

**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


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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 254.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

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	Total de comisiones	\$ 294.64
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|c1jFH8SwTSWYXsTDgTYocTX4/+9W0vNAu4kjq+XhtPedFkKaiEdjNDnp5wR0CzGrFjL0Up2uClL/wBh4p4sWRujT1d1Ku0iqaOywaAtwIbFHMvYBtF0v5vC5wATy1+8apPHJEUDb1LQY7RG94nJb3NsreEH6G+fOAA+QfKmlzeazlaq5IC+yV8t1bIr8R1BF9oVtnjNzCgJtDvxCNekTHDK2q0Rfb3KtUwk6Nj3wopEbo2Q4D1yxmMhFMwXyNk1eZu1DGM14cTzK3JNnw+7AUSUaQs1yXxOCA/KMmCvEeGgLegocCo7KMDG0bsp2zdtuXhKIaT1ToWrFzdOWeDA==|00001000000507237013|j

Sello Digital del Emisor

c1jFH8SwTSWYXsTDgTYocTX4/+9W0vNAu4kjq+XhtPedFkKaiEdjNDnp5wR0CzGrFjL0Up2uClL/wBh4p4sWRujT1d1Ku0iqaOywaAtwIbFHMvYBtF0v5vC5wATy1+8apPHJEUDb1LQY7RG94nJb3NsreEH6G+fOAA+QfKmlzeazlaq5IC+yV8t1bIr8R1BF9oVtnjNzCgJtDvxCNekTHDK2q0Rfb3KtUwk6Nj3wopEbo2Q4D1yxmMhFMwXyNk1eZu1DGM14cTzK3JNnw+7AUSUaQs1yXxOCA/KMmCvEeGgLegocCo7KMDG0bsp2zdtuXhKIaT1ToWrFzdOWeDA==

Sello Digital del SAT

UBOKWAgBt+1KUZegP8X2LLr6L6KvAhAh1x102Fb8Yktfss6ySoldtQkflThylh1vz2UgpkVnKL1yq1WNRug/1/2suK981mTeqDgYlhSfclv5wq59z7Pe+VfD8s9anFoRExtNDpkDMoCnZe6OwhWxhw1L6ZMoobsI6mQUro4v03F7juQyGvXrGmOn/ds1M4U51MYq1xEZ9jigamFyrulNg5OB44EuPDhHHndRoausKEYwYhXcSuFOU7pp/pTupkgbIDvmo/KdWXikDU8+P5J3s0ID01n0yS51wBbmbb2v/18zGbaLaRrgYktNMjF8J9zg6aPfVogVUgdGWOCEDUv==



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

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: SEAM610618J18 CVE RASTREO:8007 237315017247372337239002 CON CEPTO:CF97BBD7 COMPRA DE HIPO CLORIO	2615		\$ 11,804.16	\$ 72,384.48
31	R.F.C. SEAM610618J18 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

000036

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

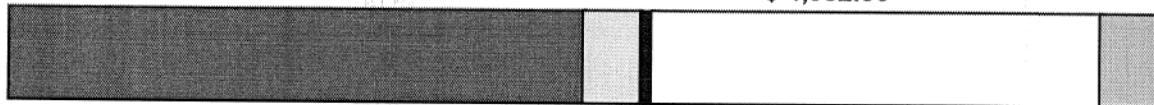
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2023



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

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

**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: 11120-002-00000-0000-0000 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	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
1					ACTIVO	2,831,728.29	768,225.52	899,354.64	2,700,603.27												000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,680,556.88	768,181.97	896,493.54	1,552,245.29												000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,360.24	466,718.99	625,104.74	495,974.49												000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	489,268.12	333,360.85	606,013.23	216,615.74												000000
1112-002					AFRME	4,952.56	333,145.37	391,763.53	36,334.40												000000
1112-002-00001					CTA: 000186148754	4,952.56	333,145.37	391,763.53	36,334.40												000000
00000755		03/07/2023	P.PEP-000298-JUL	03/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA MILLAN CERFEF72 POR ACEITE PARA TRANSMISION FORD	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000757		03/07/2023	P.PGO-000264-JUL	03/07/2023	FONANEROS: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000762		03/07/2023	P.PGO-000265-JUL	03/07/2023	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO EEEC379	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000763		05/07/2023	P.PEP-000303-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 8827E7A POR COMPRA DE PAPELERA ARCA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000764		05/07/2023	P.PGO-000286-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000751		02/07/2023	P.PEP-000295-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	19,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000752		02/07/2023	P.PEP-000296-JUL	05/07/2023	16981A03 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000753		02/07/2023	P.PGO-000297-JUL	05/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 55F827AE POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	81,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000730		06/07/2023	P.PGO-000261-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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000734		12/07/2023	P.PGO-000274-JUL	12/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EL DIA 12 JUL 13, RECIBIDA DE ANDRADE ESPINOSA MARRIN POR S	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000781		12/07/2023	P.PGO-000288-JUL	12/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000782		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000786		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000787		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000793		17/07/2023	P.PGD-000037-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR POR SUILEDOS Y SALARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000794		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000795		17/07/2023	P.PGO-000289-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	8,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de Poliza	Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-000320-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE JUNIO PAGADO EN JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00	2,573.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGQ-000275-JUL	20/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	1,377.42	0.00	1,377.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGQ-000276-JUL	20/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	2,109.58	0.00	2,109.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGQ-000277-JUL	20/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	2,891.34	0.00	2,891.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGQ-000278-JUL	20/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	3,770.71	0.00	3,770.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGQ-000279-JUL	20/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	3,473.73	0.00	3,473.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGQ-000280-JUL	24/07/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20JUL POR TOMAS A CARGO DEL H AJUNTAMIENT	0.00	3,473.73	0.00	3,473.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PIR-000168-JUL	24/07/2023	REGISTRO DEL INGRESO DEL SUBSISIO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DEL HIPOCLORITO: (RECAUDAD	0.00	11,804.16	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-153									000000
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-000316-JUL	24/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE OISVALDO GARCIA 9C4670CA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGQ-000270-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ANA YELI SANCHEZ C7863DBA DE JUNIO 20JUN,06JUN, 13JUN, 20	0.00	0.00	2,965.50	0.00	2,965.50	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGQ-000271-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ANA YELI SANCHEZ 76C43971 DE JULIO 02JUL, 06JUL,07JUL	0.00	0.00	2,391.70	0.00	2,391.70	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000814	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGQ-000272-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTANO 6A7AD887 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PGQ-000273-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTEC A AFRME	0.00	100,981.29	0.00	100,981.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-000331-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	35,811.12	0.00	35,811.12	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-000332-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFRME DEL MES DE JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	294.64	0.00	294.64	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2023	P.PEP-000294-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MARIA SEVILLA AMBRIZ POR 1272 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1								000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-000327-JUL	31/07/2023	REGISTRO DEL GASTO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES-COMIGUA ZOO TRIMETRE ABRIL - JUNIO	0.00	0.00	35,912.00	0.00	35,912.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
1112-002-00002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											000000



