,500.16 |          | 423,536.84 |
| 2023/06/09 | 2023/06/09 | 508    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230609017853895416I REF: 0090623<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME          | 1,113.60  |          | 422,423.24 |
| 2023/06/14 | 2023/06/14 | 509    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230614017898579102I REF: 1406202<br>CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME          | 3,364.00  |          | 419,059.24 |
| 2023/06/15 | 2023/06/15 | 510    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230615017906726785I REF: 0150623<br>CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME | 38,009.27 |          | 381,049.97 |
| 2023/06/16 | 2023/06/16 | 511    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: COMAPA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 230616017918516126I REF: 0160623<br>CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME | 3,471.82  |          | 377,578.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 512    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 2,659.00 | 380,237.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 513    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 2,728.00 | 382,965.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 514    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 4,690.00 | 387,655.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 515    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 1,351.00 | 389,006.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 516    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 3,241.00 | 392,247.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 517    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 1,479.00 | 393,726.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 518    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 4,991.00 | 398,717.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 519    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 4,328.00 | 403,045.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 520    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 6,219.00 | 409,264.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 521    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 7,903.00 | 417,167.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 522    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 6,216.00 | 423,383.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 523    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 9,016.00 | 432,399.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 524    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON<br>SUC.4599   |           | 8,534.00 | 440,933.15 |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 525    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>DAZ ALVARO OBREGON   |           | 6,864.00 | 447,797.15 |

000157

000770

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                    | CARGO     | ABONO     | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|-----------|------------|
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 526    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,205.00  | 452,002.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 527    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,833.00  | 456,835.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 528    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 3,561.00  | 460,396.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 529    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,407.00  | 464,803.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 530    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,560.00  | 469,363.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 531    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 12,938.00 | 482,301.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 532    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,964.00  | 487,265.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 533    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 5,192.00  | 492,457.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 534    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 8,442.00  | 500,899.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 535    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,958.00  | 505,857.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 536    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 5,419.00  | 511,276.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 537    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,466.00  | 515,742.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 538    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 1,947.00  | 517,689.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 539    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,665.00  | 522,354.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 540    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 2,966.00  | 525,320.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 541    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 8,226.00  | 533,546.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 542    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO                        |           | 4,118.00  | 537,664.15 |
|            |            |        |     | DAZ ALVARO OBREGON                          |           |           |            |
|            |            |        |     | SUC.4599                                    |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 543    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                 | 3,706.41  |           | 533,957.74 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: AFIRME                            |           |           |            |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA                           |           |           |            |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.    |           |           |            |
|            |            |        |     | RASTREO: 230622017975565441I REF: 0220623   |           |           |            |
|            |            |        |     | CONCEPTO: TASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME  |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 544    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                 | 4,646.00  |           | 529,311.74 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: AFIRME                            |           |           |            |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA                           |           |           |            |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.    |           |           |            |
|            |            |        |     | RASTREO: 230622017976735410I REF: 0220623   |           |           |            |
|            |            |        |     | CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME |           |           |            |
| 2023/06/22 | 2023/06/22 | 545    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                 | 6,188.25  |           | 523,123.49 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: AFIRME                            |           |           |            |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA                           |           |           |            |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.    |           |           |            |
|            |            |        |     | RASTREO: 230622017977054643I REF: 0220623   |           |           |            |
|            |            |        |     | CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME |           |           |            |
| 2023/06/30 | 2023/06/30 | 546    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                 | 38,807.93 |           | 484,315.56 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: AFIRME                            |           |           |            |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMAPA                           |           |           |            |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.    |           |           |            |
|            |            |        |     | RASTREO: 230630018044581820I REF: 0300623   |           |           |            |

000158

Linea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000771

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|----------|-----------|--------|-----|----------|-------|-------|-------|
|----------|-----------|--------|-----|----------|-------|-------|-------|

CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME

000159

000772

000160

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000773

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, 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

CA73A0E0-6007-4B8F-8867-821C0297E23A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T12:34:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

AQaIRqJJ1OL4Cqgr+8AEK0mxwjmghelDVLJHWtHCp+NIcjr8Ut5SNgYIL8qFbnk14wH+u0TfBGo07D971iVnPkqRD9SUDVJrspaAo1RYZhrWd+LNKYymB51cFIY17WAsvwUB4ax0aGu0cBKH1xq2sGD+O01t1LWkVYnF2VjzT2XpG5VI9t3NagFU91YeyViNav7IVxQr0NxxCtYE2DK77II1mcyXKh7EdKcmnWTZ5ZJRS8Fq0MpwZrR9oJ1r9YC+MNB2VOVyrYtju5TvFzWXf6LCNXjfeU3AEaLLJelqLO2bWZZ4IO+lr4Xnf02OXTH0WGxf9SFMLNdoflOXXvxQ==

### Timbre Digital

UUID="CA73A0E0-6007-4B8F-8867-821C0297E23A" FechaTimbrado="2023-07-03T12:34:29"

SelloCFD="AQaIRqJJ1OL4Cqgr+8AEK0mxwjmghelDVLJHWtHCp+NIcjr8Ut5SNgYIL8qFbnk14wH+u0TfBGo07D971iVnPkqRD9SUDVJrspaAo1RYZhrWd+LNKYymB51cFIY17WAsvwUB4ax0aGu0cBKH1xq2sGD+O01t1LWkVYnF2VjzT2XpG5VI9t3NagFU91YeyViNav7IVxQr0NxxCtYE2DK77II1mcyXKh7EdKcmnWTZ5ZJRS8Fq0MpwZrR9oJ1r9YC+MNB2VOVyrYtju5TvFzWXf6LCNXjfeU3AEaLLJelqLO2bWZZ4IO+lr4Xnf02OXTH0WGxf9SFMLNdoflOXXvxQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="NfVi3F/99MSoygrdpz2EdyOUPa2gFmREaQU1C72DvVwEInGp15frYxzdB3FojVsqfS4IkmQg5O/W5sCYw4u91/0PgKcwXPv0ca8oKm2J5mHd1gMAjinR3nUY83ssytdQxql/fNuERKGTZCt6zdPwk/W7R5LMmt7K8w5m6VJ42ttCKnvyfKIs2pz3yyq53t1HenWQAcLIABgLeMIkr+GvKXXJecZ/41V3C0lu6Dw+08/g9Kkysk9zdwXd7UFs6vM0kWaLYhZc00MsiUutb87UNdlY2R4LMBypuHBfBjQiDZl3xkhcfwN9PMvF5Ls9PZHP3muoGrKHLxte4RDcs8rw=="

000161

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000777

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000162

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

000775

RAM205226V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA

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

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

000163

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

000776

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG  | OB     |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| EVENTO          | DF        | EVENTO     | CONCEPTO DEL EVENTO          |               |            |            |              |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 1               |           |            | ACTIVO                       | 2,914,569.92  | 822,083.10 | 904,038.05 | 2,832,614.87 |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 11              |           |            | ACTIVO CIRCULANTE            | 1,760,537.29  | 822,083.10 | 901,176.95 | 1,861,443.44 |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 111             |           |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     | 750,598.50    | 596,505.36 | 691,834.00 | 655,269.86   |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 1112            |           |            | BANCOS / TESORERIA           | 583,024.96    | 431,862.35 | 526,419.19 | 489,288.12   |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 1112-004        |           |            | BANCO AZTECA                 | 578,221.87    | 160,412.13 | 254,318.44 | 484,315.56   |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 1112-004-00001  |           |            | CTA. 01720165918739          | 578,221.87    | 160,412.13 | 254,318.44 | 484,315.56   |        |      |      |      |      |      |      |        |
| 00000620        |           | 01/06/2023 | ESTADO DE CUENTA             | 0.00          | 326.13     | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000620        |           | 01/06/2023 | BANCARIO                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000622        |           | 01/06/2023 | TRANSFERENCIA                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000636        |           | 05/06/2023 | BANCARIA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000645        |           | 08/06/2023 | TRANSFERENCIA                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000650        |           | 09/06/2023 | BANCARIA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000658        |           | 14/06/2023 | TRANSFERENCIA                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000671        |           | 15/06/2023 | BANCARIA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000673        |           | 16/06/2023 | TRANSFERENCIA                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000693        |           | 22/06/2023 | BANCARIA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000693        |           | 22/06/2023 | TRANSFERENCIA                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000693        |           | 22/06/2023 | BANCARIA                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000485        |           | 16/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 6,188.25   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000486        |           | 17/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 12,938.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000487        |           | 18/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 4,964.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000488        |           | 19/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 5,192.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000489        |           | 22/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 8,442.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000490        |           | 23/05/2023 | FICHA DE DEPOSITO            | 0.00          | 0.00       | 4,968.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
|                 |           |            |                              | 0.00          | 5,419.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |

