

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

## **TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO A SEPTIEMBRE 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., Septiembre 2023.**

**T00000**

# ÍNDICE DEL CONTENIDO

## TERCER 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 ingreso.
  - II. Estado analítico de ingresos, del que deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento.
  - III. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa UR
  - IV. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa.
  - V. Estado analítico de ingresos clasificación económica.
  - VI. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto
  - VII. 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.

000002

- 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.
    - ANEXO. POA EJERCICIO 2023.


El que suscribe C. ADELAIDO 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. 26 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 27 veintisiete días del mes de octubre 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. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ~~

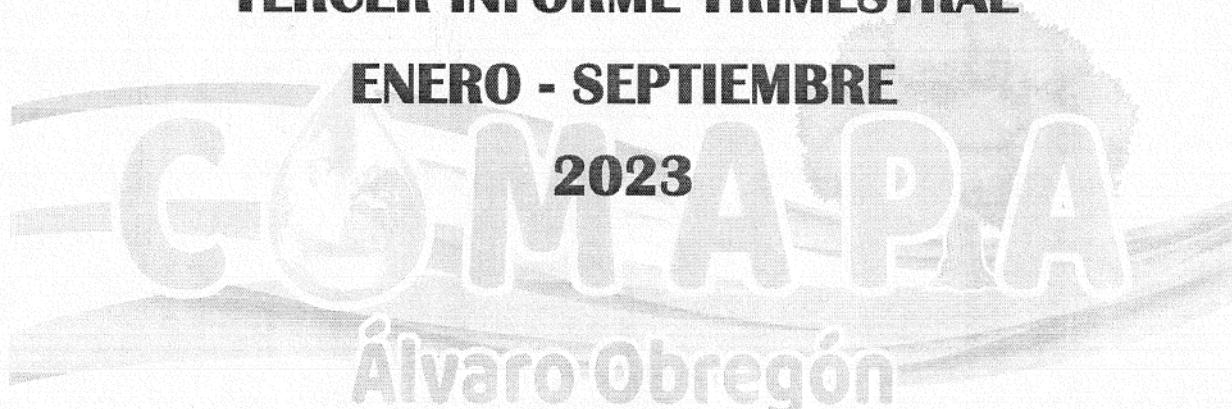


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



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

000004

En Álvaro Obregón, Michoacán, Municipio del mismo nombre, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo siendo las **12:05 horas del día viernes 27 de octubre 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. 26** en los términos de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 48, 49 y 50 convocada bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

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

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

El C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno notifica y ratifica al presidente de la Junta de Gobierno y a los convocados que existe Quorum legal para sesionarse apertura la sesión siendo las **12:10 hrs. del día viernes 27 de octubre 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.

*Adelaido Hernández Ramírez*  
*Pedro Graciano Ávalos*

*David Albor Fuerte*

*Antonio Fonseca Mora*

*[Signature]*

000004

**4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL TERCER 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 de los estados financieros, y anexos que integran el **Tercer 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 TERCER 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 periodo 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.

Antonio Fonseca  
Hora

**6. ASUNTOS GENERALES**

No hay asuntos generales que tratar en esta junta

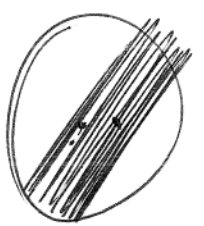


**7. CLAUSURA**

El Dr. Fernando Sánchez Juárez menciona que no habiendo más asunto que tratar se da por clausurada la sesión **No. 26 de la Junta de Gobierno** siendo las **12:58 horas del día viernes 27 de octubre del 2023.**



INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO





DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO



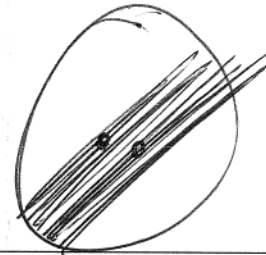
C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA



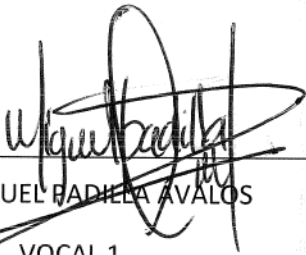
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

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

Antonio Fonseca Mora

C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 3

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL  
ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



**INFORMACIÓN CONTABLE CONAC**

000005

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	2,623,276.11	2,779,587.39
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,621,119.27	2,777,414.51
PRODUCTOS	2,156.84	1,691.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	481.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	165,704.21	248,304.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	165,704.21	248,304.61
<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>2,788,980.32</b>	<b>3,027,892.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>2,499,939.02</b>	<b>2,370,721.69</b>
SERVICIOS PERSONALES.	749,204.54	792,142.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	467,437.83	382,119.81
SERVICIOS GENERALES	1,283,296.65	1,196,459.65
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>24,470.84</b>	<b>28,038.97</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	24,470.84	28,038.97
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PÚBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,524,409.86</b>	<b>2,398,760.66</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>264,570.46</b>	<b>629,131.34</b>



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

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

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
COMISARIO

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

000006



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	189,204.66	384,194.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	111,674.91	109,262.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,099,204.68	853,431.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,081.04	8,547.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,294,490.38</b>	<b>1,246,172.78</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>111,674.91</b>	<b>109,262.65</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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.	285,685.71	251,467.98	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>111,674.91</b>	<b>109,262.65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,142,673.85</b>	<b>1,136,122.41</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,437,164.23</b>	<b>2,382,295.19</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>914,950.98</b>	<b>862,494.20</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	264,570.46	629,131.34
			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 DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,325,489.32</b>	<b>2,273,032.54</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,437,164.23</b>	<b>2,382,295.19</b>



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.

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGON, MICH.

L. C. P. HUGO DANIEL VILLALBA GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000007





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 SEPTIEMBRE 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	-152,447.20	0.00	264,570.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	264,570.46	0.00	264,570.46
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	264,570.46	0.00	2,325,489.32



\*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, MICH.

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ, MICH.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

000008

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		54,869.04
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		48,317.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,989.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		245,772.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,465.96	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		6,551.44
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.	34,217.73	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		2,412.26
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		2,412.26
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,412.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		2,412.26
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 PUBLICA/PATRIMONIO</b>		52,456.78
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		52,456.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		364,560.88
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		

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

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

000003

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



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

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>3,027,892.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,621,119.27	2,777,414.51
PRODUCTOS	2,156.84	1,691.78
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	165,704.21	248,304.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>2,499,939.02</b>	<b>2,370,721.69</b>
SERVICIOS PERSONALES.	749,204.54	792,142.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	467,437.83	382,119.81
SERVICIOS GENERALES	1,283,296.65	1,196,459.65
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>289,041.30</b>	<b>657,170.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>24,407.26</b>	<b>251,467.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,407.26	251,467.98
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>65,240.01</b>	<b>1,415,629.36</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	24,470.84	28,038.97
<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>74,326.46</b>	<b>1,753,163.85</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	74,326.46	1,753,163.85
INTERNO	74,326.46	1,753,163.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>241,629.25</b>	<b>861,978.70</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,925.94	0.00
INTERNO	30,925.94	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	210,703.31	861,978.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-167,302.79</b>	<b>891,185.15</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>80,905.76</b>	<b>384,194.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>108,298.90</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>189,204.66</b>	<b>384,194.08</b>



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



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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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

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

000010

## 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 SEPTIEMBRE 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 **\$ 189,204.66 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 66/100 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 **\$ 129,860.25 (Ciento Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta Pesos 25/100 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 \$ 129,001.86 que corresponde a los cortes pendientes de depósitos del 17 de agosto por \$ 4,076.07; 18 de agosto por \$ 6,770.33; 21 de agosto por \$ 8,044.35; 22 de agosto por \$ 1,263.37 ; 28 de agosto por \$ 7,518.89; 29 de agosto por 5,925.89; 30 de agosto por \$ 3,677.61; 31 de agosto por \$ 2,775.31; 01 de septiembre por \$ 3259.97; 04 de septiembre \$ 9,127.72; 05 de septiembre por \$ 1627.10; 06 de septiembre por \$ 1,601.63; 07 de septiembre por \$ 3,242.51; 08 de septiembre por \$ 4,069.58; 11 de septiembre por \$ 1709.62; 12 de septiembre por \$ 13,523; 13 de septiembre por \$ 7,033.07; 14 de septiembre por \$ 3,964.92; 15 de septiembre por \$ 4,517.90; 18 de septiembre por \$ 7,406.10; 19 de septiembre por \$ 6,832.25; 20; 20 de septiembre por \$ 4,417.53; 21 de septiembre por \$ 886.38; 22 de septiembre por \$ 2,801.34; 25 de septiembre por \$ 3,481.38; 26 de septiembre por \$ 1262.89; 27 de septiembre por \$ 3,371.11; 28 de septiembre por \$ 3,322.71; 29 de septiembre por \$ 2,095.03; la subcuenta 1111-002-00001 Fondo Fijo / Revolvente por \$ 858.00 y la subcuenta 1111-001-00001 de caja de ingresos del COMAPA por \$0.39

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 59,344.41 (Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de bancos en la cuenta 000186148754 del Banco Afirme, S.A. de C.V. por \$ 59,305.69 y en la cuenta 01720165918739 de Banco Azteca S.A. por \$ 38.72

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 1,099,204.68 (Un Millón Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 68/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 45,098.46 (Cuarenta y Cinco Mil Noventa y Ocho Pesos 46/100 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 \$17,010.50; 1123-001-00003 Brenda Citlali Morales Vázquez por \$ 9000; 1123-001-00004 Jorge Luis Zacarías Silva por \$15,000.00 y la cuenta 1123-001-00006 Ricardo Ayala Albor Tarjeta COMAPA debito Azteca la cual representa los traspasos bancarios realizado por el director de la cuenta receptora AZTECA de los cobros de agua y alcantarillado a la tarjeta propia del este comité para las compras desarrolladas por el propio director por \$ 4,087.86.

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 **\$ 1,054,106.21 (Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Seis Pesos 21/100 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 **\$ 6,081.04 (Seis Mil Ochenta y Un Pesos 4/100 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 **\$ 6,081.04 (Seis Mil Ochenta y Un Pesos 4/100 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 de esta cuenta se integra de la siguiente manera: con la subcuenta 1131-001 Verónica Ahumada

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Millán por \$ 400.00; 1131-002 Alfonso Orozco Chanócuca por \$ 2,614.00; 1131-005 Anticipo Grupo Octano SA de CV por \$ 1,597.04; 1131-007 Alejandra Dolores Hidalgo por \$ 520.00; y la Subcuenta 1131-008 Mario Eduardo Muñoz Ruiz por \$ 950.00

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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 \$51,761.23; 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 \$58,291.38. Al 30 de Septiembre del 2023, este comité cuenta dentro de su inventario de equipo de transporte con una camioneta Nissan, 2 motocicletas Vento, una motocicleta Italika y una camioneta Ford Explorer.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 cuenta está integrada por las subcuentas 12463-563 Maquinaria y Equipo de Construcción por \$70,125.63; 12465-566 Equipos de Comunicación y Telecomunicación por \$ 4,568.97; 12467-567 Herramientas y Máquina Herramienta por \$ 6,514.01 y 12469-569 Otros Equipos por \$ 12,056.04

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 285,685.71 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100 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 **\$ 285,685.71 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100 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 \$ 40,113.69; Depreciación acumulada de muebles excepto de muebles de oficina y estantería por \$ 1,602.39; Depreciación acumulada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información por \$ 68,205.85 Depreciación acumulados de vehículos y equipo terrestre por \$ 92,108.83; Depreciación acumulada de otros equipos de transporte por \$ 24,607.91; Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción por \$ 54,347.34 y Depreciación acumulada de equipos de comunicación y telecomunicación por \$ 3,502.44; depreciación acumulada de herramientas y máquinas Herramientas \$ 381.48; Depreciación acumulada de otros equipos por \$ 815.78 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 **\$ 111,674.91 (Ciento Once Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 91/100 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 76,519.26 (Setenta y Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos 26/100 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: 2112-001-00001-0003 Grupo Octano, S.A. por el gasto de consumo de gasolina al mes de septiembre por \$ 500.00; 2112-001-0001-0023 Paulina Anais Díaz Gómez por \$15,550.00; 2112-001-00001-0042 Contabilidad y Sistemas de Armonización Contable por \$ 13,923.49; 2112-001-00001-0069 Martha Sevilla Ambriz por \$ 12,894.44; 2112-001-00001-0076 Noé Hernández por \$ 8,844.82; 2112-001-00001-0082 Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico SA de CV por \$ 14,482.51; 2112-001-00001-0083 Iván Vázquez Mora por \$ 2,088.00; 2112-001-00001-0089 Jairo González por \$1,500; 2112-001-00001-0094 Jessica Melania Martínez Bucio por \$ 800.00; 2112-001-00001-0095 Eduardo Mora Saucedo por \$ 500; 2112-001-00001-0104 María Luisa García Medina por \$ 375.00; 2112-001-00001-0106 Anayeli Sánchez Orozco por \$ 2,701.00; 2112-001-00001-0109 Alejandro Camarena N por \$ 1,200.00; y 2112-0001-00001-0111 Pablo Ramiro Becerril Ayala por \$ 1,160.00

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 5,631.76 (Cinco Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 29,523.89 (Veintinueve Mil Quinientos Veintitrés Pesos 89/100 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 \$ 2,770.00; 119-001-00005-0029 Diferencia en Cambios por \$ 9.46; 119-001-00005-0048 Comisión Nacional del Agua por \$ 0.00; 2119-001-00005-0045 Gobierno del Estado de Michoacán por \$ 2,452.00; 119-001-00005-0062 Ricardo Amezcua Huerta por \$ 300.00; 119-001-00005-0071 Ricardo Ayala Albor por \$ 18,515.00; 119-001-00005-0073 Edgar Avalos Quintana \$ 1,810.00; 119-001-00005-0075 Brenda Citlali Morales Vázquez \$ 239.00; 2119-001-00005-0077 por \$ 400.00; 119-001-00005-0083 José Calor Sánchez León \$ 142.00; 119-001-00005-0093 Roberto Chihuahue Chávez por 146.00; 119-001-00005-0095 Alexis Emmanuel Hernández Juárez por \$ 1,462.96; 119-001-00005-00 Daniel Arellano González por \$ 1,184.00; 2119-991-99101 ADEFAS por \$ 93.47

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 2,621,119.27 (Dos Millones Seiscientos Veintiún Mil Ciento Diecinueve Pesos 27/100 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 \$ 2, 099,170.72 corresponden al servicio de agua potable y alcantarillado; \$428,059.07 por servicio de alcantarillado; \$ 28,490.88 por contratos nuevos; \$301.72 por reconexiones; \$ 2,930.95 por cambio de propietario; \$ 1.077.60 por suspensiones y bajas; \$310.35 por constancia de no adeudo y \$ 60,777.98 por recargos.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 2,156.84 (Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 84/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Esta partida represente los intereses bancarios recibidos de la cuenta bancaria Azteca

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

### **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 **\$ 165,704.21 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cuatro Pesos 21/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

actividades. Esta partida representa al subsidio mensual recibido por el Municipio para la compra de Hipoclorito de Sodio.

### 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 **\$ 2,788,980.32 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos 32/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 749,204.54 (Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 54/100 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 **\$ 467,437.83 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 83/100 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 **\$ 1, 283,296.65 (Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 65/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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 \$ **24,470.84 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 84/100 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 \$ **2,524,409.86 (Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 86/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **264,570.46 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta Pesos 46/100 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
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 \$ **264,570.46 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta Pesos 46/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	264,570.46	264,570.46
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>264,570.46</b>	<b>914,950.98</b>

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

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **189,204.66 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 66/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	129,860.25	42,993.45
BANCOS / TESORERÍA.	59,344.41	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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>189,204.66</b>	<b>108,298.90</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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)	264,570.46	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 EFECTIVO	24,470.84	37,849.44
DEPRECIACIÓN	23,441.85	37,316.11
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,028.99	533.33
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>289,041.30</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 ÁLVARO OBREGÓN</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,788,980.32</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>2,788,980.32</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

<b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>2,588,412.10</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 Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	21,550.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,633.63
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	47,640.33
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>24,470.84</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,470.84
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	2,524,409.86
------------------------------	--------------

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

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

#### 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 \$ **560,277.11 (Quinientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-256,019.68 (-Doscientos Cincuenta y Seis Mil Diecinueve Pesos 68/100 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 \$ **2,788,980.32 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos 32/100 M.N.)**, se registran

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **2,788,980.32 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos 32/100 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 \$ **1,222,067.72 (Un Millón Doscientos Veintidós Mil Sesenta y Siete Pesos 72/100 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 \$ **349,382.82 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 82/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **2,588,592.10 (Dos Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 10/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 2, 588,412.10 (Dos Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 10/100 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 \$ 2, 516,110.05 (Dos Millones Quinientos Dieciséis Mil Ciento Diez Pesos 5/100 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 \$ 2, 486,042.88 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Dos Pesos 88/100 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.

#### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

#### 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 manuales 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*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

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,



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### CONTRIBUCIONES FEDERALES OBLIGADAS A PAGAR O RETENER

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

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

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

PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), CUANDO SEAMOS SUJETOS OBLIGADOS COMO ENTE PÚBLICO A COBRAR ESTE IMPUESTO Y A REALIZAR LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE; DEL CUAL EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

### CONTRIBUCIONES ESTATALES OBLIGADAS A PAGAR

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PATRÓN NO DEL EMPLEADO, POR LO QUE HEMOS DADO CUMPLIMIENTO CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD ESTATAL APLICABLE.

POR LO QUE AL CIERRE PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN QUE COMPRENDE DEL 01, DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS ES DE CUMPLIMIENTO TOTAL.

- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

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

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

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

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

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

- 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 8.- Devengo Contable

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

### 9.- Valuación

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

### 10.- Dualidad Económica

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

### 11.- Consistencia

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

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

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

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

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,



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MISMA QUE ES CONVERTIDA EN REGISTROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES POR EL SISTEMA, LOS CUALES SE GENERAN RECONOCIENDO EL EFECTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, CONFORME A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN SUS MOMENTOS DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA Y LEY DE INGRESOS RECAUDADA, EN EL SUPUESTO DE LOS EGRESOS SE DA CUMPLIMIENTO CON LOS MOMENTOS CONTABLES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO .

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

### 1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

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

### 2.- ENTES PÚBLICOS

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

### 3.- EXISTENCIA PERMANENTE

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

### 4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

### 5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### 8.- DEVENGO CONTABLE

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

### 9.- VALUACIÓN

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

### 10.- DUALIDAD ECONÓMICA

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

### 11.- CONSISTENCIA

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

D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA: EL ENTE, HA TENIDO LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA NORMATIVIDAD SUPLETORIA QUE CONFORME PASA EL TIEMPO SE HA MODIFICADO O CREADO POR DIFERENTES INSTITUCIONES, ES DECIR, SE TIENE COMO PRIMERA INSTANCIA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), PERO DE FORMA SUPLETORIA EL MUNICIPIO O ENTE HA NECESITADO LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 TRÁS 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

**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.

**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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I) RECLASIFICACIONES.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.

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

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

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

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

SOBRE ESTE ASPECTO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.

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

I) INVERSIONES EN VALORES.

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

J) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### K) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.

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

### 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

#### A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE REPORTA.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACÁN, 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

### 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A la fecha del presente informe el COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 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 OBREGÓN MICHOACÁN, 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.
- 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:

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

### 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 
- 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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

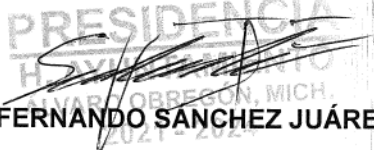
SOPORTE EN AMBAS DIRECCIONES ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA; COMO SON LAS SIGUIENTES ENTIDADES:, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

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

**FIRMAS**



**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ÁLVARO OBREGÓN, MICH.**  
**2021-2024**



**DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**



**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**

**COMISARIO**



**COMAPA**  
**Álvaro Obregón**

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

**C. RICARDO AYALA ALBOR**

**DIRECTOR DEL COMAPA**



**COMAPA**  
**Álvaro Obregón**

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

**Encargado Área Contable**





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>11,637,292.22</b>	<b>11,329,321.24</b>	<b>2,437,164.23</b>	<b>307,970.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,002,881.31</b>	<b>11,596,373.75</b>	<b>11,304,764.68</b>	<b>1,294,490.38</b>	<b>291,609.07</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	8,005,532.01	7,924,626.25	189,204.66	80,905.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	3,506,017.00	3,298,780.73	1,099,204.68	207,236.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	84,824.74	81,357.70	6,081.04	3,467.04
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>40,918.47</b>	<b>24,556.56</b>	<b>1,142,673.85</b>	<b>16,361.91</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	85.72	24,492.98	285,685.71	24,407.26
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



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

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

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO RICARDO AYALA ALBOR  
2021-2024  
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2021-2024  
Encargado Área Contable

000050

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
CONAC**

000051



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,045,000.00	-423,880.73	2,621,119.27	2,621,119.27	2,621,119.27	-423,880.73
PRODUCTOS	0.00	2,156.84	2,156.84	2,156.84	2,156.84	2,156.84
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	165,704.21	165,704.21	165,704.21	165,704.21	165,704.21
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,045,000.00</b>	<b>-256,019.68</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-256,019.68</b>

INGRESOS EXCEDENTES: -256,019.68



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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

000052

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


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


**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**


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



F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	3,045,000.00	-256,019.68	2,788,980.32	2,788,980.32	2,788,980.32	-256,019.68
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	3,045,000.00	-423,880.73	2,621,119.27	2,621,119.27	2,621,119.27	-423,880.73
PRODUCTOS	0.00	2,156.84	2,156.84	2,156.84	2,156.84	2,156.84
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	165,704.21	165,704.21	165,704.21	165,704.21	165,704.21
<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>3,045,000.00</b>	<b>-256,019.68</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>-256,019.68</b>
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-256,019.68</b>

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

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

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

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

**000053**

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	2,653,147.90	349,382.82	3,002,530.72	2,588,412.10	2,486,042.88	414,118.62
TOTAL DEL GASTO	2,653,147.90	349,382.82	3,002,530.72	2,588,412.10	2,486,042.88	414,118.62



PRESIDENCIA  
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
2021 - 2024

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICF

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMSARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICF

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."

000054



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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,653,147.90	349,382.82	3,002,530.72	2,588,412.10	2,486,042.88	414,118.62
TOTAL DEL GASTO	2,653,147.90	349,382.82	3,002,530.72	2,588,412.10	2,486,042.88	414,118.62



*[Signature]*  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2021 - 2024



COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 2021 - 2024  
 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  
 2021 - 2024  
 Encargado Área Contable

000055

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



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

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

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,551,387.46	330,749.19	2,882,136.65	2,499,939.02	2,397,569.80	382,197.63
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>2,653,147.90</b>	<b>349,382.82</b>	<b>3,002,530.72</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>414,118.62</b>



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

C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA

*[Signature]*  
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

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

*[Signature]*  
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

000056





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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	860,808.19	1.68	860,809.87	749,204.54	749,204.54	111,605.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	322,764.00	219,371.33	542,135.33	467,437.83	390,850.72	74,697.50
SERVICIOS GENERALES	1,367,815.27	111,376.18	1,479,191.45	1,283,296.65	1,257,514.54	195,894.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,470.38	18,633.63	55,104.01	40,832.75	40,832.75	14,271.26
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.	65,290.06	0.00	65,290.06	47,640.33	47,640.33	17,649.73
TOTAL DEL GASTO	2,653,147.90	349,382.82	3,002,530.72	2,588,412.10	2,486,042.88	414,118.62



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

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



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

L. C.P. 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."



# 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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	3,461,277.00	265,563.52	3,726,840.52	2,504,592.80	2,402,223.58	1,222,247.72
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>349,382.82</b>	<b>3,810,659.82</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>1,222,247.72</b>

  
**PRESIDENCIA**  
 H. ASUNTO LOCAL  
 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 GONZALEZ  
 Encargado Área Contable

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

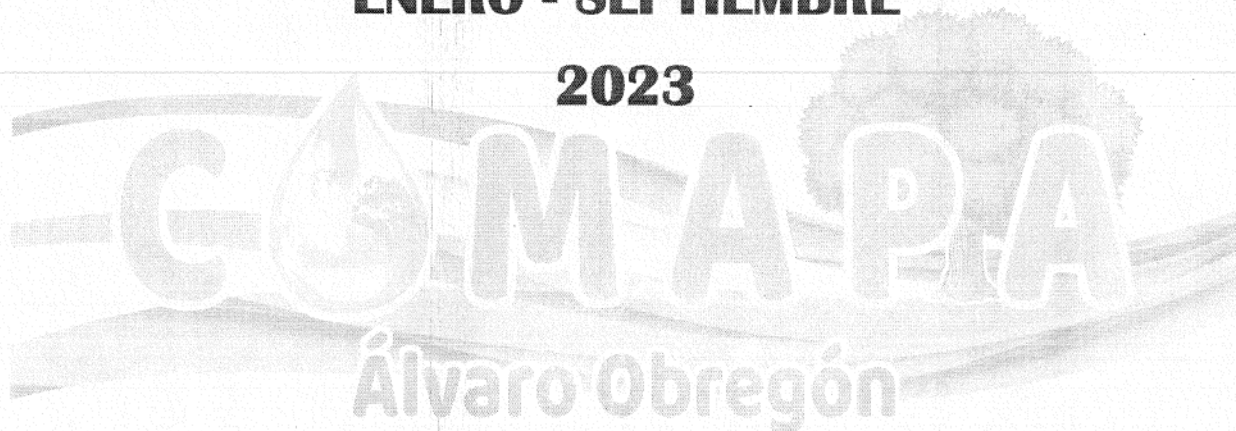
000053

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



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

000050



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON




FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

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

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

000060

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

( CIFRAS EN PESOS )

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,788,980.32
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)	2,788,980.32



**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."

000061



# 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 SEPTIEMBRE DE 2023

( CIFRAS EN PESOS )

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2,588,412.10</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>24,470.84</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	24,470.84
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>2,524,409.86</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 ARELLANO GONZÁLEZ  
Encargado Área Contable

000062

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



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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**

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

000063



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>189,204.66</b>	<b>108,298.90</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>111,674.91</b>	<b>68,274.39</b>
EFFECTIVO.	129,860.25	42,993.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	59,344.41	65,305.45	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	76,519.26	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.	5,631.76	16,534.07
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>1,099,204.68</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.	29,523.89	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.	45,098.46	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 ANTICIPOS 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,054,106.21	881,833.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>6,081.04</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.	6,081.04	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>

000064

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

Página: 1 de 2

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/09/2023	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
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,294,490.38</b>	<b>1,002,881.31</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>111,674.91</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.	285,685.71	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>111,674.91</b>	<b>68,274.39</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,142,673.85</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>2,437,164.23</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	914,950.98	650,380.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	264,570.46	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 PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,325,489.32</b>	<b>2,060,918.86</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,437,164.23</b>	<b>2,129,193.25</b>



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

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
COMISARIO

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

000065





Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. 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

000007

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



0068

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 SEPTIEMBRE DE 2023
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.

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



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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,461,277.00	2,788,980.32	2,788,980.32
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>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,461,277.00	2,504,592.80	2,402,223.58
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>200,568.22</b>	<b>302,937.44</b>
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>200,568.22</b>	<b>302,937.44</b>
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>200,568.22</b>	<b>302,937.44</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>200,568.22</b>	<b>302,937.44</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>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</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>2,504,592.80</b>	<b>2,402,223.58</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>284,387.52</b>	<b>386,756.74</b>
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>284,387.52</b>	<b>386,756.74</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>

 <b>DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ</b> PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 <b>COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b> <b>Y. R. CÁRDENAS AMADOR</b> ALVARO OBREGÓN, MICH. DIRECTOR DEL COMAPA 2021 - 2024	 <b>C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ</b> COMISARIO
 <b>COM. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ</b> Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGÓN, MICH.		

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

000069

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)



CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (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	-423,880.73	3,037,396.27	2,621,119.27	2,621,119.27	416,277.00
E. PRODUCTOS	0.00	2,156.84	2,156.84	2,156.84	2,156.84	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	165,704.21	165,704.21	165,704.21	165,704.21	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 DISPOSICIÓN</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>-256,019.68</b>	<b>3,205,257.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>416,277.00</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 SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021 - 2024

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

000070

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





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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>-256,019.68</b>	<b>3,205,257.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>416,277.00</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



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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

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

000071



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 SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>2,653,147.90</b>	<b>265,563.52</b>	<b>2,918,711.42</b>	<b>2,504,592.80</b>	<b>2,402,223.58</b>	<b>414,118.62</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>860,808.19</b>	<b>1.68</b>	<b>860,809.87</b>	<b>749,204.54</b>	<b>749,204.54</b>	<b>111,605.33</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	752,441.13	1.68	752,442.81	745,721.01	745,721.01	6,721.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,086.37	0.00	9,086.37	0.00	0.00	9,086.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	99,280.69	0.00	99,280.69	3,483.53	3,483.53	95,797.16
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>322,764.00</b>	<b>135,552.03</b>	<b>458,316.03</b>	<b>383,618.53</b>	<b>307,031.42</b>	<b>74,697.50</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	35,764.00	0.00	35,764.00	17,813.15	16,495.19	17,950.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	15,417.00	1,200.00	2,583.00
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	97,000.00	-6,071.17	90,928.83	80,159.20	38,361.95	10,769.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	102,063.90	102,063.90	102,063.90	90,948.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	61,541.18	60,709.39	10,458.82
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	90,000.00	40,396.57	130,396.57	106,184.44	98,877.23	24,212.13
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,367,815.27</b>	<b>111,376.18</b>	<b>1,479,191.45</b>	<b>1,283,296.65</b>	<b>1,257,514.54</b>	<b>195,894.80</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,132,191.00	0.00	1,132,191.00	1,019,736.19	1,019,656.19	112,454.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,300.00	6,112.50	63,412.50	41,538.50	26,835.50	21,874.00
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	4,500.00	500.00	5,000.00	3,216.00	2,716.00	1,784.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,000.00	104,763.68	123,763.68	116,806.96	110,159.85	6,956.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,700.00	300.00	7,300.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	145,824.27	0.00	145,824.27	100,299.00	97,847.00	45,525.27
<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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

000072

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



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

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<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	7,000.00	0.00	7,000.00	648.26	648.26	6,351.74
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
ADEUDOS 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  
 2021 - 2024  
 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

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

000073

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AMADOR ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

L.C.P. HUGO DANIEL ARRIANO 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 SEPTIEMBRE DE 2023**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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>2,653,147.90</b>	<b>349,382.82</b>	<b>3,002,530.72</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>414,118.62</b>



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

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
COMISARIO

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

070075

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>265,563.52</b>	<b>3,726,840.52</b>	<b>2,504,592.80</b>	<b>2,402,223.58</b>	<b>1,222,247.72</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>1,147,744.23</b>	<b>1.68</b>	<b>1,147,745.91</b>	<b>749,204.54</b>	<b>749,204.54</b>	<b>398,541.37</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,003,254.84	1.68	1,003,256.52	745,721.01	745,721.01	257,535.51
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>135,552.03</b>	<b>525,904.03</b>	<b>383,618.53</b>	<b>307,031.42</b>	<b>142,285.50</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	42,352.00	0.00	42,352.00	17,813.15	16,495.19	24,538.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	15,417.00	1,200.00	8,583.00
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	-6,071.17	111,928.83	80,159.20	38,361.95	31,769.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	102,063.90	102,063.90	102,063.90	90,948.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	61,541.18	60,709.39	34,458.82
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	106,184.44	98,877.23	34,212.13
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,819,420.33</b>	<b>111,376.18</b>	<b>1,930,796.51</b>	<b>1,283,296.65</b>	<b>1,257,514.54</b>	<b>647,499.86</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,509,588.00	0.00	1,509,588.00	1,019,736.19	1,019,656.19	489,851.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	74,400.00	6,112.50	80,512.50	41,538.50	26,835.50	38,974.00
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	3,216.00	2,716.00	3,284.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,000.00	104,763.68	127,763.68	116,806.96	110,159.85	10,956.72
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	1,700.00	300.00	10,300.00
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	100,299.00	97,847.00	94,133.33
<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