000100

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



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



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

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

[Signature]

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 260.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 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	Total de comisiones	\$ 301.60
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

11: 012E86116A-5DC5-4729-8F49-9D95D020E799|2023-09-05T09:42:24|Ha7KKzJlERd4hWAQ30qtBw9xKhTrCYAnLa5GZoFUBgh7pSrMYdjaNFZ9R1PmIIxUG21HniFEDcJHooqCvrr7mb7RPNfmsx1hLwR:FupFOMX1Q1k5uaXPFu/vzA9M4g7HGZo2OdJs1WS1FVRSg84Sg9FKfsxIL0Q1DDBQ4bV1Qdf9xD1t4oFgYurJorojobuJAUKxzT8jWgl7wKX1FMoxsvuk1wRqyWfGbb++kbLcNP6YqPwBVdPa37etWI908KTE709FY7jBlmLD/WVDIfixDtLpKozx6rspyctDyfiEz1xMkvfEzF1QsRea/CO01F6qQ1zNH1Bpr+XqTtuXNgThQ==|000001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

Ha7KKzJlERd4hWAQ30qtBw9xKhTrCYAnLa5GZoFUBgh7pSrMYdjaNFZ9R1PmIIxUG21HniFEDcJHooqCvrr7mb7RPNfmsx1hLwR:FupFOMX1Q1k5uaXPFu/vzA9M4g7HGZo2OdJs1WS1FVRSg84Sg9FKfsxIL0Q1DDBQ4bV1Qdf9xD1t4oFgYurJorojobuJAUKxzT8jWgl7wKX1FMoxsvuk1wRqyWfGbb++kbLcNP6YqPwBVdPa37etWI908KTE709FY7jBlmLD/WVDIfixDtLpKozx6rspyctDyfiEz1xMkvfEzF1QsRea/CO01F6qQ1zNH1Bpr+XqTtuXNgThQ==

Sello Digital del SAT

AKqCgPbDD32X11OMPUMKpDEPk8fVozqD28EXZG+63EzXwJHqYKI4WZo2uPSQcQo3B3uRvXLTyD7Jb8hOWS/3Lug/e0kL/Xz8e7U+gwsCzXRnwRwRThLZ/QljlJj24ElntFCM31WGK7wup2la2un7JUDtIUwkCl7a9XZ6b0dyUS+O1dws3MAzEL6mqoPSshvje811wMGlkpQxOkLTWAbwAdrd5LxumKzFRzVHy0o0Nm+h4AWayrkHh4rSqt5G6Gf8a3mU9q1x53Q03jGwJZMIh+XfGUFT41QMxcor1R536mXY2f/LAcBHS56oT07tXFQKXa7Sbuzv1x1HstCg==

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

LÍDER 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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

LÍDER 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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

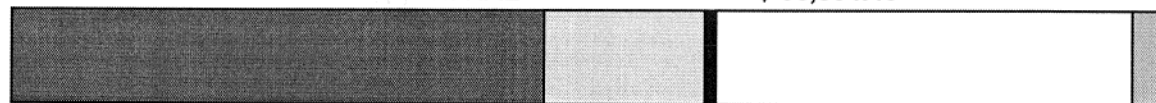
DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO INICIAL \$ 36,334.40



Depósitos \$ 292,368.79
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 85,070.97
 Comisiones cobradas \$ 260.00
 Otros cargos \$ 226,430.46
 Saldo al corte \$ 16,941.76

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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