000777

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO  | DF | FECHA DE POLIZA | No. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                        | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|-------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|----------|--------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 00000491        | FICHA DE DEPOSITO |    | 24/05/2023      | P.PGQ-000163-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 | MAYO 2023           | 0.00          | 4,466.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925286 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000493        | FICHA DE DEPOSITO |    | 26/05/2023      | P.PGQ-000165-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 | MAYO 2023           | 0.00          | 4,665.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925305 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000495        | FICHA DE DEPOSITO |    | 29/05/2023      | P.PGQ-000166-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 | MAYO 2023           | 0.00          | 2,966.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925311 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000496        | FICHA DE DEPOSITO |    | 30/05/2023      | P.PGQ-000167-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 | MAYO 2023           | 0.00          | 8,226.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925331 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000497        | FICHA DE DEPOSITO |    | 31/05/2023      | P.PGQ-000168-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 | MAYO 2023           | 0.00          | 4,118.00 | 0.00   | 0.00         | 0000582813 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000377        | FICHA DE DEPOSITO |    | 17/04/2023      | P.PGQ-000158-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 | ABRIL 2023          | 0.00          | 2,659.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925085 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000378        | FICHA DE DEPOSITO |    | 18/04/2023      | P.PGQ-000159-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 | ABRIL 2023          | 0.00          | 2,728.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925088 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000379        | FICHA DE DEPOSITO |    | 19/04/2023      | P.PGQ-000160-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 | ABRIL 2023          | 0.00          | 4,690.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925091 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000380        | FICHA DE DEPOSITO |    | 20/04/2023      | P.PGQ-000161-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 | ABRIL 2023          | 0.00          | 1,351.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925096 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000381        | FICHA DE DEPOSITO |    | 21/04/2023      | P.PGQ-000162-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 | ABRIL 2023          | 0.00          | 3,241.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925099 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000382        | FICHA DE DEPOSITO |    | 24/04/2023      | P.PGQ-000163-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 | ABRIL 2023          | 0.00          | 1,479.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925104 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000383        | FICHA DE DEPOSITO |    | 25/04/2023      | P.PGQ-000164-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 | ABRIL 2023          | 0.00          | 4,991.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925144 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000384        | FICHA DE DEPOSITO |    | 26/04/2023      | P.PGQ-000165-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 | ABRIL 2023          | 0.00          | 4,328.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925147 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000385        | FICHA DE DEPOSITO |    | 27/04/2023      | P.PGQ-000166-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 | ABRIL 2023          | 0.00          | 6,219.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925157 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000386        | FICHA DE DEPOSITO |    | 28/04/2023      | P.PGQ-000167-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 | ABRIL 2023          | 0.00          | 7,903.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925161 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000475        | FICHA DE DEPOSITO |    | 02/05/2023      | P.PGQ-000168-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 | MAYO 2023           | 0.00          | 6,216.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925171 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000477        | FICHA DE DEPOSITO |    | 03/05/2023      | P.PGQ-000169-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 | MAYO 2023           | 0.00          | 9,016.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925174 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000478        | FICHA DE DEPOSITO |    | 04/05/2023      | P.PGQ-000170-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 | MAYO 2023           | 0.00          | 6,534.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925185 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000479        | FICHA DE DEPOSITO |    | 05/05/2023      | P.PGQ-000171-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 | MAYO 2023           | 0.00          | 6,864.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925188 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000480        | FICHA DE DEPOSITO |    | 08/05/2023      | P.PGQ-000172-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 | MAYO 2023           | 0.00          | 4,205.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925191 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000481        | FICHA DE DEPOSITO |    | 09/05/2023      | P.PGQ-000173-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 | MAYO 2023           | 0.00          | 4,833.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925194 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000482        | FICHA DE DEPOSITO |    | 11/05/2023      | P.PGQ-000174-JUN | 22/06/2023      | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 | MAYO 2023           | 0.00          | 3,561.00 | 0.00   | 0.00         | 0019925201 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

000773

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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                     |               | POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO          |   |        |          |              |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 0000483         | FICHA DE DEPOSITO      | 12/05/2023    | P.PGQ-000175-JUN | 22/06/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 MAYO 2023 | 0.00   | 4,407.00 | 0.00         | 0.00   | 0019926212 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 0000484         | FICHA DE DEPOSITO      | 15/05/2023    | P.PGQ-000176-JUN | 22/06/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 MAYO 2023 | 0.00   | 4,560.00 | 0.00         | 0.00   | 0019926217 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 0000492         | FICHA DE DEPOSITO      | 25/05/2023    | P.PGQ-000184-JUN | 25/06/2023                   | DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 MAYO 2023 | 0.00   | 1,947.00 | 0.00         | 0.00   | 0019925590 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 0000711         | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/06/2023    | P.PGQ-000223-JUN | 30/06/2023                   | REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME                | 0.00   | 0.00     | 38,807.93    | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |

000779



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 55

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |  |               |              |              |              |
| 1                            | ACTIVO                                       | 2,129,193.25  | 9,415,174.29 | 8,711,752.67 | 2,832,614.87 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                           | 1,002,881.31  | 9,374,341.54 | 8,695,779.41 | 1,681,443.44 |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                     | 108,298.90    | 6,464,796.48 | 5,917,825.52 | 655,269.86   |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                   | 42,993.45     | 2,417,000.57 | 2,293,992.28 | 166,001.74   |
| 1111-001                     | CAJA   | 42,900.45     | 2,406,490.57 | 2,284,247.28 | 165,143.74   |
| 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     | 2,406,490.57 | 2,284,247.28 | 165,143.35   |
| 1111-002                     | FONDOS FIJOS DE CAJA.                        | 93.00         | 10,510.00    | 9,745.00     | 858.00       |
| 1111-002-00001               | FONDO FIJO/REVOLVENTE                        | 93.00         | 10,510.00    | 9,745.00     | 858.00       |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                          | 65,305.45     | 4,047,795.91 | 3,623,833.24 | 489,268.12   |
| 1112-002                     | AFIRME                                       | 64,551.36     | 1,802,569.79 | 1,862,168.59 | 4,952.56     |
| 1112-002-00001               | CTA: 000186148754                            | 64,551.36     | 1,802,569.79 | 1,862,168.59 | 4,952.56     |
| 1112-004                     | BANCO AZTECA                                 | 754.09        | 2,245,226.12 | 1,761,664.65 | 484,315.56   |
| 1112-004-00001               | CTA. 01720165918739                          | 754.09        | 2,245,226.12 | 1,761,664.65 | 484,315.56   |
| 112                          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 891,968.41    | 2,845,113.66 | 2,714,234.19 | 1,022,847.88 |
| 1122                         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.            | 0.00          | 70,824.96    | 70,824.96    | 0.00         |
| 1122-093                     | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                    | 0.00          | 70,824.96    | 70,824.96    | 0.00         |

000780

000167

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 2 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL    | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL      |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1122-093-00003           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO  | 0.00             | 70,824.96           | 70,824.96           | 0.00             |
| <b>1123</b>              | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>10,135.00</b> | <b>83,965.00</b>    | <b>54,256.41</b>    | <b>39,843.59</b> |
| 1123-001                 | DEUDORES A CORTO PLAZO  | 10,135.00        | 83,965.00           | 54,256.41           | 39,843.59        |
| 1123-001-00002           | RICARDO AYALA ALBOR   | 5,135.00         | 55,965.00           | 47,756.41           | 13,343.59        |
| 1123-001-00003           | BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ  | 0.00             | 10,000.00           | 1,000.00            | 9,000.00         |
| 1123-001-00004           | JORGE LUIS ZACARIAS SILVA   | 5,000.00         | 14,000.00           | 4,000.00            | 15,000.00        |
| 1123-001-00005           | JOSE CARLOS SANCHEZ LEON  | 0.00             | 4,000.00            | 1,500.00            | 2,500.00         |
| <b>1124</b>              | <b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>0.01</b>      | <b>2,327,737.31</b> | <b>2,327,737.31</b> | <b>0.01</b>      |
| 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             | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        | 0.00             |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.  | 0.00             | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        | 0.00             |
| 1124-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00             | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        | 0.00             |
| 1124-043-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA                             | 0.00             | 761,544.31          | 761,544.31          | 0.00             |
| 1124-043-00002-0002-0002 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.                              | 0.00             | 47,528.98           | 47,528.98           | 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             |

00070



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 3 de 55

| 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          | 570,459.66 | 570,459.66 | 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          | 26,662.41  | 26,662.41  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0007 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.         | 0.00          | 10,591.95  | 10,591.95  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0008 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.         | 0.00          | 4,239.98   | 4,239.98   | 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          | 5,848.52   | 5,848.52   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0011 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA                | 0.00          | 152,453.43 | 152,453.43 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0012 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                 | 0.00          | 9,498.14   | 9,498.14   | 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          | 113,946.40 | 113,946.40 | 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          | 5,331.46   | 5,331.46   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0017 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.            | 0.00          | 2,118.67   | 2,118.67   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0018 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.             | 0.00          | 847.87     | 847.87     | 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          | 1,187.53   | 1,187.53   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0031 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00          | 114,709.54 | 114,709.54 | 0.00        |

**000782**



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 4 de 55

| 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          | 6,718.99  | 6,718.99  | 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          | 53,077.20 | 53,077.20 | 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          | 1,220.74  | 1,220.74  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.       | 0.00          | 921.07    | 921.07    | 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          | 1,796.65  | 1,796.65  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0040 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR    | 0.00          | 4,331.80  | 4,331.80  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0041 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.             | 0.00          | 24,997.28 | 24,997.28 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0042 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.               | 0.00          | 1,344.21  | 1,344.21  | 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          | 10,630.85 | 10,630.85 | 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          | 244.10    | 244.10    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0047 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.           | 0.00          | 172.85    | 172.85    | 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          | 359.29    | 359.29    | 0.00        |

