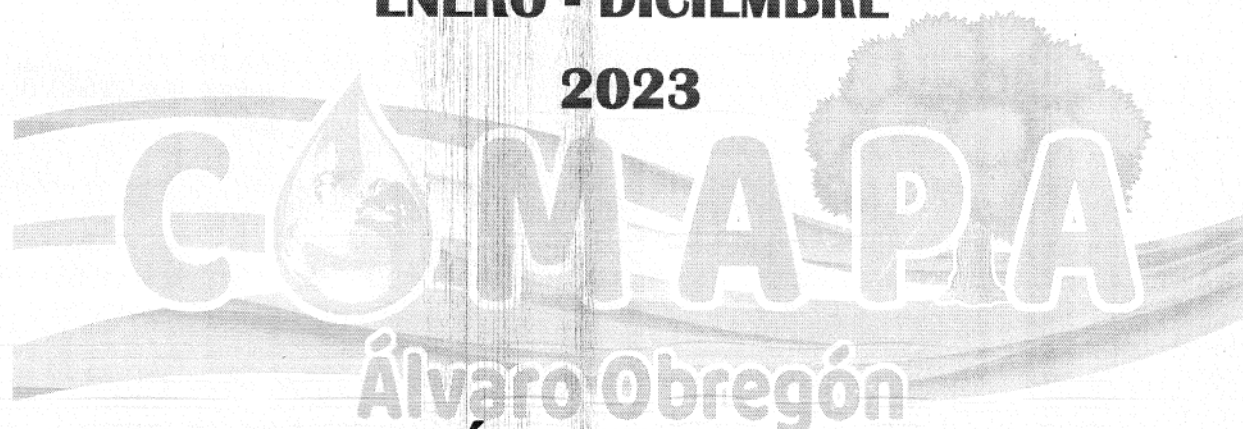


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - DICIEMBRE

2023



Álvaro Obregón
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


000095


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

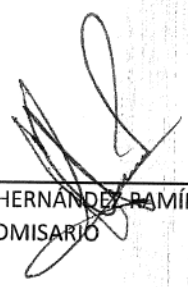
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/10/2023	\$ 11,730.01	SALDOS EN LIBROS AL 31/10/2023	\$ 11,730.01
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/10/2023	\$ 11,730.01		\$ 11,730.01


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO


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

000096

000037



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO													
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,436,664.23	782,906.64	824,035.95	2,395,534.92								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,293,990.38	782,906.64	821,174.85	1,255,722.17								
1112				BANCOS / TESORERIA		189,204.66	545,954.67	590,702.05	144,457.28								
1112-002				-AFIRME		59,344.41	376,891.42	424,401.52	11,834.31								
1112-002-00001				CTA: 0001067146754		59,305.69	201,325.84	248,901.52	11,736.01								
00001050	04/10/2023	P.PGQ-000362-OCT	04/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTANO	9063D13F	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	09/10/2023	P.PGQ-000363-OCT	09/10/2023	REGISTRO DEL GASTO PAGADO POR ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	0.00	1,085.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	09/10/2023	P.PGQ-000364-OCT	09/10/2023	REGISTRO DEL GASTO PAGADO POR ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	0.00	2,817.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	10/10/2023	P.PEF-000414-OCT	10/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA 66259FD POR 16 TORNILLOS ACERADOS GRADO 5.96x5. (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001064	11/10/2023	P.PIR-000245-OCT	11/10/2023	REGISTRO DEL INGRESO POR SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)		0.00	12,541.92	0.00	0.00	0600000000	11-153						000000
00001042	02/10/2023	P.PEF-000403-OCT	12/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA F680DAD1 POZO 2: (PAGADO)		0.00	0.00	7,067.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001043	02/10/2023	P.PEF-000404-OCT	12/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA FA39E69 POZO 3: (PAGADO)		0.00	0.00	43,396.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001044	02/10/2023	P.PEF-000405-OCT	12/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3M1458B1 POZO 4: (PAGADO)		0.00	0.00	79,558.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001062	12/10/2023	P.PGQ-000365-OCT	12/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	100,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001067	13/10/2023	P.PEF-000415-OCT	13/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	35,811.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	17/10/2023	P.PGQ-000366-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	21,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	17/10/2023	P.PEF-000423-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANIO C077EER POR COMPRA DE FOLIOS FISCALES MODULO INGRESOS: (PAGAD		0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001077	17/10/2023	P.PGQ-000367-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.00	5,636.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001078	17/10/2023	P.PGQ-000368-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIO PROFESIONALES		0.00	0.00	38.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001083	17/10/2023	P.PEF-000431-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR TELEFONIA E INTERNET 52EC37E: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	30/09/2023	P.PEF-000424-OCT	17/10/2023	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA A PAGAR DEL MES SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	2,452.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000098



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001072	TRANSFERENCIA	P.PEP-000420-OCT	20/10/2023	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	0.00	695.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA			94364759 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL (PAGADO)												
00001035	TRANSFERENCIA	P.PEG-000371-OCT	25/10/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEL CEC Y	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA			TEM DEL CORTE DEL 25 OCTUBRE 2023												
00001100	TRANSFERENCIA	P.PEG-000386-OCT	27/10/2023	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA			1201F65C												
00001105	TRANSFERENCIA	P.PEG-000370-OCT	30/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA															
00001106	TRANSFERENCIA	P.PEP-000436-OCT	30/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA	0.00	0.00	35,620.05	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA			QUINCENA NOVIEMBRE 2023 (PAGADO)												
00001108	TRANSFERENCIA	P.PEP-000437-OCT	31/10/2023	REGISTRO DEL GASTO POR DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	25,613.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIA			AGUAS NACIONALES CONAGUA 3ER TRIMESTRE (PAGADO)												
00001110	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000245-OCT	31/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,541.92	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000	
	BANCARIO			(RECAUDADO)												
00001111	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000438-OCT	31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL	0.00	0.00	287.56	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
	BANCARIO			MES DE OCTUBRE 2023 (PAGADO)												
1112-002-00002				CTA. 000186148754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000028179120231031 110-89

6F04C305-AA65-4BB3-9A9B-1D0C3C19F134	
00001000000505664868	2023-11-03 09:27:58
00001000000507237013	2023-11-03 20:35:42
002337239	31 OCT 2023
64000	

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

Teléfono: 81 8318 3990

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	\$ 248.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2023	Otras comisiones	\$ 248.00
Período de	01 OCT 2023 AL 31 OCT 2023	IVA sobre comisiones	\$ 39.68
Saldo inicial	\$ 59,305.69	Total de comisiones	\$ 287.68
Saldo promedio diario	\$ 25,985.49		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 201,325.84		
Retiros	\$ 248,901.52		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 11,730.01		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:26:28 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 288045017131882337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE OCTUBRE	41023		\$ 5,000.00	\$ 54,305.69
04	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 689.66			\$ 0.00	\$ 54,305.69
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 54,299.69
04	IVA			\$ 0.96	\$ 54,298.73

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

Cadena Original del Timbre

11.016F04C305-AA65-4BB3-9A9B-1D0C3C19F134|2023-11-03T20:35:42|NkVvIFdVqVXRcKXb3-XME64BjNmU4/2Q/u-mZ8NbsyOvPzqWcDaX/ZvHW-VK-v3QeY9eukCbK n555kxY/CzJxkvNvMPPeg1wcmXvSC31WP5c08FalbR35m1dJw9iFC/MVh85nZdAnxJ0hchI01NcXbcBNuLs Ch+55t22tZKunKta2d2Fiy1fGVI7HRC-zrFrHDEK9A9yntL21LXNB CaoEcz1Nna1Dxkzroqte6Vmf17N43JYcZ1qr9eGssG3PF/3KbcNY/e9P2kwcNAUR6RHalITe0FoKY40aCE7BPGRI8-zxp09rj.7U6tLz2jCpU41L+zdnau6L1UHNq--|0000:0000005 07237013|

Sello Digital del Emisor

NkVvIFdVqVXRcKXb3XME64BjNmU4/2Q/u+mZ8NbsyOvPzqWcDaX/ZvHW-VK-v3QeY9eukCbK n555kxY/CzJxkvNvMPPeg1wcmXvSC31WP5c08FalbR35m1dJw9iFC/MVh85nZdAnxJ0hchI01NcXbcBNuLs Ch+55t22tZKunKta2d2Fiy1fGVI7HRC-zrFrHDEK9A9yntL21LXNB CaoEcz1Nna1Dxkzroqte6Vmf17N43JYcZ1qr9eGssG3PF/3KbcNY/e9P2kwcNAUR6RHalITe0FoKY40aCE7BPGRI8-zxp09rj.7U6tLz2jCpU41L+zdnau6L1UHNq--|0000:0000005 07237013|

Sello Digital del SAT

GLzG0Qj0FS>3I+Yp2YgE1MfrcbkpS0DXu3xCcYx.8ypXOAEZauKQ/pnIHS.nt/TJKesidBe3Wk1+LQo-yVRRbY1C-0s002rma6/4meRn8HbYE0adw/81gej1z9eLwmh5maJ8NB:xd 9vITfP:Cg3FDYXE3eFgRk6FTIDr.lacFegVv4ki012wP3ypofL2s3SXL0LrBs3026X1G4TuVncIfeezD58sdGxc2an2G 1e2RQJ:eKdQJNmOpVYfmv/HPYIntXzMn29f1Lb37HlQdb9 JwXCCxR3JGRjdJv0240dXvaxys1+10ZCv/BNshjXQ3B+Pfo5ho06yT2hcZA--