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

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

000108



ANALITICOS 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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
11					ACTIVO	2,700,603.27	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	495,874.49	616,785.46	779,432.85	333,327.10								000000
1112-002					BANCOS / TESORERIA.	216,815.74	531,771.23	536,817.29	211,569.66								000000
1112-002-00001					AFIRME	36,334.40	292,366.79	311,761.43	16,941.76								000000
00000850	TRANSFERENCIA	01/08/2023	P.PGQ-000287-AGO		CTA: 000186148754	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000862	BANCA	03/08/2023	P.PIR-000193-AGO		REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA CODEF0A62 PARA GRASA PARA CHASIS Y TORNILLO ACERADO	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000854	BANCA	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	BANCA	02/08/2023	P.PEP-000340-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE 442903C3 MARTHA SEVILLA POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000857	BANCA	02/08/2023	P.PEP-000339-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE 6A9F4DC8 ENERGIA ELECTRICA POZO 2; (PAGADO)	0.00	0.00	46,052.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000858	BANCA	02/08/2023	P.PEP-000341-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE AEB9A8E8 ENERGIA ELECTRICA POZO 3; (PAGADO)	0.00	0.00	85,293.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000876	BANCA	10/08/2023	P.PGQ-000291-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE D586EFC6 ENERGIA ELECTRICA POZO 4; (PAGADO)	0.00	142,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000911	BANCA	10/08/2023	P.PEP-000362-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX FEF583FC POR TELEFONIA E INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000879	BANCA	14/08/2023	P.PGQ-000292-AGO		REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE ALEJANDRA DOLORES HIDALGO POR RECTIFICACION PIEZA CORTADORA	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000885	BANCA	15/08/2023	P.PGQ-000293-AGO		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,607.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000886	BANCA	15/08/2023	P.PEP-000351-AGO		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	38,607.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000888	BANCA	15/08/2023	P.PEP-000371-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA F2E0B44 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL; (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000892	BANCA	17/08/2023	P.PGD-000046-AGO		REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SERVICIO PROFESIONALES	0.00	0.00	44.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000892	BANCA	17/08/2023	P.PGD-000044-AGO		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	5,989.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000561	CHEQUE	20/05/2023	P.PEP-000334-AGO		REGISTRO DEL GASTO DE CELINA GONZALEZ HERREJON BEC3288 POR RENTA DE RETRO, ARENA Y TEPETATE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,886.50	0.00	0000000821	11-101	1					000000
00000821	TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PEP-000333-AGO		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMININA ESTATAL DEL MES DE JULIO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



0001110

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																		
00000922	TRANSFERENCIA	21/08/2023	P.PEP-000368-AGO		21/08/2023		REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A VERONICA AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	BANCARIA	22/08/2023	P.PIR-000194-AGO		22/08/2023		1ACBFA57 POR 1PZA BANDA GATES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	59,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000907	TRANSFERENCIA	23/08/2023	P.PEP-000360-AGO		23/08/2023		REGISTRO DEL SUBCISO RECIBIDO DEL H ATUNTAMINETO: (RECALUDADO)	0.00	0.00	0.00	59,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000913	BANCARIA	28/08/2023	P.PGD-000045-AGO		28/08/2023		REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO CCA0057B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000916	TRANSFERENCIA	28/08/2023	P.PEP-000366-AGO		28/08/2023		POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR POZO 2. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000919	BANCARIA	29/08/2023	P.PGD-000297-AGO		29/08/2023		REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A VERONICA AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000845	TRANSFERENCIA	29/08/2023	P.PGD-000286-AGO		29/08/2023		MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000819	BANCARIA	31/07/2023	P.PGD-000288-AGO		31/07/2023		REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 3470E714 POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000923	TRANSFERENCIA	31/08/2023	P.PGD-000286-AGO		31/08/2023		COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000924	BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000369-AGO		31/08/2023		REGISTRO DEL ANTICIPO A MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000928	ESTADO DE CUENTA	31/08/2023	P.PEP-000370-AGO		31/08/2023		POR TAPA PARA RAD/ADOT VRHICULO FONTANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-00002	BANCARIO						REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CECTEM POR SERVICIO DE AGUA POTABEL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							QUINCENA DE JULIO 2023-JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							QUINCENA AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							REGISTRO DE LAS COMIONES BANCARIAS AFRIME DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CTA. 0001861484754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO



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



[Signature]
 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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 342.00
Tasa de interés ordinaria anual	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	Total de comisiones	\$ 396.72
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
 111.01E2BE4C26-377A-42D9-A410-77D809A36C0D|2023-10-03T15:34:31|UeHfT20iQwzLTgmX+2xIwEbJ6esjUMJ0jJUvVp6LgP1JH190a+WkuARMc1BTFVSnY/011Br2WqXvK60C3br3FTNdxYSP49XqW19v00JFKYGVrILv3/vsQ1cRPr27Zu0snK3PBRIRAJKLLPBQaoAKN3cn//zvJQ01H0wQs4PVBNGtsu8Qe4d1F9sIBwCPAawL15AFYEOJiijsxYIULCEcGbt2LC9uQ/qkQ19E613meHN2rBXFn14hy08Xw2vbJhNSCAsV0ssGrNAa25vOTzqoMqr2asw0rKq11aFz77L51E7geVcVt+aPbLPnkPU4Q/HT/Jk3/OjKxI4J8jU3X0BuYQ==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor
 UeHfT20iQwzLTgmX+2xIwEbJ6esjUMJ0jJUvVp6LgP1JH190a+WkuARMc1BTFVSnY/011Br2WqXvK60C3br3FTNdxYSP49XqW19v00JFKYGVrILv3/vsQ1cRPr27Zu0snK3PBRIRAJKLLPBQaoAKN3cn//zvJQ01H0wQs4PVBNGtsu8Qe4d1F9sIBwCPAawL15AFYEOJiijsxYIULCEcGbt2LC9uQ/qkQ19E613meHN2rBXFn14hy08Xw2vbJhNSCAsV0ssGrNAa25vOTzqoMqr2asw0rKq11aFz77L51E7geVcVt+aPbLPnkPU4Q/HT/Jk3/OjKxI4J8jU3X0BuYQ==