000783

000170

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 5 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0050 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.   | 0.00          | 669.32     | 669.32     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0061 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.  | 0.00          | 128,598.67 | 128,598.67 | 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          | 4,020.52   | 4,020.52   | 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          | 66,389.08  | 66,389.08  | 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          | 1,541.27   | 1,541.27   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0067 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.  | 0.00          | 1,587.92   | 1,587.92   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0068 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR 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          | 28,606.87  | 28,606.87  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0072 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.  | 0.00          | 803.98     | 803.98     | 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          | 16,570.91  | 16,570.91  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0076 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.  | 0.00          | 299.53     | 299.53     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0077 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.  | 0.00          | 369.30     | 369.30     | 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          | 1,896.00   | 1,896.00   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0093 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.   | 0.00          | 20,689.68  | 20,689.68  | 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        |

**000784**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 6 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0099 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.  | 0.00          | 862.07    | 862.07    | 0.00        |
| 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          | 2,241.31  | 2,241.31  | 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          | 2,625.42  | 2,625.42  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0132 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.  | 0.00          | 525.13    | 525.13    | 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          | 862.08    | 862.08    | 0.00        |
| 1124-045                 | ACCESORIOS DE DERECHOS   | 0.00          | 41,221.91 | 41,221.91 | 0.00        |
| 1124-045-00002           | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES   | 0.00          | 41,221.91 | 41,221.91 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001      | RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.   | 0.00          | 41,221.91 | 41,221.91 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA   | 0.00          | 4,758.94  | 4,758.94  | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0002 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.  | 0.00          | 271.18    | 271.18    | 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        |

00078

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

000172

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 7 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-045-00002-0001-0004 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.                | 0.00          | 2,084.38  | 2,084.38  | 0.00        |
| 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          | 57.36     | 57.36     | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0007 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.                      | 0.00          | 29.40     | 29.40     | 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          | 44.03     | 44.03     | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0010 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR                    | 0.00          | 94.15     | 94.15     | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0011 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.                            | 0.00          | 977.98    | 977.98    | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0012 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                              | 0.00          | 54.20     | 54.20     | 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          | 430.94    | 430.94    | 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          | 11.46     | 11.46     | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0017 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.                          | 0.00          | 5.78      | 5.78      | 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          | 8.82      | 8.82      | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0020 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.                       | 0.00          | 137.64    | 137.64    | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0031 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA. | 0.00          | 18,040.23 | 18,040.23 | 0.00        |

**000780**

000172

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 8 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 1124-045-00002-0001-0032 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.            | 0.00          | 263.48   | 263.48   | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0034 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.  | 0.00          | 7,917.68 | 7,917.68 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0036 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.        | 0.00          | 189.79   | 189.79   | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0037 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.        | 0.00          | 118.92   | 118.92   | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0038 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR 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          | 3,693.67 | 3,693.67 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0042 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                | 0.00          | 103.76   | 103.76   | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0044 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.      | 0.00          | 1,640.11 | 1,640.11 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0046 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.            | 0.00          | 37.93    | 37.93    | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0047 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.            | 0.00          | 24.38    | 24.38    | 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          | 63.16    | 63.16    | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001-0065 | RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.                    | 0.00          | 12.66    | 12.66    | 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          | 1,894.12 | 1,894.12 | 0.00        |

**000787**

**000174**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 9 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1124-051-00003      | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.   | 0.00                | 1,894.12          | 1,894.12          | 0.00                |
| 1124-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.   | 0.00                | 1,894.12          | 1,894.12          | 0.00                |
| <b>1129</b>         | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>                           | <b>881,833.40</b>   | <b>362,586.39</b> | <b>261,415.51</b> | <b>983,004.28</b>   |
| 1129-001-00001      | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 1,226.48            | 5,965.58          | 5,891.00          | 1,301.06            |
| 1129-003            | IVA ACREDITABLE  | 880,513.45          | 176,284.34        | 86,294.76         | 970,503.03          |
| 1129-004            | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR   | 93.47               | 180,336.47        | 169,229.75        | 11,200.19           |
| <b>113</b>          | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>  | <b>2,614.00</b>     | <b>64,431.40</b>  | <b>63,719.70</b>  | <b>3,325.70</b>     |
| <b>1131</b>         | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b> | <b>2,614.00</b>     | <b>64,431.40</b>  | <b>63,719.70</b>  | <b>3,325.70</b>     |
| 1131-001            | VERONICA AHUMADA MILLAN  | 0.00                | 9,260.00          | 9,260.00          | 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                | 30,172.40         | 29,460.70         | 711.70              |
| 1131-006            | ANTICIPO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD   | 0.00                | 24,999.00         | 24,999.00         | 0.00                |
| <b>12</b>           | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>   | <b>1,126,311.94</b> | <b>40,832.75</b>  | <b>15,973.26</b>  | <b>1,151,171.43</b> |
| <b>123</b>          | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>                            | <b>1,040,566.35</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,040,566.35</b> |
| <b>1231</b>         | <b>TERRENOS.</b>   | <b>1,040,566.35</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,040,566.35</b> |
| 1231-581            | TERRENOS.  | 1,040,566.35        | 0.00              | 0.00              | 1,040,566.35        |
| <b>124</b>          | <b>BIENES MUEBLES.</b>   | <b>347,024.04</b>   | <b>40,832.75</b>  | <b>63.58</b>      | <b>387,793.21</b>   |
| <b>1241</b>         | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>  | <b>121,692.37</b>   | <b>648.26</b>     | <b>0.00</b>       | <b>122,340.63</b>   |

**000788**

**000175**

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 10 de 55

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 12411     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                       | 51,761.23     | 0.00      | 0.00   | 51,761.23   |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                      | 51,761.23     | 0.00      | 0.00   | 51,761.23   |
| 12412     | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA              | 2,068.10      | 0.00      | 0.00   | 2,068.10    |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.             | 2,068.10      | 0.00      | 0.00   | 2,068.10    |
| 12413     | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 67,863.04     | 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 | 63.58  | 93,264.65   |
| 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  | 63.58  | 6,514.01    |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.                  | 0.00          | 6,577.59  | 63.58  | 6,514.01    |

000789



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 11 de 55

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 12469     | OTROS EQUIPOS.  | 0.00          | 12,056.04    | 0.00         | 12,056.04   |
| 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         | 15,909.68    | 277,188.13  |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                             | 261,278.45    | 0.00         | 15,909.68    | 277,188.13  |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.      | 104,970.16    | 0.00         | 3,510.79     | 108,480.95  |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA             | 36,231.72     | 0.00         | 2,587.98     | 38,819.70   |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.   | 1,447.32      | 0.00         | 103.38       | 1,550.70    |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS          | 67,291.12     | 0.00         | 819.43       | 68,110.55   |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                        | 104,022.49    | 0.00         | 8,007.29     | 112,029.78  |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.             | 87,229.85     | 0.00         | 3,278.99     | 90,508.84   |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                 | 16,792.64     | 0.00         | 4,728.30     | 21,520.94   |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.   | 52,285.80     | 0.00         | 4,391.60     | 56,677.40   |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.        | 49,087.92     | 0.00         | 3,506.28     | 52,594.20   |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 3,197.88      | 0.00         | 228.42       | 3,426.30    |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.       | 0.00          | 0.00         | 190.74       | 190.74      |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.                              | 0.00          | 0.00         | 466.16       | 466.16      |
| 2         | PASIVO  | 68,274.39     | 2,121,052.58 | 2,163,188.48 | 110,410.29  |
| 21        | PASIVO CIRCULANTE.  | 68,274.39     | 2,121,052.58 | 2,163,188.48 | 110,410.29  |

**000790**

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

000177



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 12 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 211                 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 68,274.39     | 2,121,052.58 | 2,163,188.48 | 110,410.29  |
| 2111                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                | 0.00          | 503,297.42   | 505,870.42   | 2,573.00    |
| 2111-001            | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.              | 0.00          | 503,297.42   | 505,870.42   | 2,573.00    |
| 2112                | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.   | 2,192.80      | 1,234,199.68 | 1,276,197.90 | 44,191.02   |
| 2112-001            | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 2,192.80      | 1,234,199.68 | 1,276,197.90 | 44,191.02   |
| 2112-001-00001      | PROVEEDORES 2015   | 2,192.80      | 1,234,199.68 | 1,276,197.90 | 44,191.02   |
| 2112-001-00001-0003 | GRUPO OCTANO SA DE CV  | 692.80        | 46,366.93    | 46,174.13    | 500.00      |
| 2112-001-00001-0004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                       | 0.00          | 752,820.00   | 752,820.00   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0028 | PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ   | 0.00          | 128,527.39   | 128,527.39   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0042 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC                                   | 0.00          | 13,923.49    | 13,923.49    | 0.00        |
| 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          | 70,087.20    | 81,891.36    | 11,804.16   |
| 2112-001-00001-0076 | NOE HERNANDEZ ALVAREZ  | 0.00          | 27,984.06    | 34,727.91    | 6,743.85    |
| 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          | 94,885.26    | 109,367.77   | 14,482.51   |
| 2112-001-00001-0083 | IVAN VAZQUEZ MORA  | 0.00          | 4,756.00     | 4,756.00     | 0.00        |
| 2112-001-00001-0085 | JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO  | 0.00          | 3,480.00     | 3,480.00     | 0.00        |
| 2112-001-00001-0089 | JAIRO GONZALEZ   | 1,500.00      | 0.00         | 0.00         | 1,500.00    |