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

000099

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:37:58 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 218105011110182337239002 CON CEPTO:ANTICIPO 16 TORN1 16/8 M AS ACEITE MOTOR	101023		\$ 800.00	\$ 53,498.73
10	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 110.34			\$ 0.00	\$ 53,498.73
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,492.73
10	IVA			\$ 0.96	\$ 53,491.77
11	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC318911 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO AL C OMAPA HORA:14:49:40	1231011	\$ 12,541.92		\$ 66,033.69
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:231012010989726942 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:35:06	121023	\$ 100,600.00		\$ 166,633.69
12	PAGO LUZ: 011558506012282310120000070676 AFIRMENET			\$ 7,067.00	\$ 159,566.69
12	PAGO LUZ: 011559303040462310120000433966 AFIRMENET			\$ 43,396.00	\$ 116,170.69
12	PAGO LUZ: 011550302128552310120000795580 AFIRMENET			\$ 79,558.00	\$ 36,612.69
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,811.15	\$ 801.54

000100

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2023

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:231017011046082855 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:01:03	171023	\$ 21,900.00		\$ 22,701.54
17	PAGO IMP 042368QL600040152402 AFIRMENET	15252597		\$ 5,636.00	\$ 17,065.54
17	PAGO IMP 042369H3920040155453 AFIRMENET	15252645		\$ 38.00	\$ 17,027.54
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:52:48 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276175017212762337239002 CON CEPTO:31063816340140171274	506154		\$ 2,452.00	\$ 14,575.54
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,569.54
17	IVA			\$ 0.96	\$ 14,568.58
17	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 13,769.58
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:11:13:36 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 261175017230612337239002 CON CEPTO:8268177 CONSUMOS AGOSTO	8268		\$ 1,085.53	\$ 12,684.05
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,678.05
17	IVA			\$ 0.96	\$ 12,677.09

000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2023

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:11:15:19 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 294175017231942337239002 CON CEPTO:CA7A541C CONSUMOS SEPTIE MBRE	7541		\$ 2,817.11	\$ 9,859.98
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,853.98
17	IVA			\$ 0.96	\$ 9,853.02
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:12:35:08 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264175017307642337239002 CON CEPTO:2027799 TIMBRES FISCALES 521	2027799		\$ 1,225.00	\$ 8,628.02
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,622.02
17	IVA			\$ 0.96	\$ 8,621.06
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:12:18:59 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 243205019588432337239002 CON CEPTO:9A36475B-967D-RENTA DE M ULTIFUNCIONAL	198		\$ 696.00	\$ 7,925.06
20	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 7,925.06
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,919.06
20	IVA			\$ 0.96	\$ 7,918.10

000102

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EAO CVE RASTREO:MBAN01002310250099 964435 CONCEPTO:pago agua potable cec ytem octubre HORA:09:17:54	2510230	\$ 742.00		\$ 8,660.10
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:40:37 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 276275014314762337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE OCTUBRE	271023		\$ 1,000.00	\$ 7,660.10
27	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 7,660.10
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,654.10
27	IVA			\$ 0.96	\$ 7,653.14
30	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:231030011178877291 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:14:08	301023	\$ 53,000.00		\$ 60,653.14
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,620.05	\$ 25,033.09
31	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC673263 CONCEPTO:SUBSIDIO AGUA POTABLE NOVIEMBRE HORA:17:45:43	1231031	\$ 12,541.92		\$ 37,575.01
31	PAGO IMP 04230VFB423340291492 AFIRMENET 15280589			\$ 25,613.00	\$ 11,962.01
31	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 11,762.01
31	IVA			\$ 32.00	\$ 11,730.01

000103

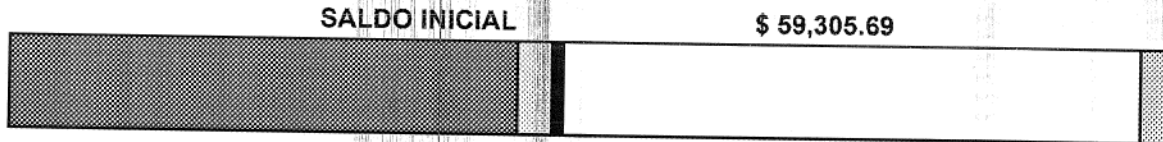
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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



- Depósitos \$ 201,325.84
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 15,075.64
- Comisiones cobradas \$ 248.00
- Otros cargos \$ 233,577.88
- Saldo al corte \$ 11,730.01

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.

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

R.F.C. CAP940124SS2

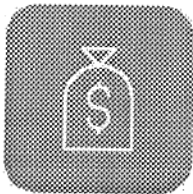
NUMERO DE CLIENTE: 2337239

110-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 67° 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 94° y 136° 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.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/11/2023	\$ 6,447.75	SALDOS EN LIBROS AL 30/11/2023	\$ 6,447.75
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/11/2023	\$ 6,447.75		\$ 6,447.75

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE
2021 - 2024

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

000106

000107



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	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	
1112-002-00001																		
00001136	TRANSFERENCIA	01/11/2023	P.PGQ-000367-NOV	01/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001137	BANCA	03/11/2023	P.PGQ-000368-NOV	03/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 NOVIEMBRE 2023. RECIBO 18012 CONTRATO 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001141	TRANSFERENCIA	03/11/2023	P.PGQ-000397-NOV	03/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR EL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO DF-48315F POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001108	TRANSFERENCIA	31/10/2023	P.PGQ-000386-NOV	03/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR DERECHOS DE EXPLOTACION AGUAS NACIONALES CONAGUA COMPLEMENTO 3ER TRIMESTRE	0.00	0.00	13,484.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001150	TRANSFERENCIA	06/11/2023	P.PGQ-000389-NOV	06/11/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA MILLAN POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001152	TRANSFERENCIA	14/11/2023	P.PEP-000463-NOV	15/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA FD706638 POR RENTA DE MULTIFUNCCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001155	TRANSFERENCIA	15/11/2023	P.PGQ-000390-NOV	15/11/2023	REGISTRO DEL PRESTAMO RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001156	FACTURA	15/11/2023	P.PEP-000464-NOV	15/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET F-48C5256; (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001157	TRANSFERENCIA	15/11/2023	P.PGQ-000391-NOV	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	46,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001158	TRANSFERENCIA	15/11/2023	P.PEP-000455-NOV	15/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER SEMANA DE NOVIEMBRE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	35,566.90	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001137	TRANSFERENCIA	02/11/2023	P.PEP-000440-NOV	16/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 24933445 POZO 2; (PAGADO)	0.00	0.00	7,466.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001138	TRANSFERENCIA	02/11/2023	P.PEP-000441-NOV	16/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA B6E5531A POZO 3; (PAGADO)	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001139	TRANSFERENCIA	02/11/2023	P.PEP-000442-NOV	16/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 36DB623C POZO 4; (PAGADO)	0.00	0.00	80,007.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001112	TRANSFERENCIA	31/10/2023	P.PEP-000457-NOV	17/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	2,319.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001150	TRANSFERENCIA	17/11/2023	P.PGQ-000392-NOV	17/11/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO BA021172 POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001151	TRANSFERENCIA	17/11/2023	P.PGQ-000393-NOV	17/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,882.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001152	TRANSFERENCIA	17/11/2023	P.PGQ-000394-NOV	17/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	42.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

000108



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	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
00001131	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGQ-000366-NOV	24/11/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 NOVIEMBRE 2023	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001166	TRANSFERENCIA	27/11/2023	P.PGQ-000395-NOV	27/11/2023	REGISTRO DEL GASTO POR EL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001170	TRANSFERENCIA	28/11/2023	P.PEP-000464-NOV	28/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERIA B8670886 PARA AREA ADMINISTRATIVA Y DECORATIVOS DESFILE NAVIDEN	0.00	0.00	1,667.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001175	TRANSFERENCIA	29/11/2023	P.PGQ-000396-NOV	29/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001176	TRANSFERENCIA	29/11/2023	P.PGQ-000396-NOV	29/11/2023	CB324705 PRO COMBUSTIBLE	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA	30/11/2023	P.PEP-000467-NOV	30/11/2023	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRME	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA	30/11/2023	P.PEP-000468-NOV	30/11/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN ELOX D86FAD70 POR TIMBRES FISCALES (PAGADO)	0.00	0.00	35,565.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001182	ESTADO DE CUENTA	30/11/2023	P.PEP-000469-NOV	30/11/2023	QUINCENA NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	301.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA	28/10/2023	P.PEP-000439-NOV	30/11/2023	AFRME DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,364.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002	BANCARIA				REGISTRO DEL GASTO POR LORGE DANIEL 55360943 POR COMPRA DE TONER, RICARDO AYALA ALBOR (PAGADO) CTA. 000181843754 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000012142020231130

2337239

NCN/086

103-133

Table with account details: 9356BF9D-EEC9-4DF0-AE14-131F019113AA, 00001000000505664868, 2023-12-04 22:17:19, 00001000000507237013, 2023-12-05 12:16:05, 002337239, 30 NOV 2023, 64000

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

Teléfono: 81 8318 3990

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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera, \$, 260.00