**H. 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 CASTELLANO GONZÁLEZ**  
 Encargado Área Contable

000076

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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
ADEUDOS 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 SANCHEZ JUÁREZ**  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021 - 2024

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

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
COMISARIO

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

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

000077



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 SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
 COMISARIO

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000078

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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>349,382.82</b>	<b>3,810,659.82</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>1,222,247.72</b>



PRESIDENCIA  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2023-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



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

Encargado Área Contable

000079

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,461,277.00	265,563.52	3,726,840.52	2,504,592.80	2,402,223.58	1,222,247.72
DIRECCIÓN GENERAL	3,461,277.00	265,563.52	3,726,840.52	2,504,592.80	2,402,223.58	1,222,247.72
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,461,277.00	349,382.82	3,810,659.82	2,588,412.10	2,486,042.88	1,222,247.72

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

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

  
**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**ALVARO OBREGÓN, NICH.**  
 2021 - 2024  
**L. C. F. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ**  
 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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>265,563.52</b>	<b>3,726,840.52</b>	<b>2,504,592.80</b>	<b>2,402,223.58</b>	<b>1,222,247.72</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>265,563.52</b>	<b>3,726,840.52</b>	<b>2,504,592.80</b>	<b>2,402,223.58</b>	<b>1,222,247.72</b>
LEGISLACIÓN	3,461,277.00	265,563.52	3,726,840.52	2,504,592.80	2,402,223.58	1,222,247.72
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	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR  
Y ALCANTARILLADO  
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ  
Encargado de la Cuenta

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

000081

2021 - 2024



**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 SEPTIEMBRE DE 2023**

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	83,819.30	83,819.30	83,819.30	83,819.30	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>349,382.82</b>	<b>3,810,659.82</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>1,222,247.72</b>



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

**C. RICARDO AYALA ALBOR**

**DIRECTOR DEL COMAPA**

*[Handwritten Signature]*

**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**

**COMISARIO**



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

**L. C. P. HUGO D. AMARILLANO GONZALEZ**

**Encargado Área Contable**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**000082**

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>1,147,744.23</b>	<b>1.68</b>	<b>1,147,745.91</b>	<b>749,204.54</b>	<b>749,204.54</b>	<b>398,541.37</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,147,744.23	1.68	1,147,745.91	749,204.54	749,204.54	398,541.37
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>1.68</b>	<b>1,147,745.91</b>	<b>749,204.54</b>	<b>749,204.54</b>	<b>398,541.37</b>



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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

**COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO**  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 Encargado Área Contable  
 C. HUGO DANIEL MORALES GONZÁLEZ

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

2021 - 2024

000083

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

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2021 - 2024  
 C. P. ALBERTO MUEL ABELLANO GONZÁLEZ  
 Encargado Área Contable

000084



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 SÁNCHEZ JUÁREZ  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE



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. HUBO 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."

000085

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



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. RICARDO AYALA ALBERTI, MICH  
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ AMÍREZ  
COMISARIO



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

000036

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
<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>



*[Handwritten Signature]*



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO

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

000087

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

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**


000088


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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/07/2023	\$ 36,334.40	SALDOS EN LIBROS AL 31/07/2023	\$ 36,334.40
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/07/2023	\$ 36,334.40		\$ 36,334.40

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

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

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

000089

**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  
 000019303120230731 96-170

2337239

FOLIO FISCAL	
22738B3E-A09F-44BA-99D6-5134754AC137	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-08-03 06:04:33
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-08-03 17:50:55
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 JUL 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

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

Teléfono: 81 8318 3990

**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>\$ 254.00</b>
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2023	Otras comisiones	\$ 254.00
Período de	01 JUL 2023 AL 31 JUL 2023	IVA sobre comisiones	\$ 40.64
Saldo inicial	\$ 4,952.56	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 294.64</b>
Saldo promedio diario	\$ 16,113.30		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 333,145.37		
Retiros	\$ 301,763.53		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 36,334.40		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230703018078848293   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:08:56:42	30723	\$ 7,000.00		\$ 11,952.56

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**

111.0122738B3E-A09F-44BA-99D6-5134754AC137|2023-08-03T17:50:55|cIjFHB8wTSWYnXsTDgTYocTX4/+9W0vNAu4kjq+XhtPedFkKeiEdjNDnp5wR0CzGrFjLOUp2uClL/wBh4p4sWRujT1d1Ku0iQiaOywaAtwIbFHMvYBtF0v5vC5wATy1+8apPHJEUDb1LQY7RG94nJb3NsreEH6G+fOAA+QfKmlreazlaq5IC+yV8tIbIeR1Bf9oVtnjNzOgJtDvxCNekTHDK2q0Rfb3KtUwk6Nj3wopEbo2Q4D1yxmMhFMwXyNk1eZu1DGM14cTzK3JNnw+7AUSUAQs1ynX0CA/KMMcxvEeGgLegCo7kMDG0bspZzdtuXhKIaT1ToWrfzdOWeDA==|00001000000507237013|

**Sello Digital del Emisor**

cIjFHB8wTSWYnXsTDgTYocTX4/+9W0vNAu4kjq+XhtPedFkKeiEdjNDnp5wR0CzGrFjLOUp2uClL/wBh4p4sWRujT1d1Ku0iQiaOywaAtwIbFHMvYBtF0v5vC5wATy1+8apPHJEUDb1LQY7RG94nJb3NsreEH6G+fOAA+QfKmlreazlaq5IC+yV8tIbIeR1Bf9oVtnjNzOgJtDvxCNekTHDK2q0Rfb3KtUwk6Nj3wopEbo2Q4D1yxmMhFMwXyNk1eZu1DGM14cTzK3JNnw+7AUSUAQs1ynX0CA/KMMcxvEeGgLegCo7kMDG0bspZzdtuXhKIaT1ToWrfzdOWeDA==

**Sello Digital del SAT**

UBOKWAgbT+1KUzEgP8X2LLr6L6KvAhAh1x102Fb8Yktfss6ySoldtQkft1hYlhlvzBUpkVnKl1yBq1WNRug/1/2suK981mTeqDqYlhSft1v5wq59z7Pe+VfD8a9anfoRwFxtNDpkDMo cNze6OwhWXhw1L6ZMOobsI6mQuro4v03F7juQyGvXrGmOn/dS1M4U51MYq1xEZ9jigamFyru1Ng5OB44EuPDhHHndRoausKEYwYhXcSoF0U7pp/pTupkgIDvmo/KdWXiKD08+P5J3 s0I01n0yS61wBmbb2v/18zGbaLaRrgYktNMjF8J9zg6aPfvogVUdGWOCEUv==



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

000090



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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:02:43 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 229035017136292337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE JULIO	30723		\$ 7,000.00	\$ 4,952.56
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,946.56
03	IVA			\$ 0.96	\$ 4,945.60
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:04:33 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 241035017219412337239002 CON CEPTO:COMPRA DE ACEITE TRASMIS ION Y SILICON	30723		\$ 720.00	\$ 4,225.60
03	R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.    99.31			\$ 0.00	\$ 4,225.60
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,219.60
03	IVA			\$ 0.96	\$ 4,218.64
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:14:12:35 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 205055018870052337239002 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	50723		\$ 2,121.48	\$ 2,097.16
05	R.F.C. SPA86011021A    I.V.A.    292.62			\$ 0.00	\$ 2,097.16
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,091.16
05	IVA			\$ 0.96	\$ 2,090.20

000091



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230705010004527202   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:15:16:08	50723	\$ 147,354.48		\$ 149,444.68
05	PAGO LUZ: 011558506012282307120000191173 AFIRMENET			\$ 19,117.00	\$ 130,327.68
05	PAGO LUZ: 011559303040462307120000447105 AFIRMENET			\$ 44,710.00	\$ 85,617.68
05	PAGO LUZ: 011550302128552307120000814060 AFIRMENET			\$ 81,406.00	\$ 4,211.68
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002307060086 080966 CONCEPTO:agua potable Cecytem julio HORA:11:40:45	607230	\$ 742.00		\$ 4,953.68
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013867395028 EMISOR:SOLIS JUAREZ AURA ANDRE RFC EMISOR:SOJA960106LK6 CVE RASTREO:230712010064778626   CONCEPTO:pago HORA:09:28:27	487549	\$ 1,253.00		\$ 6,206.68
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230712010065339396   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:36:39	120723	\$ 38,807.93		\$ 45,014.61
12	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 11,431.34	\$ 33,583.27
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 27,376.59	\$ 6,206.68
14	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET53523259			\$ 799.00	\$ 5,407.68

000032

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230717010121201415   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT EACA A AFIRME HORA:16:38:26	170723	\$ 8,106.00		\$ 13,513.68
17	PAGO IMP 042349JH360039227409 AFIRMENET 15098780			\$ 5,493.00	\$ 8,020.68
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:16:44:20 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248175017889482337239002 CON CEPTO:31057911780139249240	431599		\$ 2,573.00	\$ 5,447.68
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,441.68
17	IVA			\$ 0.96	\$ 5,440.72
18	PAGO IMP 04234BE6510039459463 AFIRMENET 15103282			\$ 41.00	\$ 5,399.72
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109729 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC262473 CONCEPTO:PAGO SERVICIO AGUA ES TANCIA ADULTO HORA:12:57:17	1230720	\$ 1,377.42		\$ 6,777.14
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109729 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC262471 CONCEPTO:PAGO SERVICIO AGUA PO TABLE UBR HORA:12:57:17	1230720	\$ 2,109.58		\$ 8,886.72

000093

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109729 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC262472 CONCEPTO:PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE AYUNTAMNTO HORA:12:57:17	1230720	\$ 2,891.34		\$ 11,778.06
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040691522057 EMISOR:CUENTA FONDO IV2023 RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC262469 CONCEPTO:PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE HORA:12:57:17	1230720	\$ 3,770.71		\$ 15,548.77
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109729 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC262470 CONCEPTO:PAGO SERVICIO AGUA PO TABLE RASTRO HORA:12:57:17	1230720	\$ 3,473.73		\$ 19,022.50
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:35:26 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 213245012060132337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	240723		\$ 696.00	\$ 18,326.50
24	R.F.C. GACO730622C55    I.V.A.    96.00			\$ 0.00	\$ 18,326.50
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,320.50
24	IVA			\$ 0.96	\$ 18,319.54

000094

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC795497 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO AL C OMAPA HORA:11:18:20	1230724	\$ 11,804.16		\$ 30,123.70
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109728 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC812286 CONCEPTO:PAGO DE AGUA POTABLE CASA CULTURA HORA:11:50:48	1230724	\$ 3,473.73		\$ 33,597.43
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230731010244673855   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:12:51	310723	\$ 100,981.29		\$ 134,578.72
31	PAGO IMP 04230NND413339361416 AFIRMENET15127768			\$ 38,912.00	\$ 95,666.72
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:31:38 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 255315017171552337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE AGOSTO	310723		\$ 7,000.00	\$ 88,666.72
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,660.72
31	IVA			\$ 0.96	\$ 88,659.76

000095



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:10:39:39 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 209315017206092337239002 CON CEPTO:C7953D8A PAGO DE PRODUC ALIMENT JUNIO	7953		\$ 2,065.50	\$ 86,594.26
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 86,588.26
31	IVA			\$ 0.96	\$ 86,587.30
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:10:52:48 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 208315017234082337239002 CON CEPTO:76C43971 PRODUC ALIEMTIC JULIO	7643971		\$ 2,391.70	\$ 84,195.60
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,189.60
31	IVA			\$ 0.96	\$ 84,188.64
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:11:01:07 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 237315017247372337239002 CON CEPTO:CF97BBD7 COMPRA DE HIPO CLORIO	2615		\$ 11,804.16	\$ 72,384.48
31	R.F.C. SEAM610618JI8    I.V.A.    1628.16			\$ 0.00	\$ 72,384.48
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,378.48
31	IVA			\$ 0.96	\$ 72,377.52
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,811.12	\$ 36,566.40
31	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 36,366.40
31	IVA			\$ 32.00	\$ 36,334.40

000096

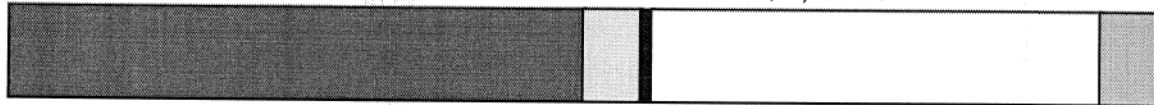
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023



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**
**\$ 4,952.56**

 Depósitos  
 \$ 333,145.37

 Retiros en efectivo  
 \$ 0.00

 Otros retiros  
 \$ 36,371.84

 Comisiones cobradas  
 \$ 254.00

 Otros cargos  
 \$ 265,137.69

 Saldo al corte  
 \$ 36,334.40

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 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.

000097

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

R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
96-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023

» 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.*

**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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB				
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DEL	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
1						ACTIVO	2,831,728.29	788,229.62	899,354.64	2,700,603.27		11-101	1																	
11						ACTIVO CIRCULANTE.	1,680,556.86	788,181.97	896,493.54	1,552,245.29		11-101	1																	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,360.24	466,718.99	625,104.74	495,974.49		11-101	1																	
1112						BANCOS / TESORERIA.	489,268.12	333,360.85	606,013.23	216,615.74		11-101	1																	
1112-002						AFIRME	4,952.56	333,145.37	391,763.53	36,334.40		11-101	1																	
1112-002-00001						CTA: 000186148754	4,952.56	333,145.37	391,763.53	36,334.40		11-101	1																	
00000755		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-000286-JUL	03/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA MILLAN CEFEFEBZ POR ACEITE PARA TRANSMISION FORD	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000757		FACTURA	03/07/2023	P.PGQ-000284-JUL	03/07/2023	FONANEROS: (P REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO EEEC3729	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000762		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGQ-000285-JUL	03/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000763		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-000303-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 8827EZA POR COMPRA DE PAPELERA ARCA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,121.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000764		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PGQ-000286-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	147,354.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000751		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-000295-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA 1896IAE3 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	19,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000752		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-000296-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 55F827AE POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000753		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-000297-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CC61FD8 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	81,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000730		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGQ-000281-JUL	06/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SERVICIO CEC Y TEM REC 17239	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000734		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PGQ-000274-JUL	12/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EL DIA 12 JUL 13, RECIBIDA DE ANDRUDE ESPINOSA MARIN POR S	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000781		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PGQ-000288-JUL	12/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,897.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000782		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-000310-JUL	12/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PAGO 1/2: (PAGADO)	0.00	0.00	11,431.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000786		TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-000312-JUL	14/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET 5C519815: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000787		TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-000313-JUL	14/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO 2/2 DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000793		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGD-000037-JUL	17/07/2023	SALARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR POR SUILEDOS Y	0.00	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000794		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGD-000038-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE CORRESPONDE A JUNIO	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																
00000795		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGQ-000289-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000715		30/06/2023	P.PEP-000320-JUL	REGISTRO DEL GASTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE JUNIO PAGADO EN JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,573.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740		20/07/2023	P.PGQ-000275-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	1,377.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740		20/07/2023	P.PGQ-000276-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	2,109.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740		20/07/2023	P.PGQ-000277-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	2,891.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740		20/07/2023	P.PGQ-000278-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	3,770.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740		20/07/2023	P.PGQ-000279-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	3,473.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000742		24/07/2023	P.PGQ-000280-JUL	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENTO	0.00	3,473.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000802		24/07/2023	P.PIR-000168-JUL	REGISTRO DEL INGRESO DEL SUBSISIO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DEL HIPOCLORITO: (RECAUDAD	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000789		17/07/2023	P.PEP-000316-JUL	REGISTRO DEL GASTO DE OISVALDO GARCIA 9C4670CA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000810		31/07/2023	P.PGQ-000270-JUL	REGISTRO DEL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ANA YELI SANCHEZ C798308A DE JUNIO 21JUN,08JUN, 13JUN, 20	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000811		31/07/2023	P.PGQ-000271-JUL	REGISTRO DEL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ANA YELI SANCHEZ 76C43971 DE JULIO 2023 02JUL, 05JUL,07JUL	0.00	0.00	2,391.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000814		31/07/2023	P.PGQ-000272-JUL	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTAVO 6AYAD87 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000818		31/07/2023	P.PGQ-000273-JUL	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTEC A AFRME	0.00	100,981.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000819		31/07/2023	P.PEP-000331-JUL	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	35,811.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000823		31/07/2023	P.PEP-000332-JUL	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFRME DEL MES DE JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	294.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000899		24/06/2023	P.PEP-000294-JUL	REGISTRO DEL GASTO DE MARIA SEVILLA AMBRIZ POR 1272 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000719		30/06/2023	P.PEP-000327-JUL	REGISTRO DEL GASTO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES-CONAGUA ZOO TRIMETRE ABRIL - JUNIO	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002				CTA. 0001861484754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/08/2023	\$ 16,941.76	SALDOS EN LIBROS AL 31/08/2023	\$ 16,941.76
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/08/2023	\$ 16,941.76		\$ 16,941.76