000791



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 13 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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      |
| 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          | 5,737.50   | 5,737.50   | 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          | 4,872.00   | 9,758.50   | 4,886.50    |
| 2112-001-00001-0101 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO                               | 0.00          | 13,985.01  | 13,985.01  | 0.00        |
| 2112-001-00001-0102 | MUGE INDUSTRIALES DE PVC                                   | 0.00          | 3,135.64   | 3,135.64   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0103 | HOME DEPOT MEXICO  | 0.00          | 723.40     | 723.40     | 0.00        |
| 2112-001-00001-0104 | MARIA LUISA GARCIA MEDINA                                  | 0.00          | 0.00       | 375.00     | 375.00      |
| 2112-001-00001-0105 | FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA                                 | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0106 | ANAYELI SANCHEZ OROZCO                                     | 0.00          | 7,669.00   | 9,068.00   | 1,399.00    |
| 2112-001-00001-0107 | MERCEDEZ ISLAS RIVERA                                      | 0.00          | 1,113.60   | 1,113.60   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0108 | GUSTAVO CHAVEZ ZACARIAS                                    | 0.00          | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-00001-0109 | ALEJANDRO CAMARENA N.                                      | 0.00          | 0.00       | 1,200.00   | 1,200.00    |
| 2117                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.      | 16,534.07     | 133,298.88 | 122,219.72 | 5,454.91    |

000792

000180



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 14 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2117-001-00001      | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS                                      | 16,534.07        | 52,468.00         | 41,347.71         | 5,413.78         |
| 2117-001-00003      | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES                  | 0.00             | 183.50            | 224.63            | 41.13            |
| 2117-003            | IVA POR PAGAR  | 0.00             | 80,647.38         | 80,647.38         | 0.00             |
| 2117-003-00001      | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE                     | 0.00             | 80,647.38         | 80,647.38         | 0.00             |
| <b>2119</b>         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                            | <b>49,547.52</b> | <b>250,256.60</b> | <b>258,900.44</b> | <b>58,191.36</b> |
| 2119-001            | ACREEDORES   | 49,547.52        | 202,616.27        | 211,166.64        | 58,097.89        |
| 2119-001-00005      | EJERCICIO 2017   | 49,547.52        | 202,616.27        | 211,166.64        | 58,097.89        |
| 2119-001-00005-0007 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | 0.00             | 3,995.00          | 3,995.00          | 0.00             |
| 2119-001-00005-0015 | BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO | 0.00             | 2,157.60          | 2,157.60          | 0.00             |
| 2119-001-00005-0026 | JORGE LUIS ZACARIAS SILVA  | 0.00             | 0.00              | 1,970.00          | 1,970.00         |
| 2119-001-00005-0029 | DIFERENCIA EN CAMBIOS  | 6.52             | 12.47             | 16.88             | 10.93            |
| 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             | 2,700.00          | 2,700.00          | 0.00             |
| 2119-001-00005-0036 | ENRIQUE LOPEZ JUAREZ   | 0.00             | 6,885.00          | 6,885.00          | 0.00             |
| 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         | 27,259.00         | 21,146.00         | 0.00             |
| 2119-001-00005-0048 | COMISION NACIONAL DEL AGUA   | 36,099.00        | 111,110.00        | 113,923.00        | 38,912.00        |

**000733**

**000179**

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 15 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2119-0Q1-00005-0062 | RICARDO AMEZCUA HUERTA                     | 0.00          | 0.00      | 300.00    | 300.00       |
| 2119-001-00005-0071 | RICARDO AYALA ALBOR                        | 7,029.00      | 12,048.00 | 17,934.00 | 12,915.00    |
| 2119-001-00005-0073 | EDGAR AVALOS QUINTANA                      | 300.00        | 1,626.00  | 3,086.00  | 1,760.00     |
| 2119-001-00005-0075 | BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ             | 0.00          | 0.00      | 90.00     | 90.00        |
| 2119-001-00005-0077 | VERONICA AHUMADA MILLAN                    | 0.00          | 18,085.00 | 18,085.00 | 0.00         |
| 2119-001-00005-0083 | JOSE CARLOS SANCHEZ LEON                   | 0.00          | 150.00    | 292.00    | 142.00       |
| 2119-001-00005-0086 | OSVALDO GARCIA CORREA                      | 0.00          | 11,159.20 | 11,159.20 | 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      | 1,302.96  | 1,302.96     |
| 2119-001-00005-0098 | DANIEL ARELLANO GONZALEZ                   | 0.00          | 50.00     | 599.00    | 549.00       |
| 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        |
| 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   |

**000794**

**000181**

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 16 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 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   | 2,398,562.27 | 2,398,562.27 |
| 41                       | INGRESOS DE GESTION   | 0.00          | 0.00   | 2,327,737.31 | 2,327,737.31 |
| 414                      | DERECHOS.   | 0.00          | 0.00   | 2,325,843.19 | 2,325,843.19 |
| 4143                     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 0.00          | 0.00   | 2,284,621.28 | 2,284,621.28 |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00   | 2,284,621.28 | 2,284,621.28 |
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES   | 0.00          | 0.00   | 2,284,621.28 | 2,284,621.28 |
| 4143-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00          | 0.00   | 2,284,621.28 | 2,284,621.28 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA                             | 0.00          | 0.00   | 761,544.31   | 761,544.31   |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.                              | 0.00          | 0.00   | 47,528.98    | 47,528.98    |
| 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   | 570,459.66   | 570,459.66   |
| 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   | 26,662.41    | 26,662.41    |
| 4143-043-00002-0002-0007 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.                          | 0.00          | 0.00   | 10,591.95    | 10,591.95    |

**000182**

**000795**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 17 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0008 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.                  | 0.00          | 0.00   | 4,239.98   | 4,239.98    |
| 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   | 5,848.52   | 5,848.52    |
| 4143-043-00002-0002-0011 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA                         | 0.00          | 0.00   | 152,453.43 | 152,453.43  |
| 4143-043-00002-0002-0012 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                          | 0.00          | 0.00   | 9,498.14   | 9,498.14    |
| 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   | 113,946.40 | 113,946.40  |
| 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   | 5,331.46   | 5,331.46    |
| 4143-043-00002-0002-0017 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.                      | 0.00          | 0.00   | 2,118.67   | 2,118.67    |
| 4143-043-00002-0002-0018 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.                      | 0.00          | 0.00   | 847.87     | 847.87      |
| 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    |
| 4143-043-00002-0002-0020 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR                   | 0.00          | 0.00   | 1,187.53   | 1,187.53    |
| 4143-043-00002-0002-0031 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA          | 0.00          | 0.00   | 114,709.54 | 114,709.54  |
| 4143-043-00002-0002-0032 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.           | 0.00          | 0.00   | 6,718.99   | 6,718.99    |
| 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   | 53,077.20  | 53,077.20   |
| 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       |

000183

000736



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 18 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0036 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.                              | 0.00          | 0.00   | 1,220.74   | 1,220.74    |
| 4143-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.                              | 0.00          | 0.00   | 921.07     | 921.07      |
| 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   | 1,796.65   | 1,796.65    |
| 4143-043-00002-0002-0040 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR                           | 0.00          | 0.00   | 4,331.80   | 4,331.80    |
| 4143-043-00002-0002-0041 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.                                    | 0.00          | 0.00   | 24,997.28  | 24,997.28   |
| 4143-043-00002-0002-0042 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                                      | 0.00          | 0.00   | 1,344.21   | 1,344.21    |
| 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   | 10,630.85  | 10,630.85   |
| 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   | 244.10     | 244.10      |
| 4143-043-00002-0002-0047 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.                                  | 0.00          | 0.00   | 172.85     | 172.85      |
| 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   | 359.29     | 359.29      |
| 4143-043-00002-0002-0050 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.                              | 0.00          | 0.00   | 669.32     | 669.32      |
| 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   | 128,598.67 | 128,598.67  |
| 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   | 4,020.52   | 4,020.52    |
| 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   | 66,389.08  | 66,389.08   |

00018 :

00073 :



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

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 19 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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   | 1,541.27  | 1,541.27    |
| 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   | 1,587.92  | 1,587.92    |
| 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   | 28,606.87 | 28,606.87   |
| 4143-043-00002-0002-0072 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.  | 0.00          | 0.00   | 803.98    | 803.98      |
| 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   | 16,570.91 | 16,570.91   |
| 4143-043-00002-0002-0076 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.  | 0.00          | 0.00   | 299.53    | 299.53      |
| 4143-043-00002-0002-0077 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.  | 0.00          | 0.00   | 369.30    | 369.30      |
| 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   | 1,896.00  | 1,896.00    |
| 4143-043-00002-0002-0093 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.   | 0.00          | 0.00   | 20,689.68 | 20,689.68   |
| 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   | 2,241.31  | 2,241.31    |
| 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      |

000185

000793



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 20 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL      |
|--------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 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        | 2,625.42         | 2,625.42         |
| 4143-043-00002-0002-0132 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.  | 0.00          | 0.00        | 525.13           | 525.13           |
| 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        | 862.08           | 862.08           |
| <b>4144</b>              | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>41,221.91</b> | <b>41,221.91</b> |
| 4144-045                 | ACCESORIOS DE DERECHOS   | 0.00          | 0.00        | 41,221.91        | 41,221.91        |
| 4144-045-00002           | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES   | 0.00          | 0.00        | 41,221.91        | 41,221.91        |
| 4144-045-00002-0001      | RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.   | 0.00          | 0.00        | 41,221.91        | 41,221.91        |
| 4144-045-00002-0001-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA   | 0.00          | 0.00        | 4,758.94         | 4,758.94         |
| 4144-045-00002-0001-0002 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.  | 0.00          | 0.00        | 271.18           | 271.18           |
| 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        | 2,084.38         | 2,084.38         |
| 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        | 57.36            | 57.36            |