Table with two main sections: INFORMACION GENERAL (Fecha de corte, Período de, Saldo inicial, etc.) and RESUMEN DE COMISIONES (Otras comisiones, IVA sobre comisiones, Total de comisiones)

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes transaction 01 SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396

000109

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

111.0195668F9D-EEC9-4DF0-AE14-131F019113AA|2023-12-05T12:16:05|GFIEBq/EFQKGA... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del Emisor

GFIEBq/EFQKGA... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del SAT

TMYYeR9Y... (Long alphanumeric string)

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

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:09:00:45 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 260035010206602337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE NOVIEMBRE	31123		\$ 3,000.00	\$ 22,630.01
03	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 413.79			\$ 0.00	\$ 22,630.01
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,624.01
03	IVA			\$ 0.96	\$ 22,623.05
03	PAGO IMP 04230VOC793340383431 AFIRMENET	15281651		\$ 13,494.00	\$ 9,129.05
03	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137536101779400170 EMISOR:KAREN MARGARITA CONTRER RFC EMISOR:COSK891223ET3 CVE RASTREO:50110170TRANSBPI58 676115 CONCEPTO:Pago agua HORA:14:02:55	5867611	\$ 1,000.00		\$ 10,129.05
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:57:08 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 275065012529752337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E TRASMISION	61123		\$ 500.00	\$ 9,629.05
06	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 68.97			\$ 0.00	\$ 9,629.05
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,623.05
06	IVA			\$ 0.96	\$ 9,622.09
15	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 8,823.09

000110

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:231115011357439996 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:46:51	151123	\$ 46,990.00		\$ 55,813.09
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,566.90	\$ 20,246.19
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:13:53 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 211155019897112337239002 CON CEPTO:FD705636-OSVALDO GARCIA CORREA	219		\$ 696.00	\$ 19,550.19
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 19,550.19
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,544.19
15	IVA			\$ 0.96	\$ 19,543.23
15	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC704307 CONCEPTO:PRESTAMO AL COMAPA HORA:17:31:49	1231115	\$ 126,000.00		\$ 145,543.23
16	PAGO LUZ: 011558506012282311120000074562 AFIRMENET			\$ 7,456.00	\$ 138,087.23
16	PAGO LUZ: 011559303040462311120000396722 AFIRMENET			\$ 39,672.00	\$ 98,415.23
16	PAGO LUZ: 011550302128552311230000800077 AFIRMENET			\$ 80,007.00	\$ 18,408.23
17	PAGO IMP 04236ZJG820040501439 AFIRMENET	15301325		\$ 5,882.00	\$ 12,526.23
17	PAGO IMP 04236ZK8980040506414 AFIRMENET	15301344		\$ 42.00	\$ 12,484.23

000111

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

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:12:22:52 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214175012163142337239002 CON CEPTO:32005807280140517290	532609		\$ 2,319.00	\$ 10,165.23
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,159.23
17	IVA			\$ 0.96	\$ 10,158.27
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:12:25:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 202175012166022337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE NOVIEMBRE	171123		\$ 1,500.00	\$ 8,658.27
17	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 8,658.27
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,652.27
17	IVA			\$ 0.96	\$ 8,651.31
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013406344508 EMISOR:TORRES ALVARADO MARIANA RFC EMISOR:TOAM800812LF8 CVE RASTREO:231124011456584323 CONCEPTO:Agua potable octubre CECyTEM HORA:10:23:23	487549	\$ 742.00		\$ 9,393.31

000112

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:23:33 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 292275019152922337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE NOVIEMBRE	271103		\$ 1,000.00	\$ 8,393.31
27	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 8,393.31
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,387.31
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,386.35
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:15:39:19 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 276285010350762337239002 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	281123		\$ 1,667.62	\$ 6,718.73
28	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 230.02			\$ 0.00	\$ 6,718.73
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,712.73
28	IVA			\$ 0.96	\$ 6,711.77
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:19:40 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 238295010859382337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE NOVIEMBRE	291123		\$ 1,000.00	\$ 5,711.77
29	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 5,711.77
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,705.77
29	IVA			\$ 0.96	\$ 5,704.81

000113

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

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:231129011513816113 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:15:43:00	291123	\$ 39,400.00		\$ 45,104.81
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,566.90	\$ 9,537.91
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:10:23:39 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236305011872362337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 50 TIMBRES FIS CALES NOMINA	301123		\$ 480.00	\$ 9,057.91
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,051.91
30	IVA			\$ 0.96	\$ 9,050.95
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:14:21:30 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 231305012372312337239002 CON CEPTO:COMPRA DE TONER RICARDO AYALA ALBOR	1371		\$ 2,364.24	\$ 6,686.71
30	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 326.10			\$ 0.00	\$ 6,686.71
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,680.71
30	IVA			\$ 0.96	\$ 6,679.75
30	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 6,479.75
30	IVA			\$ 32.00	\$ 6,447.75

000114

 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

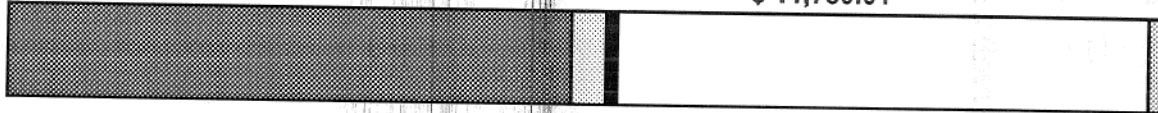
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023

SALDO INICIAL

\$ 11,730.01



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 228,032.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 14,526.86	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 260.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 218,527.40	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,447.75
--	--	---	--	--	---

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.

» 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

000115

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

R.F.C. CAP940124SS2

NUMERO DE CLIENTE: 2337239

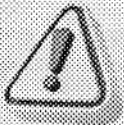
103-133

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2023



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

**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 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 64° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, 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 2023 con vencimiento en 2024, 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 2024.



AFIRME

El Banco de Hoy


000116

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/12/2023	\$ 113,684.04	SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2023	\$ 113,684.04
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/12/2023	\$ 113,684.04		\$ 113,684.04


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO


COMITÉ DE AGUA POTABLE
L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE

000117

000118



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				2,418,264.85	978,573.11	845,427.25	2,551,410.71								
11		ACTIVO CIRCULANTE				1,281,313.20	978,573.11	842,566.15	1,417,328.16								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				151,299.19	474,517.21	363,392.35	262,424.05								
1112		BANCOS / TESORERIA				6,488.05	384,134.42	286,338.13	113,684.34								
1112-002		AFRME				6,447.75	325,793.42	218,523.13	113,684.04								
1112-002-00001		CTA: 000185148754				6,447.75	211,838.42	218,284.17	0.00								
00001210		TRANSFERENCIA	04/12/2023	04/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001197		TRANSFERENCIA	07/12/2023	07/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	3,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001216		TRANSFERENCIA	11/12/2023	11/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001222		TRANSFERENCIA	13/12/2023	13/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	12,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001200		TRANSFERENCIA	13/12/2023	13/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001223		TRANSFERENCIA	14/12/2023	14/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001225		TRANSFERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001226		TRANSFERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001227		TRANSFERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	35,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001229		TRANSFERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001230		TRANSFERENCIA	18/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001233		TRANSFERENCIA	18/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001234		TRANSFERENCIA	18/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001192		TRANSFERENCIA	30/11/2023	18/12/2023	PROFESIONALES PAGADOS EN NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001206		TRANSFERENCIA	02/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE 69CA9E07 POR ENERGIA	0.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001207		TRANSFERENCIA	02/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE C2651044 POR ENERGIA	0.00	0.00	8,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001208		TRANSFERENCIA	02/12/2023	18/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE 6CC0B006 POR ENERGIA	0.00	0.00	38,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000119



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
		No. de POLIZA	POLIZA												
00001251	TRANSFERENCIA	22/12/2023	P.PGO-000423-DIC	22/12/2023	REGISTRO DEL TRASFASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	24,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001243	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PEP-000492-DIC	29/12/2023	REGISTRO DEL GASTO NOMINA 2DA SEMANA DE DICIEMBRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	7,130.59	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001245	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PEP-000493-DIC	29/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DEL 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2023 PAGO 22 (PAGADO)	0.00	0.00	3,219.41	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001250	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PGO-000406-DIC	29/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTIPO DE GRUPO OCTAVO SORTEO POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,035.45	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000891	TRANSFERENCIA	16/08/2023	P.PEP-000498-DIC	29/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERVADEZ A70998B COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CONCRETO Y ASFALTO # 14. (0.00	0.00	2,495.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001243	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PGO-000404-DIC	29/12/2023	DEPOSITO DE NOMINA REALIZADO POR ERRO A CUENTA DE RICARDO AYALA ALBOR, RECURSO DEVUELTO Y DEPOSITADO	0.00	0.00	3,310.83	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001243	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PEP-000492-DIC	29/12/2023	REGISTRO DEL GASTO NOMINA 2DA SEMANA DE DICIEMBRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	28,143.01	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001251	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000494-DIC	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET DE DICIEMBRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001254	ESTADO DE CUENTA	31/12/2023	P.PEP-000496-DIC	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFRME DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	41.76	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001281	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000498-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV165 01FEB23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001282	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000497-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV293 10MAR23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001283	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000499-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV474 04ABR23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001284	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000500-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV517 04MAY23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001285	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000501-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV638 07JUN23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001286	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000502-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV699 24JUN23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001287	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000503-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV654 02AGO23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001288	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000504-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EV664 07AGO23 (PAGADO)	0.00	0.00	-11,804.16	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001291	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000505-DIC	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F. EV165 01FEB23 (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00001293	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000506-DIC	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F. EV293 10MAR23 (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-153	1			000000
00001295	TRANSFERENCIA	31/12/2023	P.PEP-000507-DIC	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F. EV474 04ABR23 (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0000000000	11-153	1			000000