Sello Digital del SAT
 EJPLT6efmY9PodPMiawNVmRTxxu+wN16yKyOk2JgSp4W1P7sVuEvsNt7jRlnz4B1QvJlMR1ZlJZMhwtzXbp5rrBh1latPs3SjSH44mfJ35IoIyE185TVmUnRg8zuaL5j8dmR6LVEaOkqH4DvLiJan0+nC/Jr8ZGB1SPNDGAS2RE0zUIhXFP+EsCympGFUR+ziejkeKq1UjH06B12Hr1H1pk44Sagob/FmCoth5PUkOyK9MgScRcokgJ1OhJS61BLIRInCqnYlo7Woo/tsgIYh05kl/zs/38jIdGNkrM+rX7bghOwBM0YSF4Vn55w8x/170kxDQXo0om4OczlQ==



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

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

**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 OBRÉGON



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	COG	OB	
	EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
111							ACTIVO	2,563,916.00	607,864.99	734,616.76	2,437,164.23								
1112							ACTIVO CIRCULANTE:	1,418,419.12	607,826.92	731,755.66	1,294,490.38								
1112-902							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	333,327.10	458,140.70	602,263.14	189,204.66								
1112-902-00001							BANCOS / TESORERIA:	211,569.68	368,586.96	520,812.23	59,344.41								
							AFIRME	16,941.76	287,861.16	245,497.23	59,305.69								
00000924			31/08/2023	P.PGO-000322-SEP	01/09/2023		CTA: 900186148754	16,941.76	287,861.16	245,497.23	59,305.69								
00000957			04/09/2023	P.PGO-000323-SEP	04/09/2023		REGISTRO DEL PAGO POSFECHADO DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958			04/09/2023	P.PGO-000324-SEP	04/09/2023		CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000959			08/09/2023	P.PGO-000325-SEP	08/09/2023		REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO MATIO EDUARDO MUÑOZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000974			08/09/2023	P.PGO-000326-SEP	08/09/2023		RUIZ FOR MANO DE OBRA (MECANICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000954			12/09/2023	P.PEP-000383-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL ANTICIPO REALIZADO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	136,415.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000955			02/09/2023	P.PEP-000373-SEP	12/09/2023		AF3272C POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000956			02/09/2023	P.PEP-000374-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000957			02/09/2023	P.PEP-000375-SEP	12/09/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	5,863.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000978			14/09/2023	P.PIR-000217-SEP	14/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX IDEB6E4E POR TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	45,577.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980			15/09/2023	P.PEP-000387-SEP	15/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA B90643D8	0.00	0.00	84,975.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000982			18/09/2023	P.PEP-000388-SEP	18/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DCCDD05E5	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000983			19/09/2023	P.PGO-000327-SEP	19/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DCCDD05E5	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000972			12/09/2023	P.PEP-000382-SEP	19/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DCCDD05E5	0.00	0.00	34,476.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000926			31/08/2023	P.PEP-000389-SEP	19/09/2023		AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000864			07/08/2023	P.PEP-000372-SEP	20/09/2023		REGISTRO DEL GASTO DE NOMINA TER QUICENA	0.00	0.00	5,967.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000988			20/09/2023	P.PEP-000394-SEP	20/09/2023		SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							677B57B POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SOBRE NOMINA	0.00	0.00	289.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO DE ENRIQUE LOPEZ JUAREZ POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REPARACION MARCHA CAMONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO DE B9962FC8 MARTHA SEVILLA POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							REGISTRO DEL GASTO DE JORGE DANIEL LOPEZ VALADAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							POR COMPRA DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
							(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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												
0000043		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
0000069		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
0000100		29/09/2023	29/09/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	36,616.86	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000107		30/09/2023	30/09/2023	REGISTRO DEL GASTO POR GASTOS FINANCIEROS BANCO AFIRME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	396.72	0.00	0.00	11-101	1					000000
1112-002-90002				CTA. 0001861484754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

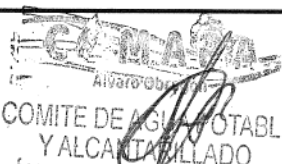
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

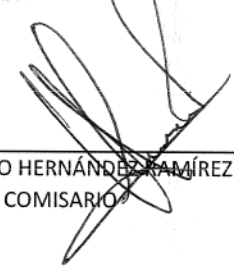
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023


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
 2021 - 2024

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

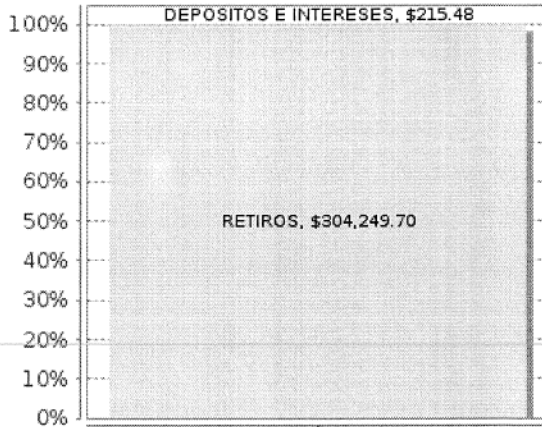
RFC CAP940124SS2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PLAZA ZARAGOZA 1
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