000700

000186

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 21 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4144-045-00002-0001-0007 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.                              | 0.00          | 0.00   | 29.40     | 29.40       |
| 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   | 44.03     | 44.03       |
| 4144-045-00002-0001-0010 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR                            | 0.00          | 0.00   | 94.15     | 94.15       |
| 4144-045-00002-0001-0011 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.                                    | 0.00          | 0.00   | 977.98    | 977.98      |
| 4144-045-00002-0001-0012 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                                      | 0.00          | 0.00   | 54.20     | 54.20       |
| 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   | 430.94    | 430.94      |
| 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   | 11.46     | 11.46       |
| 4144-045-00002-0001-0017 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.                                  | 0.00          | 0.00   | 5.78      | 5.78        |
| 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   | 8.82      | 8.82        |
| 4144-045-00002-0001-0020 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.                               | 0.00          | 0.00   | 137.64    | 137.64      |
| 4144-045-00002-0001-0031 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.         | 0.00          | 0.00   | 18,040.23 | 18,040.23   |
| 4144-045-00002-0001-0032 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.           | 0.00          | 0.00   | 263.48    | 263.48      |
| 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   | 7,917.68  | 7,917.68    |
| 4144-045-00002-0001-0036 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.       | 0.00          | 0.00   | 189.79    | 189.79      |

000187

000800



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 22 de 55

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS          | SALDO FINAL     |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4144-045-00002-0001-0037 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.        | 0.00          | 0.00        | 118.92          | 118.92          |
| 4144-045-00002-0001-0038 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO 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        | 3,693.67        | 3,693.67        |
| 4144-045-00002-0001-0042 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.                | 0.00          | 0.00        | 103.76          | 103.76          |
| 4144-045-00002-0001-0044 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.      | 0.00          | 0.00        | 1,640.11        | 1,640.11        |
| 4144-045-00002-0001-0046 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.            | 0.00          | 0.00        | 37.93           | 37.93           |
| 4144-045-00002-0001-0047 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.            | 0.00          | 0.00        | 24.38           | 24.38           |
| 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        | 63.16           | 63.16           |
| 4144-045-00002-0001-0065 | RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.                    | 0.00          | 0.00        | 12.66           | 12.66           |
| 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            |
| 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            |
| <b>415</b>               | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,894.12</b> | <b>1,894.12</b> |
| <b>4151</b>              | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,894.12</b> | <b>1,894.12</b> |
| 4151-051                 | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00        | 1,894.12        | 1,894.12        |
| 4151-051-00003           | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.  | 0.00          | 0.00        | 1,894.12        | 1,894.12        |

00080

000180

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 23 de 55

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 4151-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.  | 0.00          | 0.00         | 1,894.12  | 1,894.12     |
| 42                  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00          | 0.00         | 70,824.96 | 70,824.96    |
| 422                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00         | 70,824.96 | 70,824.96    |
| 4223                | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00         | 70,824.96 | 70,824.96    |
| 4223-093            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.   | 0.00          | 0.00         | 70,824.96 | 70,824.96    |
| 4223-093-00003      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO  | 0.00          | 0.00         | 70,824.96 | 70,824.96    |
| 5                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 0.00          | 1,737,276.55 | 0.00      | 1,737,276.55 |
| 51                  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.   | 0.00          | 1,721,303.29 | 0.00      | 1,721,303.29 |
| 511                 | SERVICIOS PERSONALES.   | 0.00          | 503,297.42   | 0.00      | 503,297.42   |
| 5111                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.  | 0.00          | 499,813.89   | 0.00      | 499,813.89   |
| 5111-113            | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.   | 0.00          | 499,813.89   | 0.00      | 499,813.89   |
| 5111-113-11301      | SUELDO BASE.  | 0.00          | 499,813.89   | 0.00      | 499,813.89   |
| 5113                | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.  | 0.00          | 3,483.53     | 0.00      | 3,483.53     |
| 5113-132            | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.  | 0.00          | 3,483.53     | 0.00      | 3,483.53     |
| 5113-132-13201      | PRIMA VACACIONAL.   | 0.00          | 3,483.53     | 0.00      | 3,483.53     |
| 512                 | MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 0.00          | 384,069.15   | 0.00      | 384,069.15   |
| 5121                | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.  | 0.00          | 13,087.62    | 0.00      | 13,087.62    |
| 5121-211            | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.  | 0.00          | 11,658.30    | 0.00      | 11,658.30    |

000300

000189

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 24 de 55

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.   | 0.00          | 11,658.30         | 0.00        | 11,658.30         |
| 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          |
| <b>5122</b>    | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>9,050.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,050.00</b>   |
| 5122-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.   | 0.00          | 9,050.00          | 0.00        | 9,050.00          |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.  | 0.00          | 9,050.00          | 0.00        | 9,050.00          |
| <b>5124</b>    | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>   | <b>0.00</b>   | <b>145,752.67</b> | <b>0.00</b> | <b>145,752.67</b> |
| 5124-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 0.00          | 5,675.43          | 0.00        | 5,675.43          |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 0.00          | 5,675.43          | 0.00        | 5,675.43          |
| 5124-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 0.00          | 140,077.24        | 0.00        | 140,077.24        |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE  | 0.00          | 140,077.24        | 0.00        | 140,077.24        |
| <b>5125</b>    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>   | <b>0.00</b>   | <b>70,596.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>70,596.00</b>  |
| 5125-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 0.00          | 70,596.00         | 0.00        | 70,596.00         |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.   | 0.00          | 70,596.00         | 0.00        | 70,596.00         |
| <b>5126</b>    | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>43,702.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>43,702.49</b>  |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 43,702.49         | 0.00        | 43,702.49         |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00          | 43,702.49         | 0.00        | 43,702.49         |
| <b>5127</b>    | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>439.66</b>     | <b>0.00</b> | <b>439.66</b>     |

**000803**

**000190**

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

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 25 de 55

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 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          | 101,440.71 | 0.00   | 101,440.71  |
| 5129-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,179.53  | 0.00   | 12,179.53   |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,179.53  | 0.00   | 12,179.53   |
| 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          | 11,879.46  | 0.00   | 11,879.46   |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00          | 11,879.46  | 0.00   | 11,879.46   |
| 5129-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                        | 0.00          | 76,680.00  | 0.00   | 76,680.00   |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.                 | 0.00          | 76,680.00  | 0.00   | 76,680.00   |
| 513            | SERVICIOS GENERALES   | 0.00          | 833,936.72 | 0.00   | 833,936.72  |
| 5131           | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00          | 652,506.90 | 0.00   | 652,506.90  |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 648,982.90 | 0.00   | 648,982.90  |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                 | 0.00          | 648,982.90 | 0.00   | 648,982.90  |
| 5131-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 0.00          | 3,524.00   | 0.00   | 3,524.00    |

**000801**

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 26 de 55

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL      |
|----------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL  | 0.00          | 3,524.00         | 0.00        | 3,524.00         |
| <b>5132</b>    | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  | <b>0.00</b>   | <b>26,535.50</b> | <b>0.00</b> | <b>26,535.50</b> |
| 5132-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00          | 9,620.00         | 0.00        | 9,620.00         |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                      | 0.00          | 9,620.00         | 0.00        | 9,620.00         |
| 5132-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 0.00          | 4,912.50         | 0.00        | 4,912.50         |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.          | 0.00          | 4,912.50         | 0.00        | 4,912.50         |
| 5132-327       | ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 12,003.00        | 0.00        | 12,003.00        |
| 5132-327-32701 | PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS  | 0.00          | 12,003.00        | 0.00        | 12,003.00        |
| <b>5134</b>    | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>2,360.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,360.00</b>  |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 1,860.00         | 0.00        | 1,860.00         |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 1,860.00         | 0.00        | 1,860.00         |
| 5134-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 500.00           | 0.00        | 500.00           |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 500.00           | 0.00        | 500.00           |
| <b>5135</b>    | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          | <b>0.00</b>   | <b>58,212.32</b> | <b>0.00</b> | <b>58,212.32</b> |
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                    | 0.00          | 44,140.04        | 0.00        | 44,140.04        |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00          | 44,140.04        | 0.00        | 44,140.04        |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 0.00          | 13,802.28        | 0.00        | 13,802.28        |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00          | 13,802.28        | 0.00        | 13,802.28        |

**000805**

**000192**

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



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

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 27 de 55

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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          | 1,400.00  | 0.00   | 1,400.00    |
| 5137-372       | PASAJES TERRESTRES  | 0.00          | 1,400.00  | 0.00   | 1,400.00    |
| 5137-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES            | 0.00          | 1,400.00  | 0.00   | 1,400.00    |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00          | 92,922.00 | 0.00   | 92,922.00   |
| 5139-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00          | 77,824.00 | 0.00   | 77,824.00   |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.  | 0.00          | 77,824.00 | 0.00   | 77,824.00   |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL  | 0.00          | 15,098.00 | 0.00   | 15,098.00   |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES   | 0.00          | 15,098.00 | 0.00   | 15,098.00   |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00          | 15,973.26 | 0.00   | 15,973.26   |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES  | 0.00          | 15,973.26 | 0.00   | 15,973.26   |
| 5515           | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00          | 15,973.26 | 0.00   | 15,973.26   |
| 5515-511       | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 0.00          | 2,587.98  | 0.00   | 2,587.98    |
| 5515-512       | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.   | 0.00          | 103.38    | 0.00   | 103.38      |
| 5515-515       | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS  | 0.00          | 286.10    | 0.00   | 286.10      |
| 5515-541       | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.   | 0.00          | 3,199.98  | 0.00   | 3,199.98    |
| 5515-549       | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.   | 0.00          | 5,340.64  | 0.00   | 5,340.64    |