000120



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001297	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F.	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-153	1					000000
	BANCARIA		E/517 04MAY23: (PAGADO)												
00001299	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F.	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-153	1					000000
	BANCARIA		E/638 07JUN23: (PAGADO)												
00001301	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F.	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-153	1					000000
	BANCARIA		E/689 24JUN23: (PAGADO)												
00001303	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F.	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-153	1					000000
	BANCARIA		E/684 02AGO23: (PAGADO)												
00001305	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DEL GASTO POR RECLASIFICACION DE F.F.	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	11-153	1					000000
	BANCARIA		E/684 07AGO23: (PAGADO)												
1112-002-00002			CTA. 000186148754 PRODDER	0.00	113,923.00	238.96	113,684.04								
00001253	TRANSFERENCIA	29/12/2023	REGISTRO DEL INGRESO PROGRAMA PRODDER 2022-2023:	0.00	113,923.00	0.00	0.00	0.00	25-539						000000
	BANCARIA		(RECAUDADO)												
00001254	TRANSFERENCIA	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFRME DEL	0.00	0.00	238.96	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA		MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)												

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000028075620231231

2337239

NCN/086
95-173

Table with transaction details: 72397A3B-87B3-4F26-BDAB-5DB6833B2DB2, 00001000000505664868, 2024-01-02 17:36:36, 00001000000507237013, 2024-01-02 21:39:07, 002337239, 31 DIC 2023, 64000

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

Teléfono: 81 8318 3990

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

Summary table: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas \$ 242.00, No genera

Table with two columns: INFORMACION GENERAL (Fecha de corte, Período de, Saldo inicial, etc.) and RESUMEN DE COMISIONES (Otras comisiones, IVA sobre comisiones, Total de comisiones)

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes entry for ENVIO SPEI (AFIRMET) A 012-BBVA MEXICO.

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

Cadena Original del Timbre

111.01/2397A3B-87B3-4F26-BDAB-5DB6833B2DB2|2024-01-02T21:39:07|AX0p0|RZY9owfS1eIS/... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del Emisor

AKUpJXZY9owfS1eIS/... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del SAT

IqnhUG5HWp1Z15zIw_x6720eMwoX12T_WIzGRn9R7H3xzSxWlBbslWsqBHEXvbJndipG6IpsV0nCeep6H3BLgqv/TT5/7X1JSoJb24cAY6dxvAq2+J815FDJUSo14bBTfopWlIqvJNe... (Long alphanumeric string)



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

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

000121

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 95-173

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002312070049 967183 CONCEPTO:AGUAPOTABLEAGODIC HORA:13:35:23	71223	\$ 3,837.50		\$ 9,278.29
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:13:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 228115011979282337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE NOVIEMBRE	111223		\$ 1,000.00	\$ 8,278.29
11	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 8,278.29
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,272.29
11	IVA			\$ 0.96	\$ 8,271.33
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012480011378593419 EMISOR:LUIS ENRIQUE OLIVARES A RFC EMISOR:OIAL730930CS0 CVE RASTREO:MBAN01002312130056 322398 CONCEPTO:Pago Agua CECYTEM HORA:10:37:20	1312230	\$ 742.00		\$ 9,013.33
13	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC405733 CONCEPTO:PAGO SUB AL AGUA POTABLE HORA:15:24:38	1231212	\$ 12,541.92		\$ 21,555.25

000122

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 95-173

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:231215011702562352 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:30:52	151223	\$ 44,000.00		\$ 65,555.25
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,811.12	\$ 29,744.13
15	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 28,945.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:12:26:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 230155016004302337239002 CONCEPTO:A8CAE0AD-RENTA DE MULTIFUNCIONAL	247		\$ 696.00	\$ 28,249.13
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 28,249.13
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,243.13
15	IVA			\$ 0.96	\$ 28,242.17
15	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC112955 CONCEPTO:SUBSIDIO AL COMAPA HORA:19:57:27	1231215	\$ 126,300.00		\$ 154,542.17
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:12:05 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 218185018824182337239002 CONCEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUSTIBLE DICIEMBRE	181223		\$ 1,000.00	\$ 153,542.17
18	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 137.93			\$ 0.00	\$ 153,542.17
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 153,536.17

000123

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 95-173

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2023

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	IVA			\$ 0.96	\$ 153,535.21
18	PAGO LUZ: 011558506012282312120000080144 AFIRMENET			\$ 8,014.00	\$ 145,521.21
18	PAGO LUZ: 011559303040462312120000381684 AFIRMENET			\$ 38,168.00	\$ 107,353.21
18	PAGO IMP 04237NP5490040786437 AFIRMENET 15353902			\$ 5,865.00	\$ 101,488.21
18	PAGO IMP 04237NXB240040788421 AFIRMENET 15353932			\$ 26.00	\$ 101,462.21
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:14:39:16 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298185019254982337239002 CON CEPTO:31069842020140808284	57797		\$ 2,310.00	\$ 99,152.21
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 99,146.21
18	IVA			\$ 0.96	\$ 99,145.25
18	PAGO LUZ: 011550302128552312120000774207 AFIRMENET			\$ 77,420.00	\$ 21,725.25
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:231222011789211104 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:39:23	221223	\$ 24,415.00		\$ 46,140.25
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 28,143.01	\$ 17,997.24
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,130.59	\$ 10,866.65
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,310.83	\$ 7,555.82
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,219.41	\$ 4,336.41
29	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2023SIAFP729384 CONCEPTO:16-B00-27376 PAGO TE SOFE 0100 HORA:05:02:33	99	\$ 113,923.00		\$ 118,259.41

000124

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN


R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 95-173

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2023

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

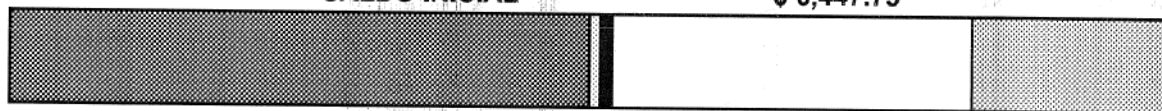
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:31:40 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 245295018623452337239002 CON CEPTO:A7D959EB-DBCA-DISCO CONC RETO	637		\$ 2,495.00	\$ 115,764.41
29	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	344.14		\$ 0.00	\$ 115,764.41
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,758.41
29	IVA			\$ 0.96	\$ 115,757.45
29	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	3523259		\$ 799.00	\$ 114,958.45
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:37:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 249295018633492337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE	291223		\$ 1,035.45	\$ 113,923.00
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,917.00
29	IVA			\$ 0.96	\$ 113,916.04
29	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 113,716.04
29	IVA			\$ 32.00	\$ 113,684.04

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

SALDO INICIAL

\$ 6,447.75



Depósitos \$ 325,759.42
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 9,536.45
 Comisiones cobradas \$ 242.00
 Otros cargos \$ 208,744.68
 Saldo al corte \$ 113,684.04

000125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 95-173

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2023

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.

» **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.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/10/2023	\$	104.30	SALDOS EN LIBROS AL 31/10/2023	\$	104.30
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/10/2023	\$	104.30		\$	104.30



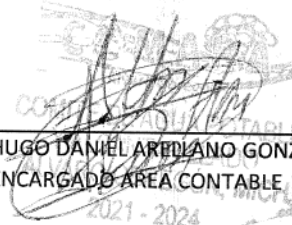
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



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

000126

000127



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,436,664.23	782,906.64	824,033.95	2,395,524.92								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,293,390.38	782,906.64	821,174.85	1,255,722.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	189,204.66	545,954.67	590,702.05	144,657.28								
1112				BANCOS / TESORERIA	59,344.41	376,897.42	424,401.52	11,834.31								
1112-004				BANCO AZTECA	38.72	175,965.58	175,500.00	104.30								
1112-004-00001				CTA. 91720165918739	38.72	175,665.58	175,500.00	104.30								
00001041		01/10/2023		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	5.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001052		12/10/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001114		12/10/2023		REGISTRO DEL DEPÓSITO A CUENTA DEL PRESTAMO A JORGE LUIS ZACARIAS SILVA-BOMBERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000937		13/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000938		14/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000937		17/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 AGOSTO 2023	0.00	4,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000638		18/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 AGOSTO 2023	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000639		21/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 AGOSTO 2023	0.00	8,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000640		22/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE AGOSTO 2023	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000644		28/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 AGOSTO 2023	0.00	8,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000645		29/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 AGOSTO 2023	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646		30/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 AGOSTO 2023	0.00	5,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000647		31/08/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 AGOSTO 2023	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000629		01/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000630		04/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 SEPTIEMBRE 2023	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000631		05/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000632		06/09/2023		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000128



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Table with columns: CUENTA CONTABLE, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABOBOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF, TG, UR, PRG, PRY, COG, OB. Rows include entries for DEPOSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA BANCARIA, and REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO.