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



SALDO FINAL: 180,281.34

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	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 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA 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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola 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+9fmdoAGUFdRQQMVhTJs80Fz1lAjzYCj6wfW0QhC5tsg6AERsUHFcfTk
88YKZNTKXOXfl2RX5xesgC99PrzzhuQ+VYNS1PSXTLO69pYoS4UNWd9jUFQ1utREjf
/JviY5/LuA==

Timbre Digital

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

SelloCFD="UHYhmF7tujl3aNIjd9x1u9hgoSziEKFsvSuDP7DVBSJaGE2Sa/7jVGO4jnoeNnMa2AGE+cg9R0QDCX5EeQaGcUqXoGZwO5611fGwnanXX8sCQ882MCoUhU7F6p3DGmYHUUS4Ej+KB00NnZGdeBIQPOd7BJTdhHzlVl6GFs1ncKtfe/j+NhtGMB9M9EU9kP/Yytwkcau/PnWAWDxNQX+9fmdoAGUFdRQQMVhTJs80Fz1lAjzYCj6wfW0QhC5tsg6AERsUHFcfTk88YKZNTKXOXfl2RX5xesgC99PrzzhuQ+VYNS1PSXTLO69pYoS4UNWd9jUFQ1utREjf/JviY5/LuA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="GaCSerNo61Rf9Uhp9pNx767vctNFJNNJ1txEBc7pOtcIB/8NNOJrBGuTXsylQH/1DrjVIXmxozY1HMAB15WQoWalr8IQE45IEZHJ8QDndJEaREY/ui90uDBZ/XJ6F/z6vcUAN+kCS7c7APH+vuCC5zOW3++BGjctF9sE7bk2Fj2p813H5ja8eU8YVlJr2pxdD/GgnHo29S/0h0WaMs06+OT9odeipffhPZ5VMeRHfIt6i3FdA1YasFzmS+0dUZu8YB1cBJWILdo+szibo5fzSAOY79CTjzPgOI04qDwCUOQInD1Sp6hqFaOX4N+NEKAWnJ5XqCNLQqD00FJtM4P/Vg=="

000124

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

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

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 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023



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
1112-004-00001					ACTIVO	2,831,728.29	768,229.52	899,354.64	2,700,603.27								
00000750		02/07/2023	P.PIR-000167-JUL	02/07/2023	ACTIVO CIRCULANTE.	1,690,556.86	768,181.97	896,493.54	1,552,245.29								
00000762		03/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	03/07/2023	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,360.24	466,718.99	625,104.74	485,974.49								
00000764		05/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	05/07/2023	BANCOS / TESORERIA.	489,268.12	333,360.85	606,013.23	216,615.74								
00000772		08/07/2023	P.PGQ-000267-JUL	08/07/2023	BANCO AZTECA	484,315.56	215.48	304,249.70	180,281.34								
00000781		12/07/2023	P.PGQ-000268-JUL	12/07/2023	CTA. 01720165918739	484,315.56	215.48	304,249.70	180,281.34								
00000795		17/07/2023	P.PGQ-000269-JUL	17/07/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	215.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000818		31/07/2023	P.PGQ-000273-JUL	31/07/2023	AZTECA, (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	147,354.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A TARIJETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					AZTECA, RICARDO AYALA, PISTONES, CORTADORA	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,106.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	100,981.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000


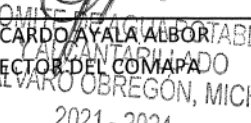

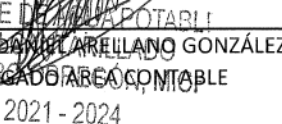
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

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
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

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

 L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



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

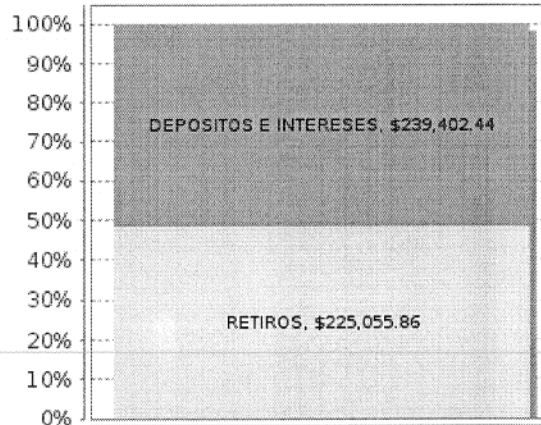
DATOS GENERALES

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.bancozteca.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

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 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/6NzTKWAmcUIW0Yg053syTJYzY4M74iacL/POXbfaVg5jsd7BRx/KUuajNDh0bN1IKfqE7Kx4yL78iNM2Cs5FmzJv4FjsiAW7PCMjBkrNovaSsHcf4G9OpUBVBbSlz+0mm098yv3iw00GuikehCQw/7G+T/LPpQS47pcDWZF1szxjgAs9H8L8Q/YI430nlM4pUkrfjf4ekW13n1v1oe+BKk+T7WGrbhmH/S5r55Kukkroc2UznMzq+srasl10BPLKET3n0QjuLW4uQ==