000193

000800

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 28 de 55

| CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.        | 0.00          | 3,506.28 | 0.00   | 3,506.28    |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00          | 228.42   | 0.00   | 228.42      |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.       | 0.00          | 254.32   | 0.00   | 254.32      |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.                              | 0.00          | 466.16   | 0.00   | 466.16      |

|                       |  |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL CONTABLE</b> |  | <b>13,273,503.42</b> | <b>13,273,503.42</b> |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|              |   |                     |                      |                      |                     |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>8</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>             | <b>0.00</b>         | <b>12,694,132.45</b> | <b>12,694,132.45</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>81</b>    | <b>LEY DE INGRESOS.</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>5,330,443.99</b>  | <b>5,330,443.99</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>811</b>   | <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                     | <b>3,605,277.11</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>3,605,277.11</b> |
| 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          |
| <b>812</b>   | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                 | <b>3,605,277.11</b> | <b>2,793,940.86</b>  | <b>137,940.86</b>    | <b>949,277.11</b>   |
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 3,461,277.11        | 2,679,999.87         | 23,999.87            | 805,277.11          |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 3,461,277.11        | 2,679,999.87         | 23,999.87            | 805,277.11          |
| 812-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00                | 41,221.91            | 41,221.91            | 0.00                |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00                | 41,221.91            | 41,221.91            | 0.00                |

00013

00080



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 29 de 55

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL        |
|--------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 812-51       | PRODUCTOS.  | 0.00          | 1,894.12            | 1,894.12            | 0.00               |
| 812-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00          | 1,894.12            | 1,894.12            | 0.00               |
| 812-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                           | 144,000.00    | 70,824.96           | 70,824.96           | 144,000.00         |
| 812-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO    | 144,000.00    | 70,824.96           | 70,824.96           | 144,000.00         |
| <b>813</b>   | <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | <b>0.00</b>   | <b>137,940.86</b>   | <b>395,378.59</b>   | <b>-257,437.73</b> |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 0.00          | 23,999.87           | 395,378.59          | -371,378.72        |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 23,999.87           | 395,378.59          | -371,378.72        |
| 813-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00          | 41,221.91           | 0.00                | 41,221.91          |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 41,221.91           | 0.00                | 41,221.91          |
| 813-51       | PRODUCTOS.  | 0.00          | 1,894.12            | 0.00                | 1,894.12           |
| 813-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00          | 1,894.12            | 0.00                | 1,894.12           |
| 813-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                           | 0.00          | 70,824.96           | 0.00                | 70,824.96          |
| 813-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO    | 0.00          | 70,824.96           | 0.00                | 70,824.96          |
| <b>814</b>   | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> | <b>0.00</b>        |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 0.00          | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        | 0.00               |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        | 0.00               |
| 814-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00          | 41,221.91           | 41,221.91           | 0.00               |
| 814-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 41,221.91           | 41,221.91           | 0.00               |

000195

000000



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 30 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 814-51        | PRODUCTOS.  | 0.00                | 1,894.12            | 1,894.12            | 0.00                |
| 814-51-51003  | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00                | 1,894.12            | 1,894.12            | 0.00                |
| 814-93        | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                           | 0.00                | 70,824.96           | 70,824.96           | 0.00                |
| 814-93-93003  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO    | 0.00                | 70,824.96           | 70,824.96           | 0.00                |
| <b>815</b>    | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,398,562.27</b> | <b>2,398,562.27</b> |
| 815-43        | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 0.00                | 0.00                | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        |
| 815-43-43002  | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00                | 0.00                | 2,284,621.28        | 2,284,621.28        |
| 815-45        | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00                | 0.00                | 41,221.91           | 41,221.91           |
| 815-45-45002  | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00                | 0.00                | 41,221.91           | 41,221.91           |
| 815-51        | PRODUCTOS.  | 0.00                | 0.00                | 1,894.12            | 1,894.12            |
| 815-51-51003  | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00                | 0.00                | 1,894.12            | 1,894.12            |
| 815-93        | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                           | 0.00                | 0.00                | 70,824.96           | 70,824.96           |
| 815-93-93003  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO    | 0.00                | 0.00                | 70,824.96           | 70,824.96           |
| <b>82</b>     | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>7,363,688.46</b> | <b>7,363,688.46</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>821</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>              | <b>3,461,277.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>3,461,277.00</b> |
| 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           |

**000809**

**000196**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 31 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 12,115.16     | 0.00   | 0.00   | 12,115.16   |
| 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  |

**000310**

**000197**

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 32 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 96,000.00     | 0.00   | 0.00   | 96,000.00    |
| 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    |

000198

000811



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 33 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 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   |

000100

000810

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 34 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 821-569       | OTROS EQUIPOS  | 7,094.58            | 0.00              | 0.00                | 7,094.58            |
| 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           |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                       | <b>3,461,277.00</b> | <b>270,800.28</b> | <b>1,821,202.35</b> | <b>1,910,874.93</b> |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 1,003,254.84        | 1.30              | 499,814.08          | 503,442.06          |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 1,003,254.84        | 1.30              | 499,814.08          | 503,442.06          |
| 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          | 0.00              | 3,483.53            | 128,890.70          |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 6,967.08            | 0.00              | 3,483.53            | 3,483.55            |
| 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              | 11,658.30           | 12,341.70           |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 24,000.00           | 0.00              | 11,658.30           | 12,341.70           |
| 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            |

**000813**

000-000

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 35 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-218       | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 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      | 9,050.00   | 14,950.00   |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 24,000.00     | 0.00      | 9,050.00   | 14,950.00   |
| 822-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 12,000.00     | 35.72     | 5,675.43   | 6,360.29    |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 12,000.00     | 35.72     | 5,675.43   | 6,360.29    |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 106,000.00    | 83,819.30 | 148,002.82 | 41,816.48   |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 106,000.00    | 83,819.30 | 148,002.82 | 41,816.48   |
| 822-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS   | 0.00          | 70,596.00 | 70,596.00  | 0.00        |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN   | 0.00          | 70,596.00 | 70,596.00  | 0.00        |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 96,000.00     | 0.00      | 43,702.49  | 52,297.51   |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 96,000.00     | 0.00      | 43,702.49  | 52,297.51   |
| 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  | 13,202.81  | 25,024.98   |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 36,000.00     | 2,227.79  | 13,202.81  | 25,024.98   |

**000814**

**000201**

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 36 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 452.58    | 452.58     | 0.00        |
| 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  | 11,879.46  | 8,930.88    |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 19,000.00     | 1,810.34  | 11,879.46  | 8,930.88    |
| 822-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 40,000.00     | 36,680.00 | 76,680.00  | 0.00        |
| 822-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 40,000.00     | 36,680.00 | 76,680.00  | 0.00        |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,500,000.00  | 0.00      | 648,982.90 | 851,017.10  |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 1,500,000.00  | 0.00      | 648,982.90 | 851,017.10  |
| 822-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 9,588.00      | 0.00      | 3,524.00   | 6,064.00    |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 9,588.00      | 0.00      | 3,524.00   | 6,064.00    |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 14,400.00     | 0.00      | 9,620.00   | 4,780.00    |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 14,400.00     | 0.00      | 9,620.00   | 4,780.00    |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 4,912.50  | 4,912.50   | 0.00        |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 4,912.50  | 4,912.50   | 0.00        |
| 822-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 60,000.00     | 0.00      | 12,003.00  | 47,997.00   |
| 822-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS   | 60,000.00     | 0.00      | 12,003.00  | 47,997.00   |

**000815**

**000202**

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 37 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 6,000.00      | 0.00      | 1,860.00  | 4,140.00    |
| 822-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | 6,000.00      | 0.00      | 1,860.00  | 4,140.00    |
| 822-347       | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 44,140.04 | 44,140.04 | 0.00        |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 44,140.04 | 44,140.04 | 0.00        |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 12,500.00     | 6,302.28  | 13,802.28 | 5,000.00    |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 12,500.00     | 6,302.28  | 13,802.28 | 5,000.00    |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,500.00     | 0.00      | 1,470.00  | 9,030.00    |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.     | 10,500.00     | 0.00      | 1,470.00  | 9,030.00    |
| 822-372       | PASAJES TERRESTRES  | 12,000.00     | 0.00      | 1,400.00  | 10,600.00   |
| 822-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.   | 12,000.00     | 0.00      | 1,400.00  | 10,600.00   |
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 160,000.00    | 0.00      | 77,824.00 | 82,176.00   |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 160,000.00    | 0.00      | 77,824.00 | 82,176.00   |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 34,432.33     | 0.00      | 15,098.00 | 19,334.33   |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES   | 34,432.33     | 0.00      | 15,098.00 | 19,334.33   |
| 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    |

**000203**

**000816**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 38 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                         | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|---------------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| 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         |
| <b>823</b>    | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11,245.98</b> | <b>270,800.28</b> | <b>259,554.30</b> |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                       | 0.00          | 0.19             | 1.30              | 1.11              |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.   | 0.00          | 0.19             | 1.30              | 1.11              |
| 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          | 7,745.58         | 83,819.30         | 76,073.72         |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                | 0.00          | 7,745.58         | 83,819.30         | 76,073.72         |
| 823-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                | 0.00          | 0.00             | 70,596.00         | 70,596.00         |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                    | 0.00          | 0.00             | 70,596.00         | 70,596.00         |