PERIODO OCTUBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

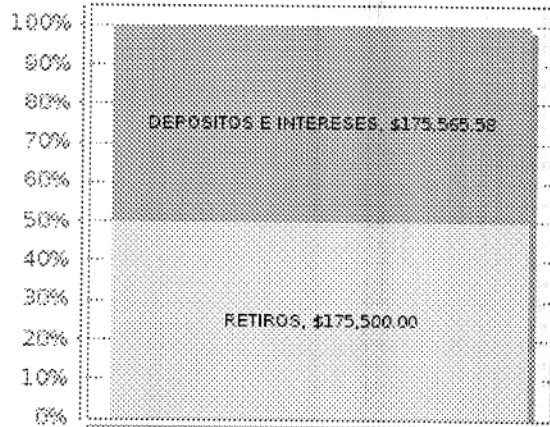
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-11-02T14:11:00
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	38.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 35	175,565.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	64.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	175,500.00	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	104.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 38.72



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.80	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 104.30

000129

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/10/01	2023/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			38.72
2023/10/01	2023/10/01	621	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.58	44.30
2023/10/12	2023/10/12	622	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,000.00	10,044.30
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/10/12	2023/10/12	623	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,076.00	14,120.30
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/10/12	2023/10/12	624	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,770.00	20,890.30
				DAZ ALVARO OBREGON			
2023/10/12	2023/10/12	625	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,044.00	28,934.30
				DAZ ALVARO OBREGON			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/10/12	2023/10/12	625	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,253.00	30,197.30
2023/10/12	2023/10/12	627	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,926.00	39,125.30
2023/10/12	2023/10/12	628	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,926.00	45,051.30
2023/10/12	2023/10/12	629	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,678.00	48,729.30
2023/10/12	2023/10/12	630	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,775.00	51,504.30
2023/10/12	2023/10/12	631	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,260.00	54,764.30
2023/10/12	2023/10/12	632	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		9,128.00	63,892.30
2023/10/12	2023/10/12	633	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,627.00	65,519.30
2023/10/12	2023/10/12	634	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,602.00	67,121.30
2023/10/12	2023/10/12	635	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,243.00	70,364.30
2023/10/12	2023/10/12	636	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,070.00	74,434.30
2023/10/12	2023/10/12	637	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,710.00	76,144.30
2023/10/12	2023/10/12	638	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,523.00	89,667.30
2023/10/12	2023/10/12	639	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,033.00	96,700.30
2023/10/12	2023/10/12	640	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,965.00	100,665.30
2023/10/12	2023/10/12	641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231012010989726942I REF: 0121023 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	100,600.00		65.30
2023/10/17	2023/10/17	642	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,518.00	4,583.30
2023/10/17	2023/10/17	643	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,997.00	10,580.30
2023/10/17	2023/10/17	644	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,832.00	17,412.30
2023/10/17	2023/10/17	645	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,418.00	21,830.30
2023/10/17	2023/10/17	646	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,140.00	21,974.30
2023/10/17	2023/10/17	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231017011046082855I REF: 0171023 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	21,900.00		74.30
2023/10/30	2023/10/30	648	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,801.00	2,875.30
2023/10/30	2023/10/30	649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,481.00	6,356.30
2023/10/30	2023/10/30	650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,253.00	7,619.30
2023/10/30	2023/10/30	651	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,371.00	10,990.30
2023/10/30	2023/10/30	652	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,323.00	14,313.30
2023/10/30	2023/10/30	653	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,095.00	16,408.30
2023/10/30	2023/10/30	654	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,231.00	28,639.30
2023/10/30	2023/10/30	655	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,842.00	33,481.30
2023/10/30	2023/10/30	656	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		16,897.00	50,378.30
2023/10/30	2023/10/30	657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,726.00	53,104.30
2023/10/30	2023/10/30	658	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA	53,000.00		104.30

000130

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 231030011178877291I REF: 0301023
CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME

000131

000132

"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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Cve. Regimen Fiscal 601

Unidad de medida:

SERVICIO

Pago en una sola Exhibicion

Cvc. Prod. Serv.:

84121500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cvc. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03



Sello Fiscal

7303B729-C283-49F9-8D3D-365872457FE3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-11-02T13:15:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

DI/8PINMfAozqnwuiw0y98R6/GiZeJrd441sc/YyQhu/2OB0pXrYs+FoAXWIdJ5ln9958L5m
yIHgIYevXA/8o3w77fT4N4sPeXVv6p4CpjVzm4fNPZ5jMYJ6E72ftYt8L5eMplzi4QgnBve
uUyDwrDYJw+mOGIPIM40sMxLQQHGYYeU0yDFh3zBGWu7NiQOeG9XnhZXjE6Fcibq
LRPULuBluuZTSa8a7b7M71wKPiBwi0UFrg8kF3eAAtudwaB073MVqk38sPWSpn80I+f
Q+u7K7TyUqHtWgDAorN+QhVE0ydbghRHGdHilPgOUabkhPpLidzjdYpgap319yRzsaQ=

Timbre Digital

UUID="7303B729-C283-49F9-8D3D-365872457FE3" FechaTimbrado="2023-11-02T13:15:21"

SelloCFD="DI/8PINMfAozqnwuiw0y98R6/GiZeJrd441sc/YyQhu/2OB0pXrYs+FoAXWIdJ5ln9958L5myIHgIYevXA/8o3w77fT4N4sPeXVv6p4CpjVzm4fNPZ5jMYJ6E72ftYt8L5eMplzi4QgnBveUyDwrDYJw+mOGIPIM40sMxLQQHGYYeU0yDFh3zBGWu7NiQOeG9XnhZXjE6FcibqLRPULuBluuZTSa8a7b7M71wKPiBwi0UFrg8kF3eAAtudwaB073MVqk38sPWSpn80I+fQ+u7K7TyUqHtWgDAorN+QhVE0ydbghRHGdHilPgOUabkhPpLidzjdYpgap319yRzsaQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="kVpXlAhaFBg/qFNeSFXKzM8TP8kdG+Is4giaSjEfgfB2qZwuyzeMSYUcJed+s/F2NAMOMw8BXRckVgkaQkFLmX4Lnz8FVKMSrAUvTWfyHzksva7Dvp4geTprLg33L5wu/ScuRs9FTxpxoMIAp4nU+chLhE4UcNo8lvElpMb0nojpV2ZqWSRNxucCV/CQ/ISXupBS88QZWeE4KL17CJrc06SjnwFJEprRa+Z9whYUc9Rcn6WmrY58JJSgvFaS8aTGk/aik6lSmTOSMXi7xNcxICMM3sNBptE9DqlpNeDTJ4P8frgFQqESZHRsu+UcwQamJqcHJ8tvCg2qTjoh0jCw="

000133

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

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000134

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

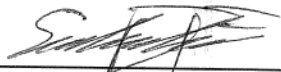
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

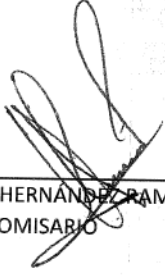
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/11/2023	\$ 40.30	SALDOS EN LIBROS AL 30/11/2023	\$ 40.30
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/11/2023	\$ 40.30		\$ 40.30


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

000136

000137



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,395,534.92	730,546.13	707,818.20	2,418,264.85								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,255,722.17	730,546.13	704,957.10	1,281,313.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	444,457.28	443,614.42	436,772.51	151,295.19								
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,834.31	328,259.00	333,604.26	6,486.05								
1112-004				BANCO AZTECA	104.30	100,226.00	100,290.00	40.30								
1112-004-00001				CTA. 01720165918739	104.30	100,226.00	100,290.00	40.30								
00001022				FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001023				FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001136				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001136				BANCAJIA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001157				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001157				BANCAJIA	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001027				FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001028				FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029				FICHA DE DEPOSITO	0.00	10,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001030				FICHA DE DEPOSITO	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001031				FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001023				FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001024				FICHA DE DEPOSITO	0.00	17,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001025				FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001026				FICHA DE DEPOSITO	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001032				FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001033				FICHA DE DEPOSITO	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001034				FICHA DE DEPOSITO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001176				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001176				BANCAJIA	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



PERIODO NOVIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

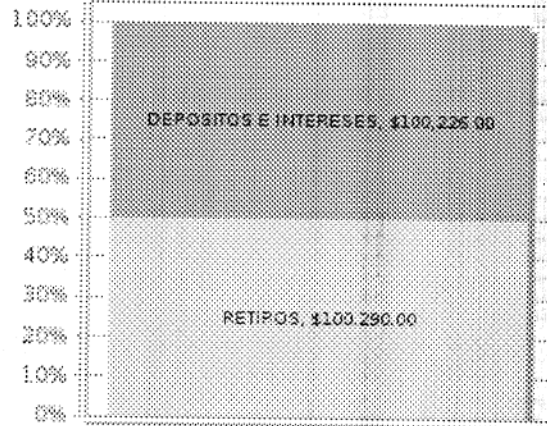
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-12-02T14:02:40
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	104.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 14	100,226.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	13.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	100,290.00	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	40.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 104.30



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 40.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/11/01	2023/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			104.30
2023/11/01	2023/11/01	659	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,911.00	8,915.30
2023/11/01	2023/11/01	660	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,000.00	13,915.30
2023/11/01	2023/11/01	661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2911010112056411721	13,900.00		15.30