Timbre Digital

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

SelloCFD="d2A3rLSFKSvCH/ChBv4mn3MVZwEieWV/nHV3hVc4t/nTlaMmF3ou+XjgxhvoVCxS+R4i1w/6NzTKWAmcUIW0Yg053syTJYzY4M74iacL/POXbfaVg5jsd7BRx/KUuajNDh0bN1IKfqE7Kx4yL78iNM2Cs5FmzJv4FjsiAW7PCMjBkrNovaSsHcf4G9OpUBVBbSlz+0mm098yv3iw00GuikehCQw/7G+T/LPpQS47pcDWZF1szxjgAs9H8L8Q/YI430nlM4pUkrfjf4ekW13n1v1oe+BKk+T7WGrbhmH/S5r55Kukkroc2UznMzq+srasl10BPLKET3n0QjuLW4uQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="3gVmnUDNgUjt6KejBQkdz86mJkiOLBwF3Z9STkaCJI1p/0u3GRbMO1yaPYINM9hrMasRkUnBnlGpB1vdWGuWZ91DJP7eBcOOAHQTTND0jrzleHh/7U7lcIDvJAeWNF8aGKERcT9rqCQFJboJCPnIzFxa7JnmNcXwG/0FroMjWqUbXJlFME8kDE7gOiN54Bqr0y0jWqDJm8HdkP4rwaB5+Fro4f9PYdpsNdnzygravuCMTL191nMQz0eOBBTYGk6HnTbx6kewm4FT39gqpL7TFitz1UgcqYU1zWZtAUdaG61dNFfa4oJF/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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN 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.bancoszteca.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 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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento			Concepto del Evento														
1112-004-00001		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000192-AGO	01/08/2023	ACTIVO		2,700,603.27	847,819.52	984,506.79	2,563,916.00									
00000849		BANCARIO			EFFECTIVO CIRCULANTE.		1,552,245.29	847,819.52	981,545.69	1,418,419.12									
00000851		ESTADO DE CUENTA	P.PSQ-000289-AGO	01/08/2023	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		495,974.49	616,785.46	779,432.85	333,327.10									
00000876		BANCARIO			BANCOS / TESORERIA.		216,615.74	531,771.23	536,817.29	211,569.68									
1112-004		TRANSFERENCIA	P.PSQ-000291-AGO	10/08/2023	BANCO AZTECA		180,281.34	239,402.44	225,055.86	194,827.92									
1112-004-00001		BANCARIA			CTA. 01720165818739		180,281.34	239,402.44	225,055.86	194,827.92									
00000849		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000192-AGO	01/08/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR LOS INTERESES BANCARIOS		0.00	30.44	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000851		BANCARIO			AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000851		ESTADO DE CUENTA	P.PSQ-000289-AGO	01/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO REALIZADO POR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000876		BANCARIO			RICARDO AYALA A TARJETA DEBITO AZTECA		0.00	0.00	142,740.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000885		TRANSFERENCIA	P.PSQ-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
00000885		BANCARIA			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000815		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000253-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	4,684.00	0.00	0.00	0020291292	11-101	1						000000
00000815		BANCARIO			CAJA EL DIA 27/JUN/23		0.00	4,684.00	0.00	0.00	0020291298	11-101	1						000000
00000616		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000254-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	4,263.00	0.00	0.00	0020291298	11-101	1						000000
00000616		BANCARIO			CAJA EL DIA 28/JUN/23		0.00	4,263.00	0.00	0.00	0020291298	11-101	1						000000
00000617		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000255-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	8,272.00	0.00	0.00	0020291302	11-101	1						000000
00000617		BANCARIO			CAJA EL DIA 29/JUN/23		0.00	8,272.00	0.00	0.00	0020291302	11-101	1						000000
00000618		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000256-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	13,813.00	0.00	0.00	0020291310	11-101	1						000000
00000618		BANCARIO			CAJA EL DIA 30/JUN/23		0.00	13,813.00	0.00	0.00	0020291310	11-101	1						000000
00000727		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000257-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	8,918.00	0.00	0.00	0022291314	11-101	1						000000
00000727		BANCARIO			CAJA EL DIA 03/JUL/23		0.00	8,918.00	0.00	0.00	0022291314	11-101	1						000000
00000728		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000258-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	5,110.00	0.00	0.00	0020291323	11-101	1						000000
00000728		BANCARIO			CAJA EL DIA 04/JUL/23		0.00	5,110.00	0.00	0.00	0020291323	11-101	1						000000
00000729		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000259-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	11,978.00	0.00	0.00	0020291327	11-101	1						000000
00000729		BANCARIO			CAJA EL DIA 05/JUL/23		0.00	11,978.00	0.00	0.00	0020291327	11-101	1						000000
00000730		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000260-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	4,326.00	0.00	0.00	0020291333	11-101	1						000000
00000730		BANCARIO			CAJA EL DIA 06/JUL/23		0.00	4,326.00	0.00	0.00	0020291333	11-101	1						000000
00000731		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000262-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	7,313.00	0.00	0.00	0020291337	11-101	1						000000
00000731		BANCARIO			CAJA EL DIA 07/JUL/23		0.00	7,313.00	0.00	0.00	0020291337	11-101	1						000000
00000732		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000263-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	3,040.00	0.00	0.00	0020291341	11-101	1						000000
00000732		BANCARIO			CAJA EL DIA 10/JUL/23		0.00	3,040.00	0.00	0.00	0020291341	11-101	1						000000
00000597		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000235-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	3,200.00	0.00	0.00	0020291171	11-101	1						000000
00000597		BANCARIO			CAJA EL DIA 01/JUN/23		0.00	3,200.00	0.00	0.00	0020291171	11-101	1						000000
00000598		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000236-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	1,491.00	0.00	0.00	0020291175	11-101	1						000000
00000598		BANCARIO			CAJA EL DIA 02/JUN/23		0.00	1,491.00	0.00	0.00	0020291175	11-101	1						000000
00000599		FICHA DE DEPOSITO	P.PSQ-000237-AGO	15/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	9,256.00	0.00	0.00	0020291196	11-101	1						000000
00000599		BANCARIO			CAJA EL DIA 05/JUN/23		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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000600		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291202	11-101	1		000000
00000601		FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291217	11-101	1		000000
00000602		FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291229	11-101	1		000000
00000603		FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291222	11-101	1		000000
00000604		FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291234	11-101	1		000000
00000605		FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	15/08/2023	P.PCG-000243-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13JUN23	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0020291244	11-101	1		000000
00000606		FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	15/08/2023	P.PCG-000244-AGO	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14JUN23	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0020291248	11-101	1		000000
00000607		FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291260	11-101	1		000000
00000608		FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291264	11-101	1		000000
00000609		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0012291272	11-101	1		000000
00000610		FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291262	11-101	1		000000
00000611		FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291276	11-101	1		000000
00000612		FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291280	11-101	1		000000
00000613		FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291284	11-101	1		000000
00000614		FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	15/08/2023	P.PCG-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	0020291288	11-101	1		000000
00000733		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	23/08/2023	P.PCG-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	0000000000	11-101	1		000000
00000734		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	23/08/2023	P.PCG-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	0000000000	11-101	1		000000
00000906		FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	23/08/2023	P.PCG-000296-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	0000000000	11-101	1		000000
00000735		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	23/08/2023	P.PCG-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	0000000000	11-101	1		000000
00000736		FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	23/08/2023	P.PCG-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	0000000000	11-101	1		000000
00000737		FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	23/08/2023	P.PCG-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	0000000000	11-101	1		000000
00000909		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2023	24/08/2023	P.PCG-000286-AGO	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO POR RICARDO AYALA A TABIETA AZTECA	0.00	0.00	1,200.00	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: 11120-004-00000-00000-00000 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
						Evento	Concepto del Evento												
00000909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		24/08/2023	P.FGQ-000296-AGO	24/08/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO POR RICARDO AYALA A TARJETA AZTECA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2023	P.FGQ-000298-AGO	31/08/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE 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