**000204**

**000817**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 39 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| 823-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 1,276.93 | 0.00      | -1,276.93   |
| 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          | 1,023.28 | 2,227.79  | 1,204.51    |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 1,023.28 | 2,227.79  | 1,204.51    |
| 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    |
| 823-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS            | 0.00          | 0.00     | 36,680.00 | 36,680.00   |
| 823-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO      | 0.00          | 0.00     | 36,680.00 | 36,680.00   |
| 823-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0.00          | 0.00     | 4,912.50  | 4,912.50    |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00          | 0.00     | 4,912.50  | 4,912.50    |
| 823-347       | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 0.00     | 500.00    | 500.00      |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 0.00     | 500.00    | 500.00      |

**000205**

**000818**

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 40 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL   |
|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 0.00                | 44,140.04           | 44,140.04     |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 0.00                | 44,140.04           | 44,140.04     |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 0.00                | 6,302.28            | 6,302.28      |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 0.00                | 6,302.28            | 6,302.28      |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 1,200.00            | 0.00                | -1,200.00     |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.     | 0.00          | 1,200.00            | 0.00                | -1,200.00     |
| 823-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA   | 0.00          | 0.00                | 6,577.59            | 6,577.59      |
| 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     |
| <b>824</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,809,956.37</b> | <b>1,809,776.37</b> | <b>180.00</b> |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.   | 0.00          | 499,813.89          | 499,813.89          | 0.00          |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.   | 0.00          | 499,813.89          | 499,813.89          | 0.00          |
| 824-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                      | 0.00          | 3,483.53            | 3,483.53            | 0.00          |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.   | 0.00          | 3,483.53            | 3,483.53            | 0.00          |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                     | 0.00          | 11,658.30           | 11,658.30           | 0.00          |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | 0.00          | 11,658.30           | 11,658.30           | 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          |

**000819**

**000206**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 41 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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          | 9,050.00   | 9,050.00   | 0.00        |
| 824-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00          | 9,050.00   | 9,050.00   | 0.00        |
| 824-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 5,675.43   | 5,675.43   | 0.00        |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 5,675.43   | 5,675.43   | 0.00        |
| 824-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 140,257.24 | 140,077.24 | 180.00      |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 140,257.24 | 140,077.24 | 180.00      |
| 824-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS   | 0.00          | 70,596.00  | 70,596.00  | 0.00        |
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN   | 0.00          | 70,596.00  | 70,596.00  | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 43,702.49  | 43,702.49  | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 43,702.49  | 43,702.49  | 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          | 12,179.53  | 12,179.53  | 0.00        |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 12,179.53  | 12,179.53  | 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        |

000820

000207

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 42 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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          | 11,879.46  | 11,879.46  | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 11,879.46  | 11,879.46  | 0.00        |
| 824-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 76,680.00  | 76,680.00  | 0.00        |
| 824-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 76,680.00  | 76,680.00  | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 824-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 0.00          | 3,524.00   | 3,524.00   | 0.00        |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00          | 3,524.00   | 3,524.00   | 0.00        |
| 824-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 9,620.00   | 9,620.00   | 0.00        |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 0.00          | 9,620.00   | 9,620.00   | 0.00        |
| 824-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 4,912.50   | 4,912.50   | 0.00        |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 4,912.50   | 4,912.50   | 0.00        |
| 824-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 12,003.00  | 12,003.00  | 0.00        |
| 824-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS   | 0.00          | 12,003.00  | 12,003.00  | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 1,860.00   | 1,860.00   | 0.00        |
| 824-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 0.00          | 1,860.00   | 1,860.00   | 0.00        |
| 824-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |

000821

000203

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 43 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 500.00    | 500.00    | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 44,140.04 | 44,140.04 | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 44,140.04 | 44,140.04 | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 13,802.28 | 13,802.28 | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 13,802.28 | 13,802.28 | 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          | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00        |
| 824-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.   | 0.00          | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00        |
| 824-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00          | 77,824.00 | 77,824.00 | 0.00        |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 0.00          | 77,824.00 | 77,824.00 | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES   | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 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        |

000209

000822



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 44 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL      |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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             |
| <b>825</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,809,776.37</b> | <b>1,753,866.73</b> | <b>55,909.64</b> |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 0.00          | 499,813.89          | 499,813.89          | 0.00             |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 0.00          | 499,813.89          | 499,813.89          | 0.00             |
| 825-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 3,483.53            | 3,483.53            | 0.00             |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 0.00          | 3,483.53            | 3,483.53            | 0.00             |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 11,658.30           | 10,500.34           | 1,157.96         |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 0.00          | 11,658.30           | 10,500.34           | 1,157.96         |
| 825-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 1,429.32            | 1,429.32            | 0.00             |
| 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          | 9,050.00            | 5,089.00            | 3,961.00         |
| 825-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00          | 9,050.00            | 5,089.00            | 3,961.00         |
| 825-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 5,675.43            | 4,938.78            | 736.65           |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 5,675.43            | 4,938.78            | 736.65           |

000210

000823



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 45 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 0.00          | 140,077.24 | 113,282.99 | 26,794.25   |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE  | 0.00          | 140,077.24 | 113,282.99 | 26,794.25   |
| 825-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 0.00          | 70,596.00  | 60,420.00  | 10,176.00   |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN  | 0.00          | 70,596.00  | 60,420.00  | 10,176.00   |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 43,702.49  | 42,870.70  | 831.79      |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 43,702.49  | 42,870.70  | 831.79      |
| 825-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                      | 0.00          | 439.66     | 439.66     | 0.00        |
| 825-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  | 0.00          | 439.66     | 439.66     | 0.00        |
| 825-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,179.53  | 8,643.32   | 3,536.21    |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,179.53  | 8,643.32   | 3,536.21    |
| 825-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 452.58     | 452.58     | 0.00        |
| 825-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 452.58     | 452.58     | 0.00        |
| 825-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.         | 0.00          | 249.14     | 249.14     | 0.00        |
| 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          | 11,879.46  | 11,378.46  | 501.00      |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 11,879.46  | 11,378.46  | 501.00      |
| 825-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 76,680.00  | 76,160.00  | 520.00      |
| 825-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO            | 0.00          | 76,680.00  | 76,160.00  | 520.00      |

**000324**

**000211**

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 46 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 825-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 0.00          | 3,524.00   | 3,444.00   | 80.00       |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00          | 3,524.00   | 3,444.00   | 80.00       |
| 825-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 9,620.00   | 9,620.00   | 0.00        |
| 825-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 0.00          | 9,620.00   | 9,620.00   | 0.00        |
| 825-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 4,912.50   | 1,950.00   | 2,962.50    |
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 4,912.50   | 1,950.00   | 2,962.50    |
| 825-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 12,003.00  | 12,003.00  | 0.00        |
| 825-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS   | 0.00          | 12,003.00  | 12,003.00  | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 1,860.00   | 1,860.00   | 0.00        |
| 825-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 0.00          | 1,860.00   | 1,860.00   | 0.00        |
| 825-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 500.00      |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 500.00     | 0.00       | 500.00      |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 44,140.04  | 42,690.04  | 1,450.00    |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 44,140.04  | 42,690.04  | 1,450.00    |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 13,802.28  | 12,200.00  | 1,602.28    |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 13,802.28  | 12,200.00  | 1,602.28    |

000325

000212

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 47 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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          | 1,400.00  | 300.00    | 1,100.00    |
| 825-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.   | 0.00          | 1,400.00  | 300.00    | 1,100.00    |
| 825-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00          | 77,824.00 | 77,824.00 | 0.00        |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 0.00          | 77,824.00 | 77,824.00 | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00        |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES   | 0.00          | 15,098.00 | 15,098.00 | 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        |

000213

000826



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 48 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00          | 1,753,866.73 | 1,708,042.73 | 45,824.00   |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 0.00          | 499,813.89   | 499,813.89   | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 0.00          | 499,813.89   | 499,813.89   | 0.00        |
| 826-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 3,483.53     | 3,483.53     | 0.00        |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 0.00          | 3,483.53     | 3,483.53     | 0.00        |
| 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          | 5,089.00     | 1,200.00     | 3,889.00    |
| 826-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00          | 5,089.00     | 1,200.00     | 3,889.00    |
| 826-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 4,938.78     | 4,938.78     | 0.00        |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 4,938.78     | 4,938.78     | 0.00        |
| 826-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 113,282.99   | 112,832.99   | 450.00      |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 113,282.99   | 112,832.99   | 450.00      |
| 826-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS   | 0.00          | 60,420.00    | 60,420.00    | 0.00        |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN   | 0.00          | 60,420.00    | 60,420.00    | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 42,870.70    | 42,870.70    | 0.00        |

**000827**

**000214**

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 49 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 42,870.70  | 42,870.70  | 0.00        |
| 826-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00          | 439.66     | 439.66     | 0.00        |
| 826-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 0.00          | 439.66     | 439.66     | 0.00        |
| 826-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 8,643.32   | 8,643.32   | 0.00        |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 8,643.32   | 8,643.32   | 0.00        |
| 826-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 452.58     | 452.58     | 0.00        |
| 826-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 452.58     | 452.58     | 0.00        |
| 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          | 11,378.46  | 11,378.46  | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 11,378.46  | 11,378.46  | 0.00        |
| 826-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 76,160.00  | 76,160.00  | 0.00        |
| 826-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 76,160.00  | 76,160.00  | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 648,982.90 | 648,982.90 | 0.00        |
| 826-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 0.00          | 3,444.00   | 3,444.00   | 0.00        |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00          | 3,444.00   | 3,444.00   | 0.00        |
| 826-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 9,620.00   | 9,620.00   | 0.00        |