PAG. 1

000138

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/11/15	2023/11/15	662	000	CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,044.00	1,059.30
2023/11/15	2023/11/15	663	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		17,729.00	18,788.30
2023/11/15	2023/11/15	664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,844.00	27,632.30
2023/11/15	2023/11/15	665	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,512.00	31,144.30
2023/11/15	2023/11/15	666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		9,054.00	40,198.30
2023/11/15	2023/11/15	667	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,799.00	46,997.30
2023/11/15	2023/11/15	668	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231115011357439996I REF: 0151123 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	46,990.00		7.30
2023/11/29	2023/11/29	669	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,672.00	10,679.30
2023/11/29	2023/11/29	670	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,834.00	14,513.30
2023/11/29	2023/11/29	671	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,792.00	21,305.30
2023/11/29	2023/11/29	672	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,305.00	27,610.30
2023/11/29	2023/11/29	673	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,830.00	32,440.30
2023/11/29	2023/11/29	674	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,000.00	39,440.30
2023/11/29	2023/11/29	675	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2311290115138161131 REF: 0291123 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	39,400.00		40.30

000133

000140

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

página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

"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:

9D743E9C-DFDD-43AF-8121-F501CE15DB57

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-12-02T13:05:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

hTAf/oCKYznGrKxFWzerpz+opQQfN0JvOZ8W0MTFIFrvBulWla4RfNSkwCzBIQqpIQJyOSDmfrSTBf5RXg/eGtNYUdOHNxep8NGJf/MbEY24J8OD1axO1bc0Z6Dcx985gcV91xvqMfVTyemU8HkHLjw1DXnCAleTeRu+RYWCRijUWxlkrN5LMIVwkJk47rks0iHhKBnyZn0O0wKbNqHi/HMlCalRtO9SmUvQkau/iSzsZzyMZEVOV/HkXcIWWqkazu5q3Q6tMspBcV9/n+G0ZLJBKmjWuM0alf+bhUGIHxu6VRBB9b6qTjiQn9xvdH9CC4tMaWNOR9nlSwO8S5Q==

Timbre Digital

UUID="9D743E9C-DFDD-43AF-8121-F501CE15DB57" FechaTimbrado="2023-12-02T13:05:33"
SelloCFD="hTAf/oCKYznGrKxFWzerpz+opQQfN0JvOZ8W0MTFIFrvBulWla4RfNSkwCzBIQqpIQJyOSDmfrSTBf5RXg/eGtNYUdOHNxep8NGJf/MbEY24J8OD1axO1bc0Z6Dcx985gcV91xvqMfVTyemU8HkHLjw1DXnCAleTeRu+RYWCRijUWxlkrN5LMIVwkJk47rks0iHhKBnyZn0O0wKbNqHi/HMlCalRtO9SmUvQkau/iSzsZzyMZEVOV/HkXcIWWqkazu5q3Q6tMspBcV9/n+G0ZLJBKmjWuM0alf+bhUGIHxu6VRBB9b6qTjiQn9xvdH9CC4tMaWNOR9nlSwO8S5Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="dGLqMrFyO0k/c9jZgJ6z/mKePuwCiAjn+31SWOlvcB6zsWx4CAefSHc2C7zpU/kVxsZ5+L5mmz517uioZdbWk4Ytk9k/NTg9SunlxCmmkGAuNiGFXNWKIMU575r8ePRzD03VgFr/Wz68m2jDy1QDzIdJLoNdNW5mio1wvdy28ie2vkLH09VnxUjGt+ksU3vwbsNx3frPv3B27tpdIYifcIG+biRloO+LGXjhiPGZoX5uyh4XPo3RGCPQx2/P193eufY4N2zZHhNxCZDzhPj4hY2v66mEvpelSKuWcCsdclgYi/gx14EIQv+ocC//sUHLFhxYiU6kOTXdhXnHBTA=="

000141

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

000142

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


000143


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/12/2023	\$	0.30	SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2023	\$	0.30
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/12/2023	\$	0.30		\$	0.30


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

000144

000145



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,418,284.85	978,573.11	845,427.25	2,551,410.71								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,281,313.20	978,573.11	845,586.15	1,417,320.16								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	151,299.19	474,517.21	363,392.35	262,424.05								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	6,485.05	394,134.42	286,938.13	113,684.34								000000
1112-004				BANCO AZTECA	40.30	68,375.00	68,415.00	0.30								000000
1112-004-00001				CTA. 01720165918739	40.30	68,375.00	68,415.00	0.30								000000
00001034		FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA EL DIA 24 OCTUBRE 2024	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001035		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 OCTUBRE 2023	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001036		FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 OCTUBRE 2023	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001037		FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 OCTUBRE 2023	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001038		FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 OCTUBRE 2023	0.00	10,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001039		FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 OCTUBRE 2023	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001116		FICHA DE DEPOSITO	01/11/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001117		FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 NOVIEMBRE 2023	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001118		FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 NOVIEMBRE 2023	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001226		TRANSFERENCIA	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001121		FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 NOVIEMBRE 2023	0.00	7,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122		FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RAUDADO EN CAJA EL DIA 10 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001123		FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL 13 NOVIEMBRE 2023	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001281		TRANSFERENCIA	22/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	24,415.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001119		FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001120		FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL 08 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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

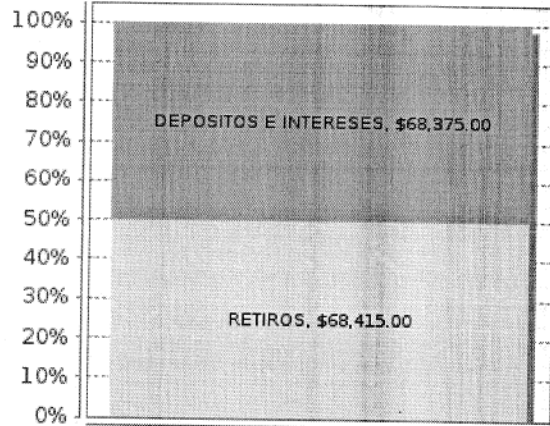
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	40.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 14	68,375.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	154.16
RETIROS/CARGOS (-) 2	68,415.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	0.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 40.30



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.80	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 0.30

000146

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			40.30
2023/12/01	2023/12/01			DEPOSITO DE EFECTIVO			
2023/12/15	2023/12/15	676	000	DAZ ALVARO OBREGON		6,012.00	6,052.30
2023/12/15	2023/12/15	677	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,621.00	11,673.30
2023/12/15	2023/12/15	678	000	DAZ ALVARO OBREGON		5,230.00	16,903.30
2023/12/15	2023/12/15	679	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,414.00	18,317.30
2023/12/15	2023/12/15	680	000	DAZ ALVARO OBREGON		10,223.00	28,540.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/15	2023/12/15	681	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,205.00	31,745.30
2023/12/15	2023/12/15	682	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,066.00	34,811.30
2023/12/15	2023/12/15	683	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,033.00	35,844.30
2023/12/15	2023/12/15	684	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,189.00	44,033.30
2023/12/15	2023/12/15	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231215011702562352I REF: 0151223 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	44,000.00		33.30
2023/12/22	2023/12/22	686	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,454.00	3,487.30
2023/12/22	2023/12/22	687	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,876.00	10,363.30
2023/12/22	2023/12/22	688	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,059.00	17,422.30
2023/12/22	2023/12/22	689	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,843.00	22,265.30
2023/12/22	2023/12/22	690	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,150.00	24,415.30
2023/12/22	2023/12/22	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011789211104I REF: 0221223 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	24,415.00		0.30

000147

000148

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

"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

Unidad de medida:

SERVICIO

Pago en una sola Exhibición

Cve. Prod. Serv.:

84123500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

2C4A150B-2D0D-4959-8677-382E02CCFAFB

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T15:06:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

WFodY1TKMLpB5Bz4DnquEEQcWfULS1kZgiqGV9LC8HeoHXN7DJvBhqQdlDhLwyLf
rldHLHwLd/UkZYgMwDaiEkOfMh8FRxeKui/9reOQRMGW6Ulv1cILDII1LkWU3gls1Yy
EZxvIMQ76gYjIA91PBkv0ZNJqW5jSRi9Mp1W98OggJFpLv4hhI0RRBxIh5zN/Ev+v8mjd
T0t/MBXQwFYAhOp2Wauwdx8yNC+rvjQRcl2N1Cc1VdO7A6eOqcLsYU1vH9EG3DGs1
36A38VDXct1fY5uvN+V+TwNkw202uLQJbX/ZRFHygq9FbdO0PFucaGsaVdM2kSKTbx
FqSPesJelOnw==

Timbre Digital

UUID="2C4A150B-2D0D-4959-8677-382E02CCFAFB" FechaTimbrado="2024-01-03T15:06:23"

SelloCFD="WFodY1TKMLpB5Bz4DnquEEQcWfULS1kZgiqGV9LC8HeoHXN7DJvBhqQ
dlDhLwyLfldHLHwLd/UkZYgMwDaiEkOfMh8FRxeKui/9reOQRMGW6Ulv1cILDII1Lk
WU3gls1YyEZxvIMQ76gYjIA91PBkv0ZNJqW5jSRi9Mp1W98OggJFpLv4hhI0RRBxIh5z
N/Ev+v8mjdT0t/MBXQwFYAhOp2Wauwdx8yNC+rvjQRcl2N1Cc1VdO7A6eOqcLsYU1v
H9EG3DGs136A38VDXct1fY5uvN+V+TwNkw202uLQJbX/ZRFHygq9FbdO0PFucaGsaV
dM2kSKTbxFqSPesJelOnw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="K33dsyM09094DRuLR1OxHg\$WVRZPXNaEzwd+N+6ur1nh9Fy6nVAo79K7/
pd60astu+Kty710IbYtWGpIaVmUkaR6LB5vYuavZXI1AncZHqDMsMMIJPc+8ULY1/aUi
OVb7fxCRxUFRhgRN5zL19Wb2shqJRBpdKpgGtTjshdU/98h0hGvnxompNSRiPcu8HMF+
OnIeB27NXZPjj6vV4xUSQ/iUdoB8oqEpb//GrH+iyldDSjuCmaSKIAM3swc3IHnQ1ergq
woUt8qzkXhkGh9maQkj0M81eEdZKA3Shjua/F3hgth4P4mrR4hyd5CYjGa7bHN03pHS8W
+QBoXhNAEQ="

000149

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.