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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
ÁLVARO OBREGÓN  
RICHARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR DEL COMAPA  
2021 - 2024

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

000101

### 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  
 000001021920230831 95-195

2337239

FOLIO FISCAL	
2E86116A-5DC5-4729-8F49-9D95D020E799	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-09-05 06:06:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-09-05 09:42:24
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 AGO 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

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

Teléfono: 81 8318 3990

### LÍDER 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	\$ 260.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2023	Otras comisiones	\$ 260.00
Período de	01 AGO 2023 AL 31 AGO 2023	IVA sobre comisiones	\$ 41.60
Saldo inicial	\$ 36,334.40	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 301.60</b>
Saldo promedio diario	\$ 24,917.54		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 292,368.79		
Retiros	\$ 311,761.43		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 16,941.76		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 325 OTRO BANCO RFC GOHC890822LZ6			\$ 4,886.50	\$ 31,447.90
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:07:07 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 261015018672612337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE GRASA Y TORNILLOS	10823		\$ 420.00	\$ 31,027.90
01	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	57.93		\$ 0.00	\$ 31,027.90
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 31,021.90

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

111.012E86116A-5DC5-4729-8F49-9D95D020E799|2023-09-05T09:42:24|Ha7KKzJlERd4hWAQ30qtBw9xKhTrCYAnLa5GZoFUBgh7pSrMYdjaNFZ9R1PmIIXUG21HniFEDcJHooqCvrr7mb7RPNfmsx1hLwRfUpFOMX1Qlk5uaXPfu/vzA9M4g7HGZo2OdJs1WS1FVRSg84Sg9PKfsxIL0Q1DDbQ4bV1Qdf9xDlt4oPgYurJorojobuJAUKxzT8jWgl7wKX1FMoxsvuk1wRqyWfGbb+kbLCNPF6YqPwBVdPa37etWI908KTE709FY7jBmlD/WVDIfIxDtLpKozx6rpsyctDyFiezIzXmKvFEzF1QsRea/COO1P6qQ1zNH1Bpr+XqTtuXNgThQ==|00001000000507237013||

#### Sello Digital del Emisor

Ha7KKzJlERd4hWAQ30qtBw9xKhTrCYAnLa5GZoFUBgh7pSrMYdjaNFZ9R1PmIIXUG21HniFEDcJHooqCvrr7mb7RPNfmsx1hLwRfUpFOMX1Qlk5uaXPfu/vzA9M4g7HGZo2OdJs1WS1FVRSg84Sg9PKfsxIL0Q1DDbQ4bV1Qdf9xDlt4oPgYurJorojobuJAUKxzT8jWgl7wKX1FMoxsvuk1wRqyWfGbb+kbLCNPF6YqPwBVdPa37etWI908KTE709FY7jBmlD/WVDIfIxDtLpKozx6rpsyctDyFiezIzXmKvFEzF1QsRea/COO1P6qQ1zNH1Bpr+XqTtuXNgThQ==

#### Sello Digital del SAT

AKqCGoPBB32X11OMPUMKpDEPk8fVozqD28EXZG+63EzXwJHqYKI4Wzo2uP5QcQo3B3uRvXLTyD7Jb8hOWS/3Lug/e0kL/Xz8e7U+qwsCzXRnwRwRThLZ/Q1j1JjZ4FlNtFCM3iWgk7wup21a2un7JUDtIUwkCl7a9XZ26b0dyUS+O1dws3MAzEL6mqoPSshvje811wMGlkpQxOxLTWAbwADrd5LxumKzFrZrHy0o0Nms+h4WAwyrkHh4rsqt5G8gf8a3mU9q1k53Q03j6wj2MIih+XfzqU2ft41QMxcorIR536mXY2f/LAcBHS56toT7tXFQKXa7Sbuzv1x1HstCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: F48

Objeto: 000102

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



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA			\$ 0.96	\$ 31,020.94
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 28,024.13
03	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC244215 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO AL C OMAPA HORA:11:32:14	1230803	\$ 11,804.16		\$ 39,828.29
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:15:15:50 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 249045011110492337239002 CON CEPTO:442903C8 COMPRA DE HIPOC LORITO AGOSTO	2957		\$ 11,804.16	\$ 28,024.13
04	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1628.16		\$ 0.00	\$ 28,024.13
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,018.13
04	IVA			\$ 0.96	\$ 28,017.17
10	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230810010346832183 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A FIRME HORA:12:46:17	100823	\$ 142,740.00		\$ 170,757.17
10	PAGO LUZ: 011558506012282308120000105963 AFIRMENET			\$ 10,596.00	\$ 160,161.17
10	PAGO LUZ: 011559303040462308120000460520 AFIRMENET			\$ 46,052.00	\$ 114,109.17
10	PAGO LUZ: 011550302128552308120000852937 AFIRMENET			\$ 85,293.00	\$ 28,816.17
10	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 28,017.17

000103

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314128982181 HORA:11:27:16 DESTINATARIO:ALE JANDRA DOLORES HIDALGO LOMA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280145017276802337239002 CON CEPTO:RECTIFICACION PIEZA MOTO R CORTADORA PAVI	140823		\$ 520.00	\$ 27,497.17
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 27,491.17
14	IVA			\$ 0.96	\$ 27,490.21
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230815010393990203   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA AFIRME HORA:11:37:14	1508202	\$ 38,807.93		\$ 66,298.14
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 27,490.21
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:56:58 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 203165019607032337239002 CON CEPTO:F2EE0B44-RENTA DE MULTIF UNCIONAL	159		\$ 696.00	\$ 26,794.21
16	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 26,794.21
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 26,788.21
16	IVA			\$ 0.96	\$ 26,787.25
17	PAGO IMP 04234WCL510039531468 AFIRMENET15154704			\$ 5,989.00	\$ 20,798.25
17	PAGO IMP 04234WDR470039530451 AFIRMENET15154728			\$ 44.00	\$ 20,754.25

000104



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:13:56:49 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242175010370422337239002 CON CEPTO:31059673110139575209	55237		\$ 2,508.00	\$ 18,246.25
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,240.25
17	IVA			\$ 0.96	\$ 18,239.29
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:13:50:58 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 273215013132732337239002 CON CEPTO:COMPRA DE BANDA CORTADOR A Y EXTENCION	210823		\$ 665.00	\$ 17,574.29
21	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 91.72			\$ 0.00	\$ 17,574.29
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,568.29
21	IVA			\$ 0.96	\$ 17,567.33
22	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC241539 CONCEPTO:SUBSIDIO AL COMAPA HORA:12:38:04	1230822	\$ 59,466.77		\$ 77,034.10
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:11:54:37 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 274235014284742337239002 CON CEPTO:CAMBIO TRANSFORMDOR POZO IGANCIO CAHAVEZ	230823		\$ 59,466.77	\$ 17,567.33
23	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 8202.31			\$ 0.00	\$ 17,567.33
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,561.33

000105



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN**R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	IVA			\$ 0.96	\$ 17,560.37
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:07:09 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 230285017432302337239002 CON CEPTO:ANTICIPO VERONICA AHUMAD A ACEITE FORD	280823		\$ 400.00	\$ 17,160.37
28	R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.    55.17			\$ 0.00	\$ 17,160.37
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,154.37
28	IVA			\$ 0.96	\$ 17,153.41
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:38:49 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 244285017731442337239002 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA POR RICARDO AYALA	280823		\$ 3,174.54	\$ 13,978.87
28	R.F.C. SPA86011021A    I.V.A.    437.87			\$ 0.00	\$ 13,978.87
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,972.87
28	IVA			\$ 0.96	\$ 13,971.91
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002308290081 946443 CONCEPTO:pago del agua Agosto cecytem HORA:10:05:50	2908230	\$ 742.00		\$ 14,713.91

000106

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

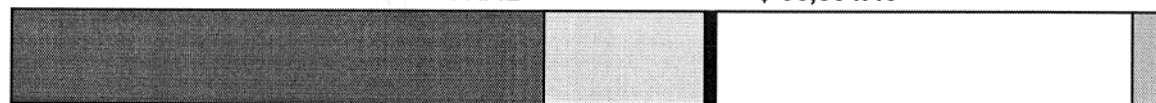
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013257234663 HORA:15:04:43 DESTINATARIO:MAR IO EDUARDO MUNOZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212295018521122337239002 CON CEPTO:TAPA PARA RADIADOR CAMIO NETA FONTANEROS	290823		\$ 530.00	\$ 14,183.91
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,177.91
29	IVA			\$ 0.96	\$ 14,176.95
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230831010550164786   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:09:57:53	310823	\$ 38,807.93		\$ 52,984.88
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,811.12	\$ 17,173.76
31	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 16,973.76
31	IVA			\$ 32.00	\$ 16,941.76



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 \$ 36,334.40**



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.

000107

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 95-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](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.*

000108



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
11				ACTIVO	2,700,893.27	847,819.52	984,506.79	2,563,916.00								000000
111				ACTIVO CIRCULANTE.	1,552,245.29	847,819.52	981,645.69	1,418,419.12								000000
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,374.49	616,785.46	779,432.85	333,327.10								000000
1112-002				BANCOS / TESORERIA.	216,615.74	531,771.23	536,817.29	211,589.86								000000
1112-002-0001				AFIRME	36,334.40	292,368.79	311,761.43	16,941.76								000000
				CTA: 000186148754	36,334.40	292,368.79	311,761.43	16,941.76								000000
00000850		01/08/2023	P.PGQ-000287-AGO	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA CODEF0A62	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000862		03/08/2023	P.PIR-000193-AGO	PARA GRASA PARA CHASIS Y TORNILLO ACERADO	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000854		02/08/2023	P.PEP-000337-AGO	AYUNTAMIENTO COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECALIDAD)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-101						000000
00000856		02/08/2023	P.PEP-000340-AGO	LA COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000857		02/08/2023	P.PEP-000339-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE 0A9F4D08 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000858		02/08/2023	P.PEP-000341-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE AEB9A8E8 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	46,052.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000876		10/08/2023	P.PGQ-000291-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE D586EFC6 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	85,293.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000911		10/08/2023	P.PEP-000362-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE 0A9F4D08 ENERGIA ELECTRICA	0.00	142,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000879		14/08/2023	P.PGQ-000292-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX FEF583FC POR	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000885		15/08/2023	P.PGQ-000293-AGO	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE ALEJANDRA	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000886		15/08/2023	P.PGQ-000293-AGO	DOLORES HIDALGO POR RECTIFICACION PIEZA CORTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000888		15/08/2023	P.PEP-000351-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE 0A9F4D08 ENERGIA ELECTRICA	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000889		15/08/2023	P.PEP-000371-AGO	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000892		17/08/2023	P.PGQ-000046-AGO	QUINCENA DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000892		17/08/2023	P.PGQ-000044-AGO	F2EECB44 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000561		20/05/2023	P.PEP-000334-AGO	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	5,989.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				REGISTRO DEL GASTO DE CELINA GONZALEZ HERREJON	0.00	0.00	4,886.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				REG3C988 POR RENTA DE RETRO, ARENA Y TEPETATE:	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				(PAGADO)												
				REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMININA												
				ESTATAL DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)												



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000922		TRANSFERENCIA	21/08/2023	21/08/2023	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A VERONICA AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
		BANCARIA			1ACBFA57 POR 1PZA BANDA GATES: (PAGADO)																	000000
00000904		TRANSFERENCIA	22/08/2023	22/08/2023	REGISTRO DEL SUBCISIO RECIBIDO DEL H AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	59,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153							000000
00000907		TRANSFERENCIA	23/08/2023	23/08/2023	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO CCAD057B	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000913		TRANSFERENCIA	28/08/2023	28/08/2023	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR POZO 2: (PAGADO)																	000000
00000916		BANCARIA			REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A VERONICA AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000919		TRANSFERENCIA	28/08/2023	28/08/2023	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 3470E714 POR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	2						000000
00000845		BANCARIA			COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)																	000000
00000845		TRANSFERENCIA	29/08/2023	29/08/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO A MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000845		BANCARIA			POR TAPA PARA RAD/ADOT VEHICULO FONTANEROS																	000000
00000819		TRANSFERENCIA	29/08/2023	29/08/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE USUARIO	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
		BANCARIA			CECYTEM POR SERVICIO DE AGUA POTABEL Y																	000000
00000923		TRANSFERENCIA	31/07/2023	31/08/2023	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000924		BANCARIA			REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA																	000000
00000928		TRANSFERENCIA	31/08/2023	31/08/2023	QUINCENA DE JULIO 2023-JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
		BANCARIA			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME																	000000
00000928		TRANSFERENCIA	31/08/2023	31/08/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
		BANCARIO			QUINCENA AGOSTO 2023: (PAGADO)																	000000
		ESTADO DE CUENTA	31/08/2023	31/08/2023	REGISTRO DE LAS COMIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
		BANCARIO			DE AGOSTO 2023: (PAGADO)																	000000
		1112-002-00002			CTA. 0001861484754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/09/2023	\$ 59,305.69	SALDOS EN LIBROS AL 30/09/2023	\$ 59,305.69
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/09/2023	\$ 59,305.69		\$ 59,305.69



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
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



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

000111

**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  
000018210020230930 92-11

2337239

FOLIO FISCAL	
E2BE4C26-377A-42D9-A410-77D809A36C0D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-10-03 12:18:31
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-10-03 15:34:31
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 SEP 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 81 8318 3990

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 342.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2023	Otras comisiones	\$ 342.00
Período de	01 SEP 2023 AL 30 SEP 2023	IVA sobre comisiones	\$ 54.72
Saldo inicial	\$ 16,941.76	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 396.72</b>
Saldo promedio diario	\$ 75,871.91		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 287,861.16		
Retiros	\$ 245,497.23		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 59,305.69		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 13,944.95
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665753683219 HORA:10:41:40 DESTINATARIO:MAR IO EDUARDO MUNOZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201045013633012337239002 CON CEPTO:PAGO DE MANO OBRA AUTORI ZA DIRECTOR	40923		\$ 420.00	\$ 13,524.95
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,518.95
04	IVA			\$ 0.96	\$ 13,517.99

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

**Cadena Original del Timbre**

111.0|E2BE4C26-377A-42D9-A410-77D809A36C0D|2023-10-03T15:34:31|UeHfT20iQwzLTgmX+2xIwEbJ6esjUMJ0jJUvVp6LgP1JH190a+WKuARMc1BTfVSnY/011Br2WqXvK60C3br3FTndxYSP49XqWi9v00JfkyGvRiLw3/vsQ1cRPr27Zu0snK3PBRIRAJKLPBQaoAKN3cn//zvJQ01H0wQs4PVBNGtsu8Qe4d1F9sI8wCPAawL15AFYEOJiijaxYIULCEcGbt2LC9uC/QxQ19E613meHn2rBXFnI4hy08Xw2vbJhNSCAsUssGrNaa25vOTzqoMqr2asw0WqR+11aFz77L51E7geVctv+aPbLPnkPU4Q/HT/Jk3/OjKxI4J8jU3X0BuYQ==|00001000000507237013|