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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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


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

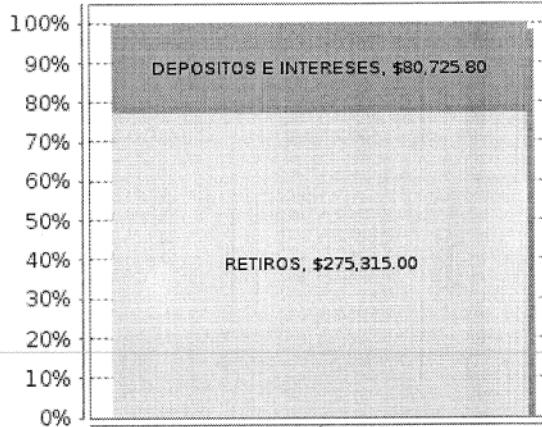
DATOS GENERALES

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 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+qLNLk2Vx11xCBSABFKnzXirKLjxZUMrC3BLw9xjKYohHVqO8w2DrLj3pSpaaTyK+5LlqhuwpHCMquz72RDVqu7gos/dpniSdAOTjaBewbMeZOXI+epGGUqhij8IB1XRzYhQBNTB1W3B4SEw1ZE+8Z1xcLTJpRLSJ06iiFmX5bhCsktBAPkWothr53fC9Iffe6XHDabFf7BIJuda8aUljhEtyrJ0QQxFzJhJWWcqCmpw03c9h48PSTG1+MMALoBFi6KJ9XOM0jIaSYOX8+tEr5Zn/mEfeOWqs4YFdC8/A=

Timbre Digital

UUID="3ED7828F-0A3D-4CE4-BC6C-E180AE3B7ADE" FechaTimbrado="2023-10-02T14:11:22"
SelloCFD="htV7o6c0iEs657CsLeWsN19Qq0D14eQtojTJBdg9bF5I+qLNLk2Vx11xCBSABFKnzXirKLjxZUMrC3BLw9xjKYohHVqO8w2DrLj3pSpaaTyK+5LlqhuwpHCMquz72RDVqu7gos/dpniSdAOTjaBewbMeZOXI+epGGUqhij8IB1XRzYhQBNTB1W3B4SEw1ZE+8Z1xcLTJpRLSJ06iiFmX5bhCsktBAPkWothr53fC9Iffe6XHDabFf7BIJuda8aUljhEtyrJ0QQxFzJhJWWcqCmpw03c9h48PSTG1+MMALoBFi6KJ9XOM0jIaSYOX8+tEr5Zn/mEfeOWqs4YFdC8/A=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="yHHD8MkX+nCcOph88N/TTHIkeik+5BimkZkD7apElnxkmvhL5TmMPit6LMZFpkdQbwZePuESKJeeWHLBDvu9lPQm2/qOCG6m4T774/3hrjiVwYRKLve/wEcRNITPKwr89hSLM6bBNiwCWSlpFjdJldnBsWFrn/b2h/SZv7f0xu9+KIPZq4wIpatew+mpYh9GNtiYyZPxq8yCTW/CPwyZDkQFPoZpE4ZU+q7pSO0Ui/OALc/w0ytQqTjpmI9KeKAqitJlij7XuYuxuftCCiSMb3BXJKV971h96oWsGuU0sOG/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.bancuazteca.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 teléfono 55 5340 0999