000150

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoszteca.com.mx
BAI020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 62

MOVIMIENTOS CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	2,129,193.25	14,129,320.10	13,707,102.64	2,551,410.71
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	14,088,401.63	13,673,962.78	1,417,320.16
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	9,469,618.31	9,315,493.16	262,424.05
1111	EFFECTIVO.	42,993.45	3,088,819.52	2,983,073.26	148,739.71
1111-001	CAJA	42,900.45	3,078,309.52	2,973,328.26	147,881.71
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	3,078,309.52	2,973,328.26	147,881.32
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	6,380,798.79	6,332,419.90	113,684.34
1112-002	AFIRME	64,551.36	3,471,062.37	3,421,929.69	113,684.04
1112-002-00001	CTA: 000186148754	64,551.36	3,357,139.37	3,421,690.73	0.00
1112-002-00002	CTA. 000186148754 PRODDER	0.00	113,923.00	238.96	113,684.04
1112-004	BANCO AZTECA	754.09	2,909,736.42	2,910,490.21	0.30
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	754.09	2,909,736.42	2,910,490.21	0.30
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	4,268,466.88	4,011,453.53	1,148,981.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	443,552.97	443,552.97	0.00

000152

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	329,629.97	329,629.97	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	329,629.97	329,629.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,135.00	199,074.84	166,580.55	42,629.29
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	10,135.00	199,074.84	166,580.55	42,629.29
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	5,135.00	116,008.84	96,122.41	25,021.43
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	14,000.00	5,000.00
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	51,458.14	3,607.86
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	2,975,545.96	2,975,545.96	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	2,874,283.19	2,874,283.19	0.00

000153

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

000154



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	822,239.49	822,239.49	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	52,220.98	52,220.98	0.00
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	596,436.56	596,436.56	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	28,090.02	28,090.02	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	12,175.75	12,175.75	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	5,063.30	5,063.30	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	18,188.51	18,188.51	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	11,711.96	11,711.96	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	164,592.45	164,592.45	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	10,436.20	10,436.20	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	119,154.35	119,154.35	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	5,616.93	5,616.93	0.00

000155



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,437.67	2,437.67	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	1,012.51	1,012.51	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	3,407.20	3,407.20	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	2,360.13	2,360.13	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	295,111.18	295,111.18	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	16,426.29	16,426.29	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	114,618.66	114,618.66	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	3,799.95	3,799.95	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	4,269.14	4,269.14	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	8,347.24	8,347.24	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	7,530.04	7,530.04	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	62,008.90	62,008.90	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	4,428.16	4,428.16	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	22,884.28	22,884.28	0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	817.12	817.12	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	733.54	733.54	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
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	1,686.50	1,686.50	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	1,308.92	1,308.92	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	195,176.88	195,176.88	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	4,282.46	4,282.46	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	88,627.78	88,627.78	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	2,826.13	2,826.13	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	42,839.93	42,839.93	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	856.36	856.36	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	22,319.94	22,319.94	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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	556.55	556.55	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
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	2,151.00	2,151.00	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	37,931.08	37,931.08	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	1,508.07	1,508.07	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	3,275.78	3,275.78	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	20,137.48	20,137.48	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	4,027.80	4,027.80	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	4,224.60	4,224.60	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	844.99	844.99	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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	99,100.35	99,100.35	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	18,370.40	18,370.40	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	1,255.70	1,255.70	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	6,574.97	6,574.97	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	298.83	298.83	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	223.01	223.01	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	573.83	573.83	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	232.73	232.73	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	3,747.11	3,747.11	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	244.22	244.22	0.00

000159

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,326.93	1,326.93	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	59.78	59.78	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	45.83	45.83	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	114.75	114.75	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	165.35	165.35	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	37,470.92	37,470.92	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	316.53	316.53	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	14,992.22	14,992.22	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	527.19	527.19	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	8,114.50	8,114.50	0.00

000160

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	114.37	114.37	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,912.42	2,912.42	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	105.38	105.38	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	24.38	24.38	0.00
1124-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	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	175.09	175.09	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	35.05	35.05	0.00
1124-045-00002-0001-0067	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	5.03	5.03	0.00
1124-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	1.01	1.01	0.00
1124-045-00002-0001-0071	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON PRODUCTOS.	0.00	36.00	36.00	0.00
1124-051		0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	881,833.40	650,293.11	425,774.05	1,106,352.46
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,226.48	11,946.18	11,324.00	1,848.66
1129-003	IVA ACREDITABLE	880,513.45	299,303.75	110,573.36	1,069,243.84

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	93.47	309,424.08	290,851.41	18,666.14
1129-005	IVA ACREDITABLE SUBSIDIO RECIBIDO	0.00	13,025.28	0.00	13,025.28
1129-006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR SUBSIDIO RECIBIDO	0.00	16,593.82	13,025.28	3,568.54
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	350,316.44	347,016.09	5,914.35
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,614.00	99,579.44	96,279.09	5,914.35
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	10,580.00	10,155.00	425.00
1131-002	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
1131-005	ANTICIPO GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	62,530.44	61,125.09	1,405.35
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
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	250,737.00	250,737.00	0.00
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	250,737.00	250,737.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,126,311.94	40,918.47	33,139.86	1,134,090.55
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231-581	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
124	BIENES MUEBLES.	347,024.04	40,832.75	0.00	387,856.79

000162

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	18,633.63	0.00	93,328.23
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59

000163

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
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	33,139.86	294,332.59
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	261,278.45	85.72	33,139.86	294,332.59
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	104,970.16	47.65	6,488.05	111,410.56
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,231.72	0.00	5,175.96	41,407.68
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,447.32	0.00	206.76	1,654.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	67,291.12	47.65	1,105.33	68,348.80
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	104,022.49	0.00	17,381.21	121,403.70
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,229.85	0.00	6,478.97	93,708.82
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	16,792.64	0.00	10,902.24	27,694.88
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	52,285.80	38.07	9,270.60	61,518.33
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	49,087.92	0.00	7,012.56	56,100.48
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,197.88	38.07	456.84	3,616.65
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	635.80	635.80
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	1,165.40	1,165.40
2	PASIVO	68,274.39	3,495,477.93	3,923,775.45	496,571.91

000164

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	PASIVO CIRCULANTE.	68,274.39	3,495,477.93	3,923,775.45	496,571.91
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,274.39	3,495,477.93	3,923,775.45	496,571.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	989,326.65	1,144,829.17	155,502.52
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	989,326.65	1,007,306.86	17,980.21
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	0.00	12,115.16	12,115.16
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	0.00	125,407.15	125,407.15
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,192.80	1,946,775.36	2,066,835.35	122,252.79
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	2,192.80	1,946,775.36	2,066,835.35	122,252.79
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	2,192.80	1,946,775.36	2,066,835.35	122,252.79
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	692.80	83,176.09	82,656.34	173.05
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,306,430.00	1,306,430.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	128,527.39	154,509.39	25,982.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	13,923.49	55,693.96	41,770.47
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	5,426.00	5,426.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	105,499.68	131,371.62	25,871.94
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	30,479.06	36,828.88	6,349.82
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	13,423.04	13,423.04	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

000165

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	14,951.00	14,951.00	0.00
2112-001-00001-0107	MERCEDEZ ISLAS RIVERA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00

000166

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00001-0113	RENE JESUS CINCIRE ESTRADA	0.00	480.00	480.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,534.07	198,023.48	187,895.10	6,405.69
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	16,534.07	92,723.00	82,593.34	6,404.41
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	374.50	375.78	1.28
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	104,925.98	104,925.98	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	104,925.98	104,925.98	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	49,547.52	361,352.44	524,215.83	212,410.91
2119-001	ACREEDORES	49,547.52	313,712.11	476,482.03	212,317.44
2119-001-00004	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
2119-001-00004-0010	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	49,547.52	313,712.11	350,482.03	86,317.44
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	4,020.56	4,020.56	0.00

000167

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	6.52	25.11	29.55	10.96
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	5,352.24	5,352.24	0.00
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	6,113.00	39,265.00	39,519.00	6,367.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,099.00	188,934.00	193,428.00	40,593.00
2119-001-00005-0052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	195.00	195.00	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	34,207.52	29,188.52
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	300.00	1,626.00	3,386.00	2,060.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	409.00	409.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	21,165.00	21,565.00	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	15,335.20	15,335.20	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	0.00	0.00	146.00	146.00