000828

000215

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 50 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 826-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                       | 0.00          | 9,620.00  | 9,620.00  | 0.00        |
| 826-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 0.00          | 1,950.00  | 1,950.00  | 0.00        |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.           | 0.00          | 1,950.00  | 1,950.00  | 0.00        |
| 826-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00          | 12,003.00 | 12,003.00 | 0.00        |
| 826-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS  | 0.00          | 12,003.00 | 12,003.00 | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 0.00          | 1,860.00  | 1,860.00  | 0.00        |
| 826-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | 0.00          | 1,860.00  | 1,860.00  | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 42,690.04 | 42,690.04 | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 42,690.04 | 42,690.04 | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00        |
| 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        |
| 826-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00          | 77,824.00 | 38,912.00 | 38,912.00   |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 0.00          | 77,824.00 | 38,912.00 | 38,912.00   |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 15,098.00 | 12,525.00 | 2,573.00    |

**000329**

**000216**

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 51 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                            | 0.00          | 15,098.00           | 12,525.00   | 2,573.00            |
| 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                |
| <b>827</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                           | <b>0.00</b>   | <b>1,708,042.73</b> | <b>0.00</b> | <b>1,708,042.73</b> |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 499,813.89          | 0.00        | 499,813.89          |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 0.00          | 499,813.89          | 0.00        | 499,813.89          |
| 827-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 3,483.53            | 0.00        | 3,483.53            |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 0.00          | 3,483.53            | 0.00        | 3,483.53            |
| 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           |

000830

000217

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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 52 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 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    |
| 827-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 4,938.78   | 0.00   | 4,938.78    |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 4,938.78   | 0.00   | 4,938.78    |
| 827-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 112,832.99 | 0.00   | 112,832.99  |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 112,832.99 | 0.00   | 112,832.99  |
| 827-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS   | 0.00          | 60,420.00  | 0.00   | 60,420.00   |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN   | 0.00          | 60,420.00  | 0.00   | 60,420.00   |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 42,870.70  | 0.00   | 42,870.70   |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 42,870.70  | 0.00   | 42,870.70   |
| 827-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00          | 439.66     | 0.00   | 439.66      |
| 827-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 0.00          | 439.66     | 0.00   | 439.66      |
| 827-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 8,643.32   | 0.00   | 8,643.32    |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 8,643.32   | 0.00   | 8,643.32    |
| 827-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 452.58     | 0.00   | 452.58      |
| 827-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 452.58     | 0.00   | 452.58      |

000831

000218

"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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 53 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 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          | 11,378.46  | 0.00   | 11,378.46   |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 11,378.46  | 0.00   | 11,378.46   |
| 827-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 76,160.00  | 0.00   | 76,160.00   |
| 827-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 76,160.00  | 0.00   | 76,160.00   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 648,982.90 | 0.00   | 648,982.90  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 648,982.90 | 0.00   | 648,982.90  |
| 827-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 0.00          | 3,444.00   | 0.00   | 3,444.00    |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00          | 3,444.00   | 0.00   | 3,444.00    |
| 827-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 9,620.00   | 0.00   | 9,620.00    |
| 827-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 0.00          | 9,620.00   | 0.00   | 9,620.00    |
| 827-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 1,950.00   | 0.00   | 1,950.00    |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,950.00   | 0.00   | 1,950.00    |
| 827-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 12,003.00  | 0.00   | 12,003.00   |
| 827-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS   | 0.00          | 12,003.00  | 0.00   | 12,003.00   |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 1,860.00   | 0.00   | 1,860.00    |
| 827-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 0.00          | 1,860.00   | 0.00   | 1,860.00    |

000219

000832

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 54 de 55

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 42,690.04 | 0.00   | 42,690.04   |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 42,690.04 | 0.00   | 42,690.04   |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 12,200.00 | 0.00   | 12,200.00   |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 12,200.00 | 0.00   | 12,200.00   |
| 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      |
| 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      |
| 827-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00          | 38,912.00 | 0.00   | 38,912.00   |
| 827-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 0.00          | 38,912.00 | 0.00   | 38,912.00   |
| 827-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 12,525.00 | 0.00   | 12,525.00   |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES   | 0.00          | 12,525.00 | 0.00   | 12,525.00   |
| 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    |

000220

000833



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 55 de 55

| CUENTA                    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTAL</b> |  |               | <b>12,694,132.45</b> | <b>12,694,132.45</b> |             |



PRESENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

*[Handwritten Signature]*  
 COMISARIO

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000221

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

000831

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

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2023**



**ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL**

000222

000035



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

000223

| NÚMERO<br>(5)                | DECRETO LEGISLATIVO |                                | TIPO DE<br>OBLIGACIÓN<br>(8) | FECHA DE<br>CONTRATACIÓN<br>(9) | PLAZO PACTADO<br>(10) | TASA DE INTERÉS<br>PACTADA<br>(11) | GARANTÍA<br>OTORGADA<br>(12) | DESTINO<br>(13) | ACREEDOR,<br>PROVEEDOR O<br>CONTRATISTA<br>(14) | MONTO ORIGINAL CONTRATADO |                   | AMORTIZACIÓN<br>MENSUAL<br>(17) | IMPORTE AMORTIZADO |                   | SALDO<br>(20) |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                              | NÚMERO<br>(6)       | FECHA DE<br>PUBLICACIÓN<br>(7) |                              |                                 |                       |                                    |                              |                 |   | CAPITAL<br>(15)           | INTERESES<br>(16) |                                 | CAPITAL<br>(18)    | INTERESES<br>(19) |               |
| <b>NO APLICA</b>             |                     |                                |                              |                                 |                       |                                    |                              |                 |   |                           |                   |                                 |                    |                   |               |
| TOTALES: (21) (22) (23) (24) |                     |                                |                              |                                 |                       |                                    |                              |                 |   |                           |                   |                                 |                    |                   |               |

NOTAS: (25)



**PRESIDENCIA**  
**HELENA RAMÍREZ**  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024

*[Signature]*  
 C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

**COMISARIO**  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 C. RICARDO XALILA ALBOR  
 DIRECTOR/COMAPA

**COMAPA**  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ENCARGADO DE LA CONTABLE 2024  
 L.C.P. HUGO DANIEL JUEZ GONZÁLEZ

000836

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



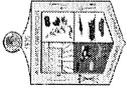


000227

**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA                               | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS |            |      |
|------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------|------|
|                                    |                    |  |  |                    |           |                  |                 |                    |                |                   |                               | TIPO          | CANTIDAD   |      |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | Crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, en beneficio de los usuarios. | MUNICIPAL          | ISSAP     | INDICE           | 100%            | \$ 2,104,073.07    | 86%            | \$ 1,809,776.37   | 86%                           | Ciudadanía    | 8807       |      |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PEE       | FORCENT AJE      | 100             |                    | 100            |                   |                               | 100%          | Ciudadanía | 8807 |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PMUS      | FORCENT AJE      | 30              |                    | 0.00           |                   |                               | 0%            | Ciudadanía | 8807 |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PEA       | FORCENT AJE      | 100             |                    | 0.00           |                   |                               | 0%            | Ciudadanía | 8807 |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PAC       | FORCENT AJE      | 100             |                    | 0.00           |                   |                               | 0%            | Ciudadanía | 8807 |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PDF       | FORCENT AJE      | 100             |                    | 0.00           |                   |                               | 0%            | Ciudadanía | 8807 |
| COMAPA                             | COMAPA             | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR |  | MUNICIPAL          | PAMEDE    | FORCENT AJE      | 100             |                    | 0              |                   |                               | 0%            | Ciudadanía | 8807 |
|                                    |                    |  |  |                    |           |                  |                 |                    |                |                   |                               |               |            |      |

**RESIDENCIA**  
**ALCANTARILLADO**  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE RO OBREGÓN, MICH.  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 21 - 2024

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
 AL C. RICARDO AYALA ALBORCH  
 DIRECTOR COMAPA  
 2024 - 2024

**COMISARIO**  
 C. ADELARDO HERNANDEZ RAMIREZ

**SECRETARIO**  
 L. C. P. HUGO RAMIREZ GONZALEZ  
 EN CARTELERA  
 AL C. ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024

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

000830

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



**EJERCICIO  
2023**

000849

000226

DEPENDENCIA: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON MICH.  
OFICIO: COMAPA/AO/ABR/0100/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Alvaro Obregon, a 28 de julio del 2023.

**DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**PRESENTE.**

Por medio de este conducto en cumplimiento en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán en con base a lo señalado por los artículos 19 y 20 del Reglamento del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, y dando cumplimiento a sus instrucciones me permito informar a usted que no se contó con Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio 2023, derivado a que dentro de las actividades de este comité este no realiza obras directamente por contratación, licitación, adjudicación directa o cualquier otro medio contempladas dentro del presupuesto ejercicio 2023.

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable me despido no sin antes evitarles un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**C. RICARDO AYALA ALBOR**  
**DIRECTOR**  
**COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.**

C.c.p. DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ – Presidente Municipal / Para su conocimiento.  
C. ADELAIIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ – Comisario de la Junta de Gobierno / Para su seguimiento.  
Archivo

000841