000144

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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



000014

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza															
11		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000216-SEP	01/09/2023	ACTIVO		2,563,916.00	607,864.99	734,616.76	2,437,164.23									000000
1112		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000300-SEP	07/09/2023	ACTIVO CIRCULANTE		1,418,419.12	607,826.52	731,755.66	1,294,490.38									000000
1112-004		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000047-SEP	07/09/2023	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		333,327.10	488,140.70	602,263.14	189,204.66									000000
1112-004-00001		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000301-SEP	07/09/2023	BANCOS / TESORERIA		211,569.68	368,586.96	520,812.23	59,344.41									000000
00000951		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000302-SEP	07/09/2023	BANCO AZTECA		194,627.92	80,725.80	275,315.00	38.72									000000
00000738		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000303-SEP	07/09/2023	CTA. 01720165918739		194,627.92	80,725.80	275,315.00	38.72									000000
00000739		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000304-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000740		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000305-SEP	07/09/2023	AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000741		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000306-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 18 JULIO 2023		0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000742		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000307-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 JULIO 2023		0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000743		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000308-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 JULIO 2023		0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000744		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000309-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 JULIO 2023		0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000745		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000310-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 JULIO 2023		0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000746		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000311-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 JULIO 2023		0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000747		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000312-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 JULIO 2023		0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000969		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000313-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 JULIO 2023		0.00	7,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000969		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000314-SEP	07/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 JULIO 2023		0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000833		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000315-SEP	08/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 JULIO 2023		0.00	0.00	136,415.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000834		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000316-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000835		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000317-SEP	20/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000836		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000318-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000836		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000319-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000836		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000320-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000836		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000321-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		Evento	Evento			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
MOVIMIENTOS CONTABLES					
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
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,135.00	191,064.01	156,100.55	45,098.46
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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	2,623,276.11	2,623,276.11	0.01
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	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	PRODUCTOS.	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
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	881,833.40	525,972.67	353,699.86	1,054,106.21
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
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	84,824.74	81,357.70	6,081.04
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,614.00	84,824.74	81,357.70	6,081.04
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
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,126,311.94	40,918.47	24,556.56	1,142,673.85
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231-581	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
124	BIENES MUEBLES.	347,024.04	40,832.75	63.58	387,793.21
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	648.26	0.00	122,340.63
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	150,637.07	21,550.86	0.00	172,187.93

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
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	104,022.49	0.00	12,694.25	116,716.74
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
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	52,285.80	38.07	6,799.31	59,047.04
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
2	PASIVO	68,274.39	3,015,707.97	3,059,108.49	111,674.91
21	PASIVO CIRCULANTE.	68,274.39	3,015,707.97	3,059,108.49	111,674.91
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,274.39	3,015,707.97	3,059,108.49	111,674.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	754,774.35	754,774.35	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	754,774.35	754,774.35	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,192.80	1,790,576.58	1,864,903.04	76,519.26
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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,534.07	165,471.29	154,568.98	5,631.76
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

00016?

"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
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	60,777.98	60,777.98
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 ANTERIOR 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 ANTERIOR 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
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	467,437.83	0.00	467,437.83
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	17,813.15	0.00	17,813.15
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
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00
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
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	163,978.50	0.00	163,978.50
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
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	102,063.90	0.00	102,063.90
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
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,019,736.19	0.00	1,019,736.19
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
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	41,538.50	0.00	41,538.50
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 ACIVOS 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
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,216.00	0.00	3,216.00
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
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,605,277.11	3,311,655.79	266,655.79	560,277.11
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
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	266,655.79	522,675.47	-256,019.68
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
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,788,980.32	2,788,980.32	0.00
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
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,788,980.32	2,788,980.32
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
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,552,231.91	10,552,231.91	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,461,277.00	0.00	0.00	3,461,277.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
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
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,461,277.00	361,228.80	2,600,438.08	1,222,067.72
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

000181

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE 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, MARÍ., 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. PUBL.	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. PÚB. 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



**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
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,588,592.10	2,588,412.10	180.00
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

000192

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE 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
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,516,110.05	2,486,042.88	30,067.17
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,486,042.88	0.00	2,486,042.88
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

000100

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	



PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MIC 2023-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

Handwritten signature of C. Adelaído Hernández Ramírez

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGON, MIC 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 OBREGON
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)		
NO APLICA																
TOTALES:																
													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: _____ (25)



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON
2. DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

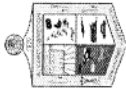
C. ADELAIRO HERNANDEZ RAMIREZ
COMISSARIO

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON, MICH.
ENCARGADO AREA CONTABLE
2021-2024

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

000205



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%		100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	30		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEDF	PORCENT AJE	100		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100		0	0%		0%	Ciudadanía	8807

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE
 C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

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

000209