**Sello Digital del Emisor**

UeHfT20iQwzLTgmX+2xIwEbJ6esjUMJ0jJUvVp6LgP1JH190a+WKuARMc1BTfVSnY/011Br2WqXvK60C3br3FTndxYSP49XqWi9v00JfkyGvRiLw3/vsQ1cRPr27Zu0snK3PBRIRAJKLPBQaoAKN3cn//zvJQ01H0wQs4PVBNGtsu8Qe4d1F9sI8wCPAawL15AFYEOJiijaxYIULCEcGbt2LC9uC/QxQ19E613meHn2rBXFnI4hy08Xw2vbJhNSCAsUssGrNaa25vOTzqoMqr2asw0WqR+11aFz77L51E7geVctv+aPbLPnkPU4Q/HT/Jk3/OjKxI4J8jU3X0BuYQ==

**Sello Digital del SAT**

EJPLT6emY9PodFMIawWVmRTxxu+wN16yKyOk2JgSp4WlP7sVuEvnBt7jRlnz4B1QnVj1NRIz1ZjEMHwtzXbp5rrBh1latPs3SjSH44mfJ35IoIyE185TvMunRg8zuaL5j8dmR6LVEaOKqDH4DvLiJan0+nC/Jr82GB1SPNDqAS2RE0zUihXFF+EacYmpGFUR+ziejkkxiUjH06B12Hr1H1pk44Sagob/FmCoth5PUkOyK9MgScRcokgJ1OhJS61BLIRInCqnYlo7Woe/tsgIYh05kl/zs/38jIdGNkrM+rX7bghOwBMOYSP4Vn55w8x/170kxDQXo0om4OecziQ==

Forma de pago: 03



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

000112



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 92-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:55:01 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 263045013723632337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE SEPTIEMBRE	40923		\$ 7,000.00	\$ 6,517.99
04	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 965.52			\$ 0.00	\$ 6,517.99
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,511.99
04	IVA			\$ 0.96	\$ 6,511.03
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230908010639679331   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:17:09	809023	\$ 136,415.00		\$ 142,926.03
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230908010639740264   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:22:11	80923	\$ 93,000.00		\$ 235,926.03
12	PAGO LUZ: 011558506012282309130000058639 AFIRMENET			\$ 5,863.00	\$ 230,063.03
12	PAGO LUZ: 011559303040462309130000455779 AFIRMENET			\$ 45,577.00	\$ 184,486.03
12	PAGO LUZ: 011550302128552309130000849757 AFIRMENET			\$ 84,975.00	\$ 99,511.03
12	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			\$ 799.00	\$ 98,712.03
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC165508 CONCEPTO:SUBSIDIO AL COMPA HORA:09:04:14	1230914	\$ 11,804.16		\$ 110,516.19
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 34,476.68	\$ 76,039.51

**000113**

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 92-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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 127-AZTECA CUENTA:127473013710585859 HORA:08:57:38 DESTINATARIO:ENR RIQUE LOPEZ JUAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOJE700507AB5 CVE RASTREO:8007 241195014929412337239002 CON CEPTO:REPARACION MARCHA Y ARMA DURAS BENDIX	1596		\$ 3,213.00	\$ 72,826.51
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,820.51
19	IVA			\$ 0.96	\$ 72,819.55
19	PAGO IMP 04235NG2320040078403 AFIRMENET 15205073			\$ 5,957.00	\$ 66,862.55
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:26:31 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269195014982692337239002 CON CEPTO:31061889660139878208	482188		\$ 2,417.00	\$ 64,445.55
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,439.55
19	IVA			\$ 0.96	\$ 64,438.59
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:10:30:28 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 265195014985652337239002 CON CEPTO:677BB37B RENTA DE MULTIF UNCIONAL	180		\$ 696.00	\$ 63,742.59
19	R.F.C. GACO730622C55    I.V.A.    96.00			\$ 0.00	\$ 63,742.59
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 63,736.59
19	IVA			\$ 0.96	\$ 63,735.63

000114

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

 R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 92-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2023

**LIDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:10:39:49 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOJE700507AB5 CVE RASTREO:8007 219205015662192337239002 CON CEPTO:COMPRA DE TECLADO AREA A DMINISTRATIVA	200923		\$ 289.00	\$ 63,446.63
20	R.F.C. LOJE700507AB5    I.V.A.    39.86			\$ 0.00	\$ 63,446.63
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 63,440.63
20	IVA			\$ 0.96	\$ 63,439.67
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:12:04:31 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 292205015754922337239002 CON CEPTO:BF962FCB HIPOCLORITO DE SODIO	2992		\$ 11,804.16	\$ 51,635.51
20	R.F.C. SEAM610618JI8    I.V.A.    1628.16			\$ 0.00	\$ 51,635.51
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,629.51
20	IVA			\$ 0.96	\$ 51,628.55
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002309210050 373617 CONCEPTO:agua potable septiemb re cecytem HORA:13:33:09	2109230	\$ 742.00		\$ 52,370.55
25	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450850			\$ 50.00	\$ 52,320.55
25	IVA			\$ 8.00	\$ 52,312.55
25	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450851			\$ 50.00	\$ 52,262.55
25	IVA			\$ 8.00	\$ 52,254.55

000115

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 92-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2023

**LÍDER EMPRESARIAL PESOS**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

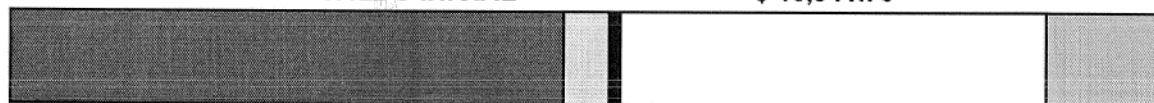
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230929010847256465   CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:38:03	290923	\$ 45,900.00		\$ 98,154.55
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,616.86	\$ 59,537.69
29	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 59,337.69
29	IVA			\$ 32.00	\$ 59,305.69



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**

**\$ 16,941.76**



Depósitos \$ 287,861.16   
  Retiros en efectivo \$ 0.00   
  Otros retiros \$ 25,839.16   
  Comisiones cobradas \$ 342.00   
  Otros cargos \$ 219,316.07   
  Saldo al corte \$ 59,305.69

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 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

000116



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

R.F.C. CAP940124SS2

NUMERO DE CLIENTE: 2337239

92-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2023

**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.*

**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.

000117

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1112-002-00001							ACTIVO	2,563,916.00			2,437,164.23									
00000924	TRANSFERENCIA		31/08/2023	P.PGO-000322-SEP	01/09/2023		ACTIVO CIRCULANTE.	607,864.99		734,616.76										
00000957	BANCA		04/09/2023	P.PGO-000323-SEP	04/09/2023		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	607,826.92		731,755.66										
00000958	TRANSFERENCIA		04/09/2023	P.PGO-000324-SEP	04/09/2023		BANCOS / TESORERIA.	333,327.10		602,263.14										
00000959	FACTURA		08/09/2023	P.PGO-000325-SEP	08/09/2023		AFIRME	211,569.66		520,812.23										
00000960	TRANSFERENCIA		08/09/2023	P.PGO-000326-SEP	08/09/2023		AFIRME	16,941.76		245,497.23										
00000961	BANCA		08/09/2023	P.PGO-000326-SEP	08/09/2023		CTA: 000186148754	16,941.76		245,497.23										
00000962	TRANSFERENCIA		08/09/2023	P.PGO-000326-SEP	08/09/2023		REGISTRO DEL PAGO POSFECHADO DEL TRABAJADOR	0.00		2,996.81										
00000963	BANCA		12/09/2023	P.PEP-000383-SEP	12/09/2023		CARLOS SANCHEZ LEON	0.00		420.00										
00000964	TRANSFERENCIA		02/09/2023	P.PEP-000373-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO MATIO EDUARDO MUÑOZ	0.00		7,000.00										
00000965	BANCA		02/09/2023	P.PEP-000374-SEP	12/09/2023		RUIZ FOR MANO DE OBRA (MECANICO)	0.00		0.00										
00000966	TRANSFERENCIA		02/09/2023	P.PEP-000375-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL ANTICIPO REALIZADO A GRUPO OCTANO	0.00		0.00										
00000967	BANCA		14/09/2023	P.PIR-000217-SEP	14/09/2023		AFS8272-POR COMBUSTIBLE	0.00		136,415.00										
00000968	TRANSFERENCIA		15/09/2023	P.PEP-000387-SEP	15/09/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00		93,000.00										
00000969	BANCA		18/09/2023	P.PEP-000388-SEP	18/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX IDEB8F4E POR	0.00		799.00										
00000970	TRANSFERENCIA		19/09/2023	P.PGO-000327-SEP	19/09/2023		TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00		5,863.00										
00000971	BANCA		02/09/2023	P.PEP-000374-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRIZA B53849929	0.00		45,577.00										
00000972	TRANSFERENCIA		02/09/2023	P.PEP-000375-SEP	12/09/2023		POZO 2. (PAGADO)	0.00		84,975.00										
00000973	BANCA		14/09/2023	P.PIR-000217-SEP	14/09/2023		POZO 3. (PAGADO)	0.00		0.00										
00000974	TRANSFERENCIA		15/09/2023	P.PEP-000387-SEP	15/09/2023		POZO 4. (PAGADO)	0.00		11,804.16										
00000975	BANCA		18/09/2023	P.PEP-000388-SEP	18/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DCCDD3E5	0.00		0.00										
00000976	TRANSFERENCIA		19/09/2023	P.PGO-000327-SEP	19/09/2023		REGISTRO DEL INGRESO POR SUBSIDIO RECIBO DEL H	0.00		34,476.68										
00000977	BANCA		12/09/2023	P.PEP-000382-SEP	12/09/2023		AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00		696.00										
00000978	TRANSFERENCIA		31/08/2023	P.PEP-000389-SEP	19/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE NOMINA TER QUICENA	0.00		5,967.00										
00000979	BANCA		07/08/2023	P.PEP-000372-SEP	20/09/2023		SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00		3,213.00										
00000980	TRANSFERENCIA		20/09/2023	P.PEP-000394-SEP	20/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA	0.00		2,417.00										
							677B378 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00		11,804.16										
							REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SOBRE NOMINA	0.00		0.00										
							CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00		0.00										
							REGISTRO DEL GASTO DE ENRIQUE LOPEZ JUAREZ POR	0.00		0.00										
							REPARACION MARCHA CAMONETA: (PAGADO)	0.00		0.00										
							REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL	0.00		0.00										
							MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00		0.00										
							REGISTRO DEL GASTO DE B9962FC8 MARTHA SEVILLA POR	0.00		0.00										
							COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00		0.00										
							REGISTRO DEL GASTO DE JORGE DANIEL LOPEZ VALADAZ	0.00		289.00										
							POR COMPRA DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO:	0.00		0.00										
							(PAGADO)	0.00		0.00										



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	21/09/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 SEPTIEMBRE 2023- CECY TEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCALRIO AZTECA A AFIRME	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	29/09/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,616.86	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001007	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	30/09/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GASTOS FINANCIEROS BANCO AFIRME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO) CTA. 0001861484754 PRODDER	0.00	0.00	396.72	0.00	0.00	11-101	1					000000
1112-002-00002					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							





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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023


BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/07/2023	\$ 180,281.34	SALDOS EN LIBROS AL 31/07/2023	\$ 180,281.34
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/07/2023	\$ 180,281.34		\$ 180,281.34

  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 C. RICARDO AYALA ALBARRÁN  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ  
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000120



PERIODO JULIO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

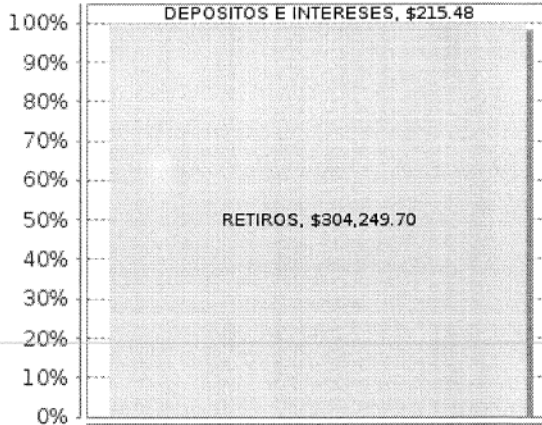
RFC CAP940124SS2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE PLAZA ZARAGOZA 1  
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON  
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:24  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	484,315.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	215.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	315,876.17
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	30.44	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 6	304,249.70	TASA BRUTA	0.1119%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023	0.00
SALDO FINAL	180,281.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 484,315.56



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-4.05	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 180,281.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			484,315.56
2023/07/02	2023/07/02	547	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		215.48	484,531.04
2023/07/03	2023/07/03	548	212	ORDEN DE TRASPASO BANCARIO SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230703018078848293I REF: 0030723 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	7,000.00		477,531.04
2023/07/05	2023/07/05	549	212	ORDEN DE TRASPASO BANCARIO SPEI RECEPTOR: AFIRME	147,354.48		330,176.56

000121

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230705010004527202I REF: 0050723 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			
2023/07/08	2023/07/09	550	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000550 Fondeo	2,000.00		328,176.56
2023/07/12	2023/07/12	551	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230712010065339396I REF: 0120723 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	38,807.93		289,368.63
2023/07/17	2023/07/17	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230717010121201415I REF: 0170723 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	8,106.00		281,262.63
2023/07/31	2023/07/31	553	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230731010244673855I REF: 0310723 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	100,981.29		180,281.34

000122

000123

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)

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

B45E4123-6E35-4C04-90A3-7D2ADF0DD3A2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T12:37:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

UHYhmF7tujl3aNIjd9x1u9hgoSziEKfsvSuDP7DVBSJaGE2Sa/7jVGO4jnoeNnMa2AGE+c  
g9R0QDCX5EeQaGcUqXoGZwO5611fGwnanXX8sCQ882MCoUhU7F6p3DGmYHUUS4  
Ej+KB00NnZGdeBIQPOd7BJTdhHzlVl6GFs1ncKtfe/j+NhtGMB9M9EU9kP/Yytwkcau/Pn  
WAWDxNQX+9fmdoAGUFdRQQMVhTJs80Fz1IAjzYCj6wfW0QhC5tsg6AERsUHFcfTk  
88YKZNTKXOXfl2RX5xesgC99PrzzhuQ+VYNS1PSXTLO69pYoS4UNWd9jUFQ1utREjf  
/JviY5/LuA==

### Timbre Digital

UUID="B45E4123-6E35-4C04-90A3-7D2ADF0DD3A2" FechaTimbrado="2023-08-02T12:37:03"

SelloCFD="UHYhmF7tujl3aNIjd9x1u9hgoSziEKfsvSuDP7DVBSJaGE2Sa/7jVGO4jnoeNn  
Ma2AGE+cg9R0QDCX5EeQaGcUqXoGZwO5611fGwnanXX8sCQ882MCoUhU7F6p3DG  
mYHUUS4Ej+KB00NnZGdeBIQPOd7BJTdhHzlVl6GFs1ncKtfe/j+NhtGMB9M9EU9kP/Y  
ytwkcau/PnWAWDxNQX+9fmdoAGUFdRQQMVhTJs80Fz1IAjzYCj6wfW0QhC5tsg6AE  
RsUHFcfTk88YKZNTKXOXfl2RX5xesgC99PrzzhuQ+VYNS1PSXTLO69pYoS4UNWd9j  
UFQ1utREjf/JviY5/LuA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="GaCSerNo61Rf9Uhp9pNx767vctNFJNNJ1txEBc7pOtcIB/8NNOJrBGuTXsylQ  
H/1DrjVIXmxozY1HMAB15WQoWalr8IQE45IEZHJ8QDndJEaREY/ui90uDBZ/XJ6F/z6vc  
UAN+kCS7c7APH+vuCC5zOW3++BGjcTE9sE7bk2Fj2p813H5ja8eU8YVlJr2pxdD/GgnHo  
29S/0h0WaMs06+OT9odeipffhPZ5VMeRHfIt6i3FdA1YasFzmS+0dUZu8YB1cBJWILdo+  
szibo5fzSAOY79CTjzPgOI04qDwCUOQlnd1Sp6hqFaOX4N+NEKAWnJ5XqCNLQqD00F  
JtM4P/Vg=="

000124

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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000125

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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

000126

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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE





ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
1112-004-00001				ACTIVO	2,831,728.29	768,229.62	899,354.64	2,700,603.27								000000
00000750				ACTIVO CIRCULANTE.	1,680,556.86	768,181.97	896,493.54	1,552,245.29								000000
00000761				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,360.24	466,718.99	625,104.74	485,974.49								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	489,268.12	333,360.85	606,013.23	216,615.74								000000
1112-004				BANCO AZTECA	484,315.56	215.48	304,249.70	180,281.34								000000
00000750				CTA. 01720165918739	484,315.56	215.48	304,249.70	180,281.34								000000
00000750				REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	215.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000762				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000764				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	147,354.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000772				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000781				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,106.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000818				REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	100,981.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000


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


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023


BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/08/2023	\$ 194,627.92	SALDOS EN LIBROS AL 31/08/2023	\$ 194,627.92
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/08/2023	\$ 194,627.92		\$ 194,627.92

  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 ENCARGADO AREA CONTABLE  
 2021 - 2024

000120



PERIODO AGOSTO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

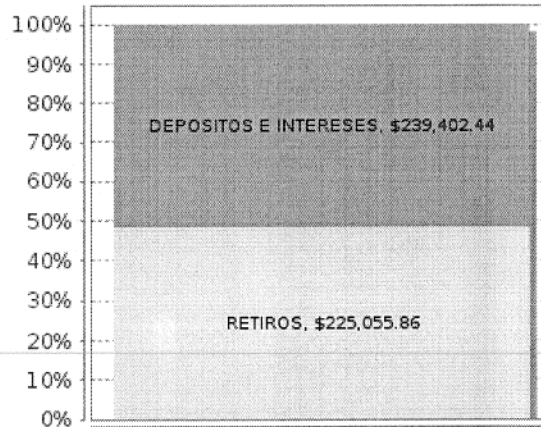
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:31  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	180,281.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 35	239,402.44	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	174,636.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	16.80	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 6	225,055.86	TASA BRUTA	0.1117%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2023	0.00
SALDO FINAL	194,627.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 180,281.34



SALDO FINAL: 194,627.92

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.97	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			180,281.34
2023/08/01	2023/08/01	554	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		30.44	180,311.78
2023/08/01	2023/08/01	555	169	TRASPASO DE CUENTA	2,000.00		178,311.78
CUENTA: 01720120817022							
CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI							
FOLIO: 000000555							
COMPRA DE PISTON PARA CORTADOR							
2023/08/10	2023/08/10	556	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	142,740.00		35,571.78
RECEPTOR: AFIRME							
NOM BENEF: COMAPA							

000129

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010346832183I REF: 0100823 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME			
2023/08/15	2023/08/15	557	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,200.00	38,771.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	558	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,491.00	40,262.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	559	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,256.00	49,518.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	560	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,255.00	64,773.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	561	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,220.00	74,993.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	562	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,872.00	82,865.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	563	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,302.00	94,167.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	564	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,369.00	100,536.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	565	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,632.00	106,168.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	566	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,265.00	112,433.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	567	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,885.00	119,318.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	568	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,038.00	122,356.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	569	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,778.00	125,134.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	570	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,324.00	137,458.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	571	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,846.00	143,304.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	572	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,595.00	146,899.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	573	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,616.00	155,515.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	574	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,356.00	162,871.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	575	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,684.00	167,555.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	576	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,263.00	171,818.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	577	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,272.00	180,090.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	578	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,813.00	193,903.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	579	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,918.00	202,821.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	580	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,110.00	207,931.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	581	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,978.00	219,909.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	582	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,326.00	224,235.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	583	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,313.00	231,548.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	584	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,040.00	234,588.78
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/15	2023/08/15	585	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,807.93		195,780.85
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230815010393990203I REF: 1508202			
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME			
2023/08/23	2023/08/23	586	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,731.00	208,511.85
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/23	2023/08/23	587	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,361.00	217,872.85
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/23	2023/08/23	588	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,202.00	221,074.85
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/23	2023/08/23	589	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,885.00	226,959.85
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/08/23	2023/08/23	590	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,676.00	233,635.85
				DAZ ALVARO OBREGON			

000130

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/23	2023/08/23	591	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,500.00	236,135.85
2023/08/24	2023/08/24	592	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000592 FILAS DE CORTADORA	1,500.00		234,635.85
2023/08/24	2023/08/24	593	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI FOLIO: 000000593 SOPORTE PARA CAMIONETA FONTANE	1,200.00		233,435.85
2023/08/31	2023/08/31	594	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010550164786I REF: 0310823 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	38,807.93		194,627.92

000131

000132

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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

"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

1CAC7F47-B7F8-4E49-BA81-9882F7716B87

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T13:33:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

d2A3rLSFKSvCH/ChBv4mn3MVZwEieWV/nHV3hVc4t/nTlaMmF3ou+XjgxhvoVCxS+R4i1w/6NzTKWAmcUIW0Yg053syTJIYzY4M74iaeL/POXbfaVg5jsd7BRx/KUuajNDh0bN1IKfQE7Kx4yL78iNM2Cs5FmzJv4FjsiAW7PCMjBkrNovaSsHcf4G9OpUBVBbSlz+0mm098yv3iw00GuikehCQw/7G+T/LPpQS47pcDWZF1szxjgAs9H8L8Q/YI430n1M4pUkrjf4ekW13n1v1oe+BKk+T7WGrbhmH/S5r55Kukroc2UznMzq+srsl10BPLKET3n0QjuLW4uQ==

### Timbre Digital

UUID="1CAC7F47-B7F8-4E49-BA81-9882F7716B87" FechaTimbrado="2023-09-02T13:33:07"

SelloCFD="d2A3rLSFKSvCH/ChBv4mn3MVZwEieWV/nHV3hVc4t/nTlaMmF3ou+XjgxhvoVCxS+R4i1w/6NzTKWAmcUIW0Yg053syTJIYzY4M74iaeL/POXbfaVg5jsd7BRx/KUuajNDh0bN1IKfQE7Kx4yL78iNM2Cs5FmzJv4FjsiAW7PCMjBkrNovaSsHcf4G9OpUBVBbSlz+0mm098yv3iw00GuikehCQw/7G+T/LPpQS47pcDWZF1szxjgAs9H8L8Q/YI430n1M4pUkrjf4ekW13n1v1oe+BKk+T7WGrbhmH/S5r55Kukroc2UznMzq+srsl10BPLKET3n0QjuLW4uQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="3gVmnUDNgUjt6KejBQkdz86mJkiOLBwF3Z9STkaCJI1p/0u3GRbMO1yaPYINM9hrMasRkUnBnlGpB1vdWGuWZ91DJP7eBcOOAHQTTND0jrzleHh/7U7lcIDvJAeWNF8aGKERcT9raqCQFJboJCPHNizFxa7JnmNcXwg/0FroMjwqUbXJilfME8kDE7gOiN54Bqr0y0jWqDJm8HdkP4rwaB5+Fr04f9PYdpsNdnzygravuCMTL19InMQz0eOBBTYGk6HnTbx6kewm4FT39gpL7TFitz1UgcqYU1zWZtAUdaG61dNFfA4oJF/YEJppqKE+s+a+N2pFQDEQCTbZEIwIA=="

000133

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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000134

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)

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

000135

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)

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1112							ACTIVO	2,700,603.27	847,819.52	984,506.79	2,563,916.00								000000
1112-004							ACTIVO CIRCULANTE.	1,552,245.29	847,819.52	981,545.69	1,418,419.12								000000
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	495,974.49	616,785.46	779,432.95	333,327.10								000000
1112-004							BANCOS / TESORERIA.	216,615.74	531,771.23	536,817.29	211,569.66								000000
1112-004-00001							BANCO AZTECA	180,281.34	239,402.44	225,055.86	194,627.92								000000
00000849			01/08/2023	P.PIR-000192-AGO	01/08/2023		REGISTRO DEL INGRESO POR LOS INTERESES BANCARIOS AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	30.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000851			01/08/2023	P.PGQ-000289-AGO	01/08/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO REALIZADO POR RICARDO AYALA A TARJETA DEBITO AZTECA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000876			10/08/2023	P.PGQ-000291-AGO	10/08/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	142,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000885			15/08/2023	P.PGQ-000293-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000815			27/06/2023	P.PGQ-000253-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 JUN23	0.00	4,684.00	0.00	0.00	0020291292	11-101	1					000000
00000816			28/06/2023	P.PGQ-000254-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 JUN23	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0020291298	11-101	1					000000
00000817			29/06/2023	P.PGQ-000255-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 JUN23	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0020291302	11-101	1					000000
00000818			30/06/2023	P.PGQ-000256-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 JUN23	0.00	13,813.00	0.00	0.00	0020291310	11-101	1					000000
00000727			03/07/2023	P.PGQ-000257-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 JUL23	0.00	8,918.00	0.00	0.00	0022291314	11-101	1					000000
00000728			04/07/2023	P.PGQ-000258-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 JUL23	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0020291323	11-101	1					000000
00000729			05/07/2023	P.PGQ-000259-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 JUL23	0.00	11,978.00	0.00	0.00	0020291327	11-101	1					000000
00000730			06/07/2023	P.PGQ-000260-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 JUL23	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0020291333	11-101	1					000000
00000731			07/07/2023	P.PGQ-000262-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 JUL23	0.00	7,313.00	0.00	0.00	0020291337	11-101	1					000000
00000732			10/07/2023	P.PGQ-000263-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 JUL23	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0020291341	11-101	1					000000
00000597			01/06/2023	P.PGQ-000235-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 JUN23	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0020291171	11-101	1					000000
00000598			02/06/2023	P.PGQ-000236-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 JUN23	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0020291175	11-101	1					000000
00000599			05/06/2023	P.PGQ-000237-AGO	15/08/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 JUN23	0.00	9,256.00	0.00	0.00	0020291196	11-101	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
		No. DE POLIZA													
00000600		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000238-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06JUN23	0.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000601		FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000239-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07JUN23 -TRANSFER CECYTEM DEL DIA 28MAY	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000602		FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000240-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08JUN23	0.00	11,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000603		FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000241-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09JUN23	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000604		FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000242-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12JUN23	0.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000605		FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000243-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13JUN23	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000606		FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000244-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14JUN23	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000607		FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000245-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15JUN23	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000608		FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000246-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16JUN23	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000609		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000247-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19JUN23	0.00	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000610		FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000248-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUN23	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000611		FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000249-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21JUN23	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000612		FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000250-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22JUN23	0.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000613		FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000251-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23JUN23	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000614		FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	1508/2023	P.PGQ-000252-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26JUN23	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000733		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	23/08/2023	P.PGQ-000281-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 JULIO 2023	0.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000734		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	23/08/2023	P.PGQ-000282-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 JULIO 2023	0.00	9,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000806		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	23/08/2023	P.PGQ-000285-AGO	REGISTRO DEL PAGO REALIZADO A CUENTA DEL PRESTAMO DE JOSE CARLOS-PAGO FINAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000735		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	23/08/2023	P.PGQ-000283-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 AGOSTO 2023	0.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000736		FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	23/08/2023	P.PGQ-000284-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 JULIO 2023	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000737		FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	23/08/2023	P.PGQ-000285-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 JULIO 2023	0.00	6,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00000809		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2023	24/08/2023	P.PGQ-000286-AGO	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO POR RICARDO AYALA A TABIETA AZTECA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-00000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	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
						Concepto del Evento													
00000909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		24/08/2023	P.PGQ-000296-AGO	24/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO POR RICARDO AYALA A TARLETA AZTECA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2023	P.PGQ-000298-AGO	31/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	38,867.83	0.00	0000000000	11-101	1					000000


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


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/09/2023	\$ 38.72	SALDOS EN LIBROS AL 30/09/2023	\$ 38.72
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/09/2023	\$ 38.72		\$ 38.72

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

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

  
**C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
 COMISARIO

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

000138

PERIODO SEPTIEMBRE 2023  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

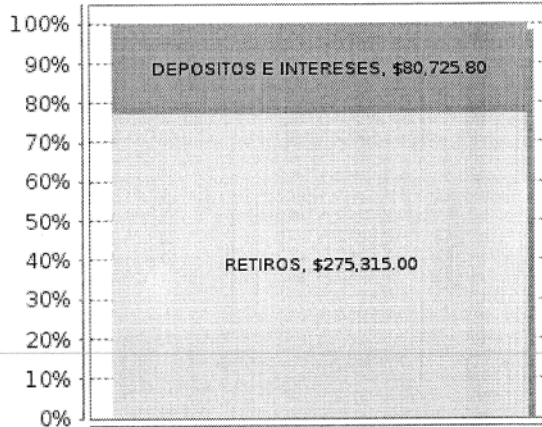
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:14  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	194,627.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 23	80,725.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	60,453.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.58	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	275,315.00	TASA BRUTA	0.1107%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	38.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 194,627.92



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.98	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 38.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			194,627.92
2023/09/01	2023/09/01	595	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		16.80	194,644.72
2023/09/07	2023/09/07	596	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,533.00	202,177.72
2023/09/07	2023/09/07	597	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,523.00	204,700.72
2023/09/07	2023/09/07	598	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,991.00	207,691.72
2023/09/07	2023/09/07	599	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,289.00	210,980.72

000139



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/07	2023/09/07	600	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,016.00	213,996.72
2023/09/07	2023/09/07	601	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,414.00	217,410.72
2023/09/07	2023/09/07	602	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		762.00	218,172.72
2023/09/07	2023/09/07	603	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,888.00	220,060.72
2023/09/07	2023/09/07	604	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,557.00	227,617.72
2023/09/07	2023/09/07	605	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,013.00	229,630.72
2023/09/08	2023/09/08	606	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010639679331I REF: 0809023 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	136,415.00		93,215.72
2023/09/08	2023/09/08	607	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010639740264I REF: 0080923 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	93,000.00		215.72
2023/09/20	2023/09/20	608	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,195.00	3,410.72
2023/09/20	2023/09/20	609	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,501.00	5,911.72
2023/09/20	2023/09/20	610	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,217.00	9,128.72
2023/09/20	2023/09/20	611	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,599.00	10,727.72
2023/09/20	2023/09/20	612	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,702.00	13,429.72
2023/09/20	2023/09/20	613	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,659.00	17,088.72
2023/09/20	2023/09/20	614	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,558.00	19,646.72
2023/09/20	2023/09/20	615	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,224.00	20,870.72
2023/09/20	2023/09/20	616	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,732.00	24,602.72
2023/09/20	2023/09/20	617	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,790.00	35,392.72
2023/09/20	2023/09/20	618	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,628.00	41,020.72
2023/09/20	2023/09/20	619	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,918.00	45,938.72
2023/09/29	2023/09/29	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010847256465I REF: 0290923 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	45,900.00		38.72

000141

"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

3ED7828F-0A3D-4CE4-BC6C-E180AE3B7ADE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:11:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

htV7o6c0iEs657CsLeWsN19Qq0D14eQtojTJBdg9bF5I+qLNLk2VxI1xCBSABFKnzXirKLjxZUMrC3BLw9xjKYohHVqO8w2DrLj3pSpaaTyK+5LlqhuwpHCMquz72RDVqu7gos/dpniSdAOTjaBewbMeZOXI+epGGUqhij8IB1XRzYhQBNTB1W3B4SEw1ZE+8Z1xcLTJpRLSJ06iiFmX5bhCsktBAPkWothr53fCc9Iffe6XHDabFf7BIJuda8aUljhEtyrJ0QQxqFzJhJWWcqCmpw03c9h48PSTG1+MMALoBFi6KJ9XOM0jIaSYOX8+tEr5Zn/mEfeOWqs4YFdc8/A=

### Timbre Digital

UUID="3ED7828F-0A3D-4CE4-BC6C-E180AE3B7ADE" FechaTimbrado="2023-10-02T14:11:22"  
SelloCFD="htV7o6c0iEs657CsLeWsN19Qq0D14eQtojTJBdg9bF5I+qLNLk2VxI1xCBSABFKnzXirKLjxZUMrC3BLw9xjKYohHVqO8w2DrLj3pSpaaTyK+5LlqhuwpHCMquz72RDVqu7gos/dpniSdAOTjaBewbMeZOXI+epGGUqhij8IB1XRzYhQBNTB1W3B4SEw1ZE+8Z1xcLTJpRLSJ06iiFmX5bhCsktBAPkWothr53fCc9Iffe6XHDabFf7BIJuda8aUljhEtyrJ0QQxqFzJhJWWcqCmpw03c9h48PSTG1+MMALoBFi6KJ9XOM0jIaSYOX8+tEr5Zn/mEfeOWqs4YFdc8/A=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="yHHD8MkX+nCcOph88N/TTHIkeik+5BimkZkD7apElnxkmvhL5TmMPit6LMZFpkdQbwZePuESKJeeWHLBDvu9lPQm2/qOCG6m4T774/3hrjiVwYRKLve/wEcRNiTPKwr89hSLM6bBNiwCWSlpFjdJldnBsWFrn/b2h/SZv7f0xu9+KlPZq4wIpatew+mpYh9GNtiYyZPqxg8yCTW/CPwyZDkQFPoZpE4ZU+q7pSO0Ui/OALc/w0ytQqTjpmI9KeKAqitJlij7XuYuxufjtCCiSmb3BXJKV971h96oWsGuU0sOG/7O0szWHKQ8NjO3WoIbzMpOSTSriH6NMTmiT7KGtJQ="

000142

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  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA

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

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

000144

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-00000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



000014

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
11					ACTIVO		2,563,916.00	607,864.99	734,616.76	2,437,164.23									000000
111					ACTIVO CIRCULANTE.		1,418,419.12	607,826.92	731,755.66	1,294,490.38									000000
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		333,327.10	458,140.70	602,263.14	189,204.56									000000
1112-004					BANCOS / TESORERIA.		211,569.68	368,566.96	520,812.23	59,344.41									000000
1112-004-00001					BANCO AZTECA		194,627.92	80,725.80	275,315.00	38.72									000000
00000951		01/09/2023	P.PIR-000216-SEP	01/09/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		0.00	16.80	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000738		18/07/2023	P.PGO-000300-SEP	07/09/2023	AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	7,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000739		19/07/2023	P.PGO-000047-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 18 JULIO 2023		0.00	2,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000740		20/07/2023	P.PGO-000301-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 20 JULIO 2023		0.00	2,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000741		21/07/2023	P.PGO-000302-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 21 JULIO 2023		0.00	3,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000742		24/07/2023	P.PGO-000303-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 24 JULIO 2023		0.00	3,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000743		25/07/2023	P.PGO-000304-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 25 JULIO 2023		0.00	3,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000744		25/07/2023	P.PGO-000305-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 25 JULIO 2023		0.00	762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000745		26/07/2023	P.PGO-000306-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 26 JULIO 2023		0.00	1,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000746		27/07/2023	P.PGO-000307-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 27 JULIO 2023		0.00	7,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000747		28/07/2023	P.PGO-000308-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN DIA 28 JULIO 2023		0.00	2,013.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000969		08/09/2023	P.PGO-000325-SEP	08/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	136,415.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000969		08/09/2023	P.PGO-000326-SEP	08/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000833		11/08/2023	P.PGO-000317-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 AGOSTO 2023		0.00	3,732.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000834		14/08/2023	P.PGO-000318-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 AGOSTO 2023		0.00	10,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000835		15/08/2023	P.PGO-000319-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 AGOSTO 2023		0.00	5,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000836		16/08/2023	P.PGO-000320-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 AGOSTO 2023		0.00	4,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000825	FICHA DE DEPOSITO		01/08/2023	P.PGO-000309-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 01 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 01 AGOSTO 2023	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000826	FICHA DE DEPOSITO		02/08/2023	P.PGO-000310-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 02 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 02 AGOSTO 2023	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000827	FICHA DE DEPOSITO		03/08/2023	P.PGO-000311-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 03 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 03 AGOSTO 2023	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000828	FICHA DE DEPOSITO		04/08/2023	P.PGO-000312-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 04 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 04 AGOSTO 2023	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000829	FICHA DE DEPOSITO		07/08/2023	P.PGO-000313-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 07 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 07 AGOSTO 2023	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000830	FICHA DE DEPOSITO		08/08/2023	P.PGO-000314-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 08 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 08 AGOSTO 2023	0.00	3,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000831	FICHA DE DEPOSITO		09/08/2023	P.PGO-000315-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 09 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 09 AGOSTO 2023	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000832	FICHA DE DEPOSITO		10/08/2023	P.PGO-000316-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 10 AGOSTO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 10 AGOSTO 2023	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/09/2023	P.PGO-000328-SEP	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCALRIO AZTECA A AFIRME	REGISTRO DEL TRASPASO BANCALRIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	2,129,193.25	11,637,292.22	11,329,321.24	2,437,164.23
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	11,596,373.75	11,304,764.68	1,294,490.38
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	8,005,532.01	7,924,626.25	189,204.66
1111	EFFECTIVO.	42,993.45	2,724,017.06	2,637,150.26	129,860.25
1111-001	CAJA	42,900.45	2,713,507.06	2,627,405.26	129,002.25
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	2,713,507.06	2,627,405.26	129,001.86
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	5,281,514.95	5,287,475.99	59,344.41
1112-002	AFIRME	64,551.36	2,715,945.11	2,721,190.78	59,305.69
1112-002-00001	CTA: 000186148754	64,551.36	2,715,945.11	2,721,190.78	59,305.69
1112-004	BANCO AZTECA	754.09	2,565,569.84	2,566,285.21	38.72
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	754.09	2,565,569.84	2,566,285.21	38.72
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	3,506,017.00	3,298,780.73	1,099,204.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	165,704.21	165,704.21	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	165,704.21	165,704.21	0.00

000147

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 2 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	165,704.21	165,704.21	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>10,135.00</b>	<b>191,064.01</b>	<b>156,100.55</b>	<b>45,098.46</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	10,135.00	191,064.01	156,100.55	45,098.46
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	5,135.00	107,998.01	96,122.41	17,010.60
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	4,000.00	0.00
1123-001-00006	RICARDO AYALA ALBOR TARJETA COMAPA Debito Azteca	0.00	55,066.00	50,978.14	4,087.86
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.01</b>	<b>2,623,276.11</b>	<b>2,623,276.11</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	2,560,341.29	2,560,341.29	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	796,683.31	796,683.31	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	50,978.98	50,978.98	0.00

**000148**

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 3 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	21,314.90	21,314.90	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	586,658.46	586,658.46	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	2,012.67	2,012.67	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	27,831.93	27,831.93	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	12,096.01	12,096.01	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	4,788.86	4,788.86	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	17,986.64	17,986.64	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	7,980.68	7,980.68	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	159,481.23	159,481.23	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	10,187.89	10,187.89	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	4,492.47	4,492.47	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	117,198.40	117,198.40	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	402.00	402.00	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,565.32	5,565.32	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,421.72	2,421.72	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	957.63	957.63	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	3,366.83	3,366.83	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,613.93	1,613.93	0.00

000149

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	189,307.43	189,307.43	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	10,576.63	10,576.63	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	2,600.55	2,600.55	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	84,771.17	84,771.17	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	210.28	210.28	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	2,734.36	2,734.36	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	2,502.49	2,502.49	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	1,495.68	1,495.68	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	6,872.54	6,872.54	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	40,231.50	40,231.50	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	2,115.46	2,115.46	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	676.98	676.98	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	16,869.27	16,869.27	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	42.00	42.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	606.84	606.84	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	505.23	505.23	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	299.09	299.09	0.00

000150

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 5 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	1,217.41	1,217.41	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	882.52	882.52	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	150,978.72	150,978.72	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	4,152.59	4,152.59	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	77,070.95	77,070.95	0.00
1124-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	56.82	56.82	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	2,195.04	2,195.04	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	1,422.41	1,422.41	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	1,133.01	1,133.01	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	33,325.94	33,325.94	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	830.39	830.39	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	18,897.10	18,897.10	0.00
1124-043-00002-0002-0075	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	11.36	11.36	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	430.31	430.31	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	284.46	284.46	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	226.58	226.58	0.00

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 6 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,968.00	1,968.00	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	25,862.10	25,862.10	0.00
1124-043-00002-0002-0097	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL B.	0.00	862.07	862.07	0.00
1124-043-00002-0002-0099	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.	0.00	862.07	862.07	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	904.64	904.64	0.00
1124-043-00002-0002-0104	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO COMERCIAL A.	0.00	301.72	301.72	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	2,758.54	2,758.54	0.00
1124-043-00002-0002-0112	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO COMERCIAL A.	0.00	172.41	172.41	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	310.35	310.35	0.00
1124-043-00002-0002-0126	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	1,056.00	1,056.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,077.60	1,077.60	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00

000152

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 7 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	9,645.73	9,645.73	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	480.60	480.60	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	188.76	188.76	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	4,031.53	4,031.53	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	13.20	13.20	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	197.78	197.78	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	118.41	118.41	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	90.27	90.27	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	333.30	333.30	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	126.13	126.13	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	1,993.24	1,993.24	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	96.05	96.05	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	37.76	37.76	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	819.49	819.49	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	2.64	2.64	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	39.57	39.57	0.00

000153

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 8 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	23.93	23.93	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	18.06	18.06	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	66.65	66.65	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	144.03	144.03	0.00
1124-045-00002-0001-0021	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICA.	0.00	21.62	21.62	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	23,419.02	23,419.02	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	287.93	287.93	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	10,375.46	10,375.46	0.00
1124-045-00002-0001-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	8.55	8.55	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	343.63	343.63	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	297.44	297.44	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	148.71	148.71	0.00
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	4,747.05	4,747.05	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	108.65	108.65	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	1.72	1.72	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	68.74	68.74	0.00

000154

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 9 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	59.43	59.43	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	29.74	29.74	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
1124-045-00002-0001-0071	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON PRODUCTOS.	0.00	36.00	36.00	0.00
1124-051		0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>881,833.40</b>	<b>525,972.67</b>	<b>353,699.86</b>	<b>1,054,106.21</b>
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,226.48	8,909.70	8,799.00	1,337.18
1129-003	IVA ACREDITABLE	880,513.45	254,755.90	98,035.17	1,037,234.18
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	93.47	262,307.07	246,865.69	15,534.85
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>2,614.00</b>	<b>84,824.74</b>	<b>81,357.70</b>	<b>6,081.04</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>84,824.74</b>	<b>81,357.70</b>	<b>6,081.04</b>
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	10,080.00	9,680.00	400.00

**000155**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 10 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	48,275.74	46,678.70	1,597.04
1131-006	ANTICIPO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
1131-007	ALEJANDRA DOLORES HIDALDO	0.00	520.00	0.00	520.00
1131-008	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	950.00	0.00	950.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>1,126,311.94</b>	<b>40,918.47</b>	<b>24,556.56</b>	<b>1,142,673.85</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>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>51,761.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,761.23</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
<b>12412</b>	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>2,068.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068.10</b>
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
<b>12413</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>67,863.04</b>	<b>648.26</b>	<b>0.00</b>	<b>68,511.30</b>
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	<b>150,637.07</b>	<b>21,550.86</b>	<b>0.00</b>	<b>172,187.93</b>

000156

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 11 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	85.72	24,492.98	285,685.71
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	261,278.45	85.72	24,492.98	285,685.71
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	104,970.16	47.65	4,999.42	109,921.93
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,231.72	0.00	3,881.97	40,113.69
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,447.32	0.00	155.07	1,602.39

000157

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 12 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	67,291.12	47.65	962.38	68,205.85
<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>104,022.49</b>	<b>0.00</b>	<b>12,694.25</b>	<b>116,716.74</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,229.85	0.00	4,878.98	92,108.83
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	16,792.64	0.00	7,815.27	24,607.91
<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>52,285.80</b>	<b>38.07</b>	<b>6,799.31</b>	<b>59,047.04</b>
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	49,087.92	0.00	5,259.42	54,347.34
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,197.88	38.07	342.63	3,502.44
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	381.48	381.48
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	815.78	815.78
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>68,274.39</b>	<b>3,015,707.97</b>	<b>3,059,108.49</b>	<b>111,674.91</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>68,274.39</b>	<b>3,015,707.97</b>	<b>3,059,108.49</b>	<b>111,674.91</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>68,274.39</b>	<b>3,015,707.97</b>	<b>3,059,108.49</b>	<b>111,674.91</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>754,774.35</b>	<b>754,774.35</b>	<b>0.00</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	754,774.35	754,774.35	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>2,192.80</b>	<b>1,790,576.58</b>	<b>1,864,903.04</b>	<b>76,519.26</b>
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	2,192.80	1,790,576.58	1,864,903.04	76,519.26
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	2,192.80	1,790,576.58	1,864,903.04	76,519.26
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	692.80	66,266.93	66,074.13	500.00

**000158**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,176,409.00	1,176,409.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	128,527.39	144,077.39	15,550.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	13,923.49	27,846.98	13,923.49
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	105,499.68	118,394.12	12,894.44
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	27,984.06	36,828.88	8,844.82
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	11,755.42	11,755.42	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	154,352.03	168,834.54	14,482.51
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	4,756.00	6,844.00	2,088.00
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
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	1,657.00	1,657.00	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

000150

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 14 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0100	CELINA GONZALEZ HERREJON	0.00	9,758.50	9,758.50	0.00
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	11,550.00	14,251.00	2,701.00
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
2112-001-00001-0110	EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
2112-001-00001-0111	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
2112-001-00001-0112	PROVEEDORA DE COMERIOS TCA	0.00	782.13	782.13	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>16,534.07</b>	<b>165,471.29</b>	<b>154,568.98</b>	<b>5,631.76</b>
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	16,534.07	72,815.00	61,873.69	5,592.76
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	268.50	307.50	39.00
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	92,387.79	92,387.79	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	92,387.79	92,387.79	0.00

**000160**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 15 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	49,547.52	304,885.75	284,862.12	29,523.89
2119-001	ACREEDORES	49,547.52	257,245.42	237,128.32	29,430.42
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	49,547.52	257,245.42	237,128.32	29,430.42
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	3,150.56	3,150.56	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	6.52	19.66	22.60	9.46
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	10,098.00	10,098.00	0.00
2119-001-00005-0038	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	2,988.00	2,988.00	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	32,184.00	28,523.00	2,452.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,099.00	150,022.00	113,923.00	0.00
2119-001-00005-0062	RICARDO AMEZCUA HUERTA	0.00	0.00	300.00	300.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	7,029.00	12,048.00	23,534.00	18,515.00
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	300.00	1,626.00	3,136.00	1,810.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	239.00	239.00

000161

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 16 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	19,890.00	20,290.00	400.00
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	13,247.20	13,247.20	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	1,462.96	1,462.96
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	50.00	1,234.00	1,184.00
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
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

000162

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 17 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,788,980.32	2,788,980.32
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,623,276.11	2,623,276.11
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,621,119.27	2,621,119.27
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	796,683.31	796,683.31
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	50,978.98	50,978.98
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	21,314.90	21,314.90
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	586,658.46	586,658.46
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	2,012.67	2,012.67
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	27,831.93	27,831.93
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	12,096.01	12,096.01
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	4,788.86	4,788.86
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	17,986.64	17,986.64
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	7,980.68	7,980.68
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	159,481.23	159,481.23

000163

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 18 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	10,187.89	10,187.89
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	4,492.47	4,492.47
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	117,198.40	117,198.40
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	402.00	402.00
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,565.32	5,565.32
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,421.72	2,421.72
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	957.63	957.63
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,366.83	3,366.83
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,613.93	1,613.93
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	189,307.43	189,307.43
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	10,576.63	10,576.63
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	2,600.55	2,600.55
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	84,771.17	84,771.17
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	210.28	210.28
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	2,734.36	2,734.36
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,502.49	2,502.49
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,495.68	1,495.68
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	6,872.54	6,872.54

**000164**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 19 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	5,397.88	5,397.88
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	40,231.50	40,231.50
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	2,115.46	2,115.46
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	676.98	676.98
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	16,869.27	16,869.27
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	42.00	42.00
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	606.84	606.84
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	505.23	505.23
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	299.09	299.09
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,217.41	1,217.41
4143-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	882.52	882.52
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	150,978.72	150,978.72
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	4,152.59	4,152.59
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	77,070.95	77,070.95
4143-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	56.82	56.82
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	2,195.04	2,195.04
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	1,422.41	1,422.41

**000165**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 20 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,133.01	1,133.01
4143-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	33,325.94	33,325.94
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	830.39	830.39
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	18,897.10	18,897.10
4143-043-00002-0002-0075	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	11.36	11.36
4143-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	430.31	430.31
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	284.46	284.46
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	226.58	226.58
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	1,968.00	1,968.00
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	25,862.10	25,862.10
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	904.64	904.64
4143-043-00002-0002-0104	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	301.72	301.72
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	2,758.54	2,758.54
4143-043-00002-0002-0112	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	172.41	172.41
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	310.35	310.35

000166

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 57

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	1,056.00	1,056.00
4143-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,077.60	1,077.60
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,777.98</b>	<b>60,777.98</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	9,645.73	9,645.73
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	480.60	480.60
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	188.76	188.76
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	4,031.53	4,031.53
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	13.20	13.20
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	197.78	197.78

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 22 de 57

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	118.41	118.41
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	90.27	90.27
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	333.30	333.30
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	126.13	126.13
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,993.24	1,993.24
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	96.05	96.05
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	37.76	37.76
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	819.49	819.49
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	2.64	2.64
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	39.57	39.57
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	23.93	23.93
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	18.06	18.06
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	66.65	66.65
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	144.03	144.03
4144-045-00002-0001-0021	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	21.62	21.62
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	23,419.02	23,419.02
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	287.93	287.93
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	10,375.46	10,375.46

**000168**

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	8.55	8.55
4144-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	343.63	343.63
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	297.44	297.44
4144-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	148.71	148.71
4144-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	4,747.05	4,747.05
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	108.65	108.65
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	1.72	1.72
4144-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	68.74	68.74
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	59.43	59.43
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	29.74	29.74
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
4144-045-00002-0001-0071	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON	0.00	0.00	36.00	36.00

000169

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 24 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,524,409.86	0.00	2,524,409.86
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,499,939.02	0.00	2,499,939.02
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	749,204.54	0.00	749,204.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	745,721.01	0.00	745,721.01
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	745,721.01	0.00	745,721.01
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	745,721.01	0.00	745,721.01
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

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  
ALVARO OBREGON**



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 25 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>467,437.83</b>	<b>0.00</b>	<b>467,437.83</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>17,813.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,813.15</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	16,383.83	0.00	16,383.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	16,383.83	0.00	16,383.83
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>15,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,417.00</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>163,978.50</b>	<b>0.00</b>	<b>163,978.50</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	158,303.07	0.00	158,303.07
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	158,303.07	0.00	158,303.07
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>102,063.90</b>	<b>0.00</b>	<b>102,063.90</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	102,063.90	0.00	102,063.90
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	102,063.90	0.00	102,063.90

000171

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 26 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,541.18	0.00	61,541.18
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,541.18	0.00	61,541.18
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	61,541.18	0.00	61,541.18
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	439.66	0.00	439.66
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	106,184.44	0.00	106,184.44
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	0.00	15,603.77
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	0.00	15,603.77
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	501.39	0.00	501.39
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	501.39	0.00	501.39
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	0.00	12,946.70
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	0.00	12,946.70
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	1,283,296.65	0.00	1,283,296.65

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 27 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,736.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,736.19</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,014,145.79	0.00	1,014,145.79
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,014,145.79	0.00	1,014,145.79
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,590.40	0.00	5,590.40
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,590.40	0.00	5,590.40
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>41,538.50</b>	<b>0.00</b>	<b>41,538.50</b>
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,420.00	0.00	11,420.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	600.00	0.00	600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,112.50	0.00	6,112.50
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,112.50	0.00	6,112.50
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	24,006.00	0.00	24,006.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,006.00	0.00	24,006.00
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,216.00</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00
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

000173

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 28 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	116,806.96	0.00	116,806.96
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	97,649.33	0.00	97,649.33
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	97,649.33	0.00	97,649.33
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	0.00	18,314.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	0.00	18,314.35
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	843.28	0.00	843.28
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	843.28	0.00	843.28
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	100,299.00	0.00	100,299.00
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	22,475.00	0.00	22,475.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	22,475.00	0.00	22,475.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	24,470.84	0.00	24,470.84
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	24,470.84	0.00	24,470.84
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	23,441.85	0.00	23,441.85

000174

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,881.97	0.00	3,881.97
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	155.07	0.00	155.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	381.40	0.00	381.40
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	4,799.97	0.00	4,799.97
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	7,398.62	0.00	7,398.62
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	5,259.42	0.00	5,259.42
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	304.56	0.00	304.56
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	445.06	0.00	445.06
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	815.78	0.00	815.78
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	1,028.99	0.00	1,028.99
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	1,028.99	0.00	1,028.99
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	1,028.99	0.00	1,028.99

TOTAL CONTABLE 17,177,410.05 17,177,410.05

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,919,523.81	16,919,523.81	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	6,367,291.90	6,367,291.90	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,605,277.11	0.00	0.00	3,605,277.11
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 30 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>3,311,655.79</b>	<b>266,655.79</b>	<b>560,277.11</b>
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	3,083,016.76	38,016.76	416,277.11
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	3,083,016.76	38,016.76	416,277.11
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	165,704.21	165,704.21	144,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	165,704.21	165,704.21	144,000.00
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>266,655.79</b>	<b>522,675.47</b>	<b>-256,019.68</b>
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	38,016.76	522,675.47	-484,658.71
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	38,016.76	522,675.47	-484,658.71
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	60,777.98	0.00	60,777.98
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	60,777.98	0.00	60,777.98
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,156.84	0.00	2,156.84

000176

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 31 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,156.84	0.00	2,156.84
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	165,704.21	0.00	165,704.21
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	165,704.21	0.00	165,704.21
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	60,777.98	60,777.98	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,156.84	2,156.84	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	165,704.21	165,704.21	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	165,704.21	165,704.21	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,788,980.32</b>	<b>2,788,980.32</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,560,341.29	2,560,341.29
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84

000177

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 32 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,156.84	2,156.84
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	165,704.21	165,704.21
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>10,552,231.91</b>	<b>10,552,231.91</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
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

000178

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 33 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
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

**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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 34 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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

000180

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 35 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80
821-569	OTROS EQUIPOS	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
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>361,228.80</b>	<b>2,600,438.08</b>	<b>1,222,067.72</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	1.87	745,721.20	257,535.51
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	1.87	745,721.20	257,535.51
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

000184

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 36 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,383.83	7,616.17
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	16,383.83	7,616.17
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	15,417.00	8,583.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	15,417.00	8,583.00
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	85,457.99	166,228.65	25,229.34
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	85,457.99	166,228.65	25,229.34
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	102,063.90	102,063.90	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	102,063.90	102,063.90	0.00

000182

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

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 37 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	61,541.18	34,458.82
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	61,541.18	34,458.82
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	16,627.05	21,600.74
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	16,627.05	21,600.74
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	501.39	4,747.75
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	249.14	501.39	4,747.75
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	12,946.70	7,863.64
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	12,946.70	7,863.64
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	1,014,145.79	485,854.21
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	1,014,145.79	485,854.21

000183

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 38 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	5,590.40	3,997.60
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	5,590.40	3,997.60
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	600.00	12,020.00	2,980.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	11,420.00	2,980.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	600.00	600.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,112.50	6,112.50	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,112.50	6,112.50	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	24,006.00	35,994.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	24,006.00	35,994.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	2,716.00	3,284.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	2,716.00	3,284.00
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	97,649.33	97,649.33	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC.	0.00	97,649.33	97,649.33	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	8,314.35	18,314.35	2,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	8,314.35	18,314.35	2,500.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	2,043.28	8,456.72

000184

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 39 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	2,043.28	8,456.72
822-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	1,700.00	10,300.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	1,700.00	10,300.00
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	22,475.00	11,957.33
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	22,475.00	11,957.33
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
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

000185

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 40 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,845.98	361,228.80	349,382.82
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.19	1.87	1.68
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.19	1.87	1.68
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,745.58	85,457.99	77,712.41
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,745.58	85,457.99	77,712.41
823-251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	102,063.90	102,063.90
823-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	0.00	0.00	102,063.90	102,063.90
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 PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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 COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	249.14	249.14

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 41 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	600.00	600.00	0.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	600.00	600.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,112.50	6,112.50
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	6,112.50	6,112.50
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
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	97,649.33	97,649.33
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	97,649.33	97,649.33
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,314.35	8,314.35
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,314.35	8,314.35
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

000187

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

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 42 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>2,588,592.10</b>	<b>2,588,412.10</b>	<b>180.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	745,721.01	745,721.01	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	745,721.01	745,721.01	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	16,383.83	16,383.83	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,383.83	16,383.83	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,417.00	15,417.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	15,417.00	15,417.00	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	158,483.07	158,303.07	180.00

000188

"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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 43 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	158,483.07	158,303.07	180.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	102,063.90	102,063.90	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	102,063.90	102,063.90	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,541.18	61,541.18	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	61,541.18	61,541.18	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	15,603.77	15,603.77	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	15,603.77	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	501.39	501.39	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	501.39	501.39	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	12,946.70	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	12,946.70	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	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00

000189

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 44 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,590.40	5,590.40	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,590.40	5,590.40	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	600.00	600.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,112.50	6,112.50	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,112.50	6,112.50	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,006.00	24,006.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,006.00	24,006.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	97,649.33	97,649.33	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC.	0.00	97,649.33	97,649.33	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	18,314.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	18,314.35	0.00

000190

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

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 45 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	843.28	843.28	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	843.28	843.28	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,700.00	1,700.00	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	22,475.00	22,475.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	22,475.00	22,475.00	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
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

000191

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 46 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,588,412.10	2,516,110.05	72,302.05
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	745,721.01	745,721.01	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	745,721.01	745,721.01	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	16,383.83	15,065.87	1,317.96
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,383.83	15,065.87	1,317.96
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	15,417.00	10,110.00	5,307.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	15,417.00	10,110.00	5,307.00
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
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	158,303.07	131,097.64	27,205.43
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	158,303.07	131,097.64	27,205.43
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	102,063.90	90,948.00	11,115.90
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	102,063.90	90,948.00	11,115.90
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,541.18	60,709.39	831.79



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 47 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	61,541.18	60,709.39	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	15,603.77	12,067.56	3,536.21
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	12,067.56	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	501.39	501.39	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	501.39	501.39	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	12,445.70	501.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,946.70	12,445.70	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
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,590.40	5,510.40	80.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,590.40	5,510.40	80.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00

000193

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 48 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	600.00	600.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,112.50	3,412.50	2,700.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,112.50	3,412.50	2,700.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,006.00	12,003.00	12,003.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	24,006.00	12,003.00	12,003.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,716.00	2,716.00	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	97,649.33	95,754.50	1,894.83
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,649.33	95,754.50	1,894.83
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	15,362.07	2,952.28
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,314.35	15,362.07	2,952.28
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	843.28	843.28	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	843.28	843.28	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,700.00	600.00	1,100.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,700.00	600.00	1,100.00

000104

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 49 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	22,475.00	22,475.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	22,475.00	22,475.00	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
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,110.05</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>30,067.17</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	745,721.01	745,721.01	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	745,721.01	745,721.01	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00

000195

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 50 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,065.87	15,065.87	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,065.87	15,065.87	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	10,110.00	1,200.00	8,910.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	10,110.00	1,200.00	8,910.00
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	131,097.64	117,242.47	13,855.17
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	131,097.64	117,242.47	13,855.17
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,948.00	90,948.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,948.00	90,948.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,709.39	60,709.39	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	60,709.39	60,709.39	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	12,067.56	9,317.56	2,750.00

000196

"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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 51 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,067.56	9,317.56	2,750.00
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	501.39	501.39	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	501.39	501.39	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,445.70	12,445.70	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,445.70	12,445.70	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	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,014,145.79	1,014,145.79	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	600.00	600.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,412.50	3,412.50	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,412.50	3,412.50	0.00

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 52 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,716.00	2,716.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	95,754.50	93,954.50	1,800.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	95,754.50	93,954.50	1,800.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	843.28	843.28	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	843.28	843.28	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	600.00	300.00	300.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	600.00	300.00	300.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	22,475.00	20,023.00	2,452.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	22,475.00	20,023.00	2,452.00
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

000198

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 53 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
827	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,042.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,042.88</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	745,721.01	0.00	745,721.01
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	745,721.01	0.00	745,721.01
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	15,065.87	0.00	15,065.87
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,065.87	0.00	15,065.87
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

000199

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

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 54 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	117,242.47	0.00	117,242.47
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	117,242.47	0.00	117,242.47
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	90,948.00	0.00	90,948.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	90,948.00	0.00	90,948.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,709.39	0.00	60,709.39
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	60,709.39	0.00	60,709.39
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	9,317.56	0.00	9,317.56
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,317.56	0.00	9,317.56
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
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	501.39	0.00	501.39
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	501.39	0.00	501.39
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,445.70	0.00	12,445.70

000200

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



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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 55 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,445.70	0.00	12,445.70
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	1,014,145.79	0.00	1,014,145.79
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,014,145.79	0.00	1,014,145.79
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,510.40	0.00	5,510.40
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,510.40	0.00	5,510.40
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,420.00	0.00	11,420.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	600.00	0.00	600.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,412.50	0.00	3,412.50
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,412.50	0.00	3,412.50
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	2,716.00	0.00	2,716.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	93,954.50	0.00	93,954.50
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	93,954.50	0.00	93,954.50

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 56 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	0.00	15,362.07
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	0.00	15,362.07
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	843.28	0.00	843.28
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	843.28	0.00	843.28
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	77,824.00	0.00	77,824.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,824.00	0.00	77,824.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,023.00	0.00	20,023.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,023.00	0.00	20,023.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	0.00	648.26
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	0.00	648.26
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 57 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
		TOTAL PRESUPUESTAL	16,919,523.81	16,919,523.81	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 2023-2024  
  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPA  
 Alvaro Obregón  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGON, MIC  
 2023-2024  
  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

COMAPA  
 Alvaro Obregón  
 COMITE DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGON, 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."

000203

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

**TERCER INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**2023**



**ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL**

000204



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 SEPTIEMBRE DEL 2023

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
<b>NO APLICA</b>																
TOTALES:																
													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: \_\_\_\_\_ (25)



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN  
2023  
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
COMISSARIO

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

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
ENCARGADO AREA CONTABLE  
2023-2024

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

000203






000209

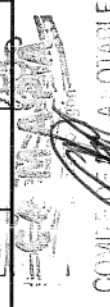
**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

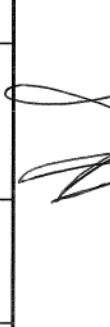
MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	\$ 3,810,659.82	68%	\$ 2,588,412.10	68%	Ciudadanía	8807	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100		100%			100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	30		0%			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100		0%			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100		0%			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEDF	PORCENT AJE	100		0%			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100		0%	0		0%	Ciudadanía	8807

  
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
 PRESIDENTE  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021 - 2024

  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 C. RICARDO AYALA ALBORG  
 AL DIRECTOR COMAPA, MICH.  
 2021 - 2024

  
 C. ADELAÍDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 L. C.P. HUGO RAMÍREZ GONZÁLEZ  
 ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE,  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021 - 2024

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



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



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Álvaro Obregón

**EJERCICIO**

**2023**

000200



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021- 2024

DEPENDENCIA: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON MICH.  
OFICIO: COMAPA/AO/OCT/0156/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Alvaro Obregon, a 26 de octubre del 2023.

**DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESENTE.**

Por medio de este conducto en cumplimiento en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán en con base a lo señalado por los artículos 19 y 20 del Reglamento del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, y dando cumplimiento a sus instrucciones me permito informar a usted que no se conto con Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio 2023, derivado a que dentro de las actividades de este comité este no realiza obras directamente por contratación, licitación, adjudicación directa o cualquier otro medio contempladas dentro del presupuesto ejercicio 2023

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable me despido no sin antes evitarles un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



COMITE DE AGUA  
Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGON  
2021-2024

**C. RICARDO AYALA ALBOR  
DIRECTOR  
COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.**

C.c.p. DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ – Presidente Municipal / Para su conocimiento.  
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ – Comisario de la Junta de Gobierno / Para su seguimiento.  
Archivo