000168

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0095	ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	1,662.96	1,662.96
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	50.00	2,088.00	2,038.00
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,419,098.93	3,419,098.93
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,975,545.96	2,975,545.96
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,973,383.54	2,973,383.54
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19

000169

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	822,239.49	822,239.49
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	52,220.98	52,220.98
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	596,436.56	596,436.56
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	28,090.02	28,090.02
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	12,175.75	12,175.75
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	5,063.30	5,063.30
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	18,188.51	18,188.51
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	11,711.96	11,711.96
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	164,592.45	164,592.45
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	10,436.20	10,436.20
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	119,154.35	119,154.35
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	402.00	402.00

000170

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,616.93	5,616.93
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,437.67	2,437.67
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1,012.51	1,012.51
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	3,407.20	3,407.20
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	2,360.13	2,360.13
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	295,111.18	295,111.18
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	16,426.29	16,426.29
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	114,618.66	114,618.66
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	3,799.95	3,799.95
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	4,269.14	4,269.14
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	8,347.24	8,347.24
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	7,530.04	7,530.04
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	62,008.90	62,008.90
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	4,428.16	4,428.16
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	676.98	676.98

000171

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



BALANZA DE COMPROBACION

* AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	22,884.28	22,884.28
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	817.12	817.12
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	733.54	733.54
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	1,686.50	1,686.50
4143-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	1,308.92	1,308.92
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	195,176.88	195,176.88
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	4,282.46	4,282.46
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	88,627.78	88,627.78
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	2,826.13	2,826.13
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
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	42,839.93	42,839.93
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	856.36	856.36
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	22,319.94	22,319.94

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	556.55	556.55
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	2,151.00	2,151.00
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	37,931.08	37,931.08
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	1,508.07	1,508.07
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	3,275.78	3,275.78
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
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	20,137.48	20,137.48
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	4,027.80	4,027.80
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	4,224.60	4,224.60
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	844.99	844.99

000173

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	99,100.35	99,100.35
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	99,100.35	99,100.35
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	99,100.35	99,100.35
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	99,100.35	99,100.35
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	18,370.40	18,370.40
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	1,255.70	1,255.70
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	6,574.97	6,574.97
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	298.83	298.83
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	223.01	223.01
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	573.83	573.83
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	232.73	232.73

000174

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	3,747.11	3,747.11
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	244.22	244.22
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	1,326.93	1,326.93
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	59.78	59.78
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	45.83	45.83
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	114.75	114.75
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	165.35	165.35
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	37,470.92	37,470.92
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	316.53	316.53
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	14,992.22	14,992.22
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	527.19	527.19
4144-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	118.92	118.92
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	297.44	297.44

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,114.50	8,114.50
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	114.37	114.37
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	2,912.42	2,912.42
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	105.38	105.38
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	175.09	175.09
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	35.05	35.05
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
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	443,552.97	443,552.97
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	443,552.97	443,552.97
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	329,629.97	329,629.97
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	329,629.97	329,629.97
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	329,629.97	329,629.97
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,425,178.99	0.00	3,425,178.99
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,392,124.85	0.00	3,392,124.85
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,139,259.36	0.00	1,139,259.36
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	995,022.37	0.00	995,022.37
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	995,022.37	0.00	995,022.37
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	995,022.37	0.00	995,022.37
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	12,115.16	0.00	12,115.16
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	0.00	12,115.16

000177

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	0.00	12,115.16
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	132,121.83	0.00	132,121.83
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,121.83	0.00	132,121.83
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,714.68	0.00	6,714.68
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,407.15	0.00	125,407.15
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	517,247.99	0.00	517,247.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	26,494.70	0.00	26,494.70
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	25,065.38	0.00	25,065.38
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	25,065.38	0.00	25,065.38
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	18,228.00	0.00	18,228.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	18,228.00	0.00	18,228.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	18,228.00	0.00	18,228.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	176,512.34	0.00	176,512.34
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	170,836.91	0.00	170,836.91

000178

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	170,836.91	0.00	170,836.91
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	113,251.40	0.00	113,251.40
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	113,251.40	0.00	113,251.40
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	113,251.40	0.00	113,251.40
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	76,137.45	0.00	76,137.45
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	76,137.45	0.00	76,137.45
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	76,137.45	0.00	76,137.45
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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 28 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,735,617.50	0.00	1,735,617.50
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,350,731.04	0.00	1,350,731.04
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,342,385.44	0.00	1,342,385.44
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,342,385.44	0.00	1,342,385.44
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,345.60	0.00	8,345.60
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,345.60	0.00	8,345.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	67,344.50	0.00	67,344.50
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	600.00	0.00	600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,112.50	0.00	6,112.50
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,112.50	0.00	6,112.50
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	48,012.00	0.00	48,012.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	0.00	48,012.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,966.00	0.00	3,966.00

000180

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,466.00	0.00	3,466.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,466.00	0.00	3,466.00
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
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	118,926.96	0.00	118,926.96
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	98,079.33	0.00	98,079.33
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,079.33	0.00	98,079.33
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	0.00	19,394.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	0.00	19,394.35
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,373.28	0.00	1,373.28
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,373.28	0.00	1,373.28
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	0.00	80.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	0.00	80.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	190,995.00	0.00	190,995.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	157,329.00	0.00	157,329.00

000181

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	157,329.00	0.00	157,329.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	0.00	195.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	0.00	195.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,471.00	0.00	33,471.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,471.00	0.00	33,471.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,054.14	0.00	33,054.14
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	33,054.14	0.00	33,054.14
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	32,025.15	0.00	32,025.15
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,175.96	0.00	5,175.96
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	206.76	0.00	206.76
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	524.35	0.00	524.35
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	6,399.96	0.00	6,399.96
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	10,485.59	0.00	10,485.59
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	7,012.56	0.00	7,012.56
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	418.77	0.00	418.77
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	635.80	0.00	635.80
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	1,165.40	0.00	1,165.40
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	1,028.99	0.00	1,028.99

000182

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			21,049,977.02	21,049,977.02	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	22,432,948.35	22,432,948.35	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	8,046,040.93	8,046,040.93	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,605,277.11	0.00	0.00	3,605,277.11
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,605,277.11	4,044,109.50	582,832.50	144,000.11
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	3,499,293.76	38,016.76	0.11
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	3,499,293.76	38,016.76	0.11
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	329,629.97	329,629.97	144,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	329,629.97	329,629.97	144,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	582,832.50	625,010.57	-42,178.07
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	38,016.76	625,010.57	-586,993.81
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	38,016.76	625,010.57	-586,993.81
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	99,100.35	0.00	99,100.35
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	99,100.35	0.00	99,100.35
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,162.42	0.00	2,162.42
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,162.42	0.00	2,162.42
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	113,923.00	0.00	113,923.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	113,923.00	0.00	113,923.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	329,629.97	0.00	329,629.97
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	329,629.97	0.00	329,629.97
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,419,098.93	3,419,098.93	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19	0.00

000184

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	99,100.35	99,100.35	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,162.42	2,162.42	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	113,923.00	113,923.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	329,629.97	329,629.97	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	329,629.97	329,629.97	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,419,098.93	3,419,098.93
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,874,283.19	2,874,283.19
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	99,100.35	99,100.35
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	99,100.35	99,100.35
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,162.42	2,162.42
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	113,923.00	113,923.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	329,629.97	329,629.97

000185

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 34 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	329,629.97	329,629.97
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	14,386,907.42	14,386,907.42	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
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

000186



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000187

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000188

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 37 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	478,978.46	3,940,255.46	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	2.25	1,003,257.09	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	2.25	1,003,257.09	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	12,115.16	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	12,115.16	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132,374.23	0.00	132,374.23	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,967.08	0.00	6,967.08	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	125,407.15	0.00	125,407.15	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 38 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	1,065.38	25,065.38	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	1,065.38	25,065.38	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	12,035.72	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	12,035.72	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	85,457.99	191,457.99	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	85,457.99	191,457.99	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	216,962.80	216,962.80	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	216,962.80	216,962.80	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	96,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 39 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	38,227.79	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	38,227.79	0.00
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	5,249.14	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	249.14	5,249.14	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	20,810.34	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	20,810.34	0.00
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	1,500,000.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00

000191

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 40 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	600.00	15,000.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
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	60,000.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
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	98,079.33	98,079.33	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	98,079.33	98,079.33	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	9,394.35	21,894.35	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	9,394.35	21,894.35	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00

000192

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	34,432.33	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	34,432.33	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	22,375.80	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	22,375.80	0.00
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	19,150.62	0.00
822-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	7,094.58	0.00	7,094.58	0.00
822-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00

000193

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 42 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991	ADEFAS	65,290.06	0.00	65,290.06	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	65,290.06	0.00	65,290.06	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	459,657.53	478,978.46	19,320.93
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,234.72	2.25	-8,232.47
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,234.72	2.25	-8,232.47
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	252.40	0.00	-252.40
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	252.40	0.00	-252.40
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,065.38	1,065.38
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,065.38	1,065.38
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	8,422.68	0.00	-8,422.68
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,422.68	0.00	-8,422.68
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,772.00	0.00	-5,772.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,772.00	0.00	-5,772.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,360.29	35.72	-6,324.57

000194

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 43 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,380.29	35.72	-6,324.57
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,621.08	85,457.99	64,836.91
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,621.08	85,457.99	64,836.91
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	103,711.40	216,962.80	113,251.40
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	103,711.40	216,962.80	113,251.40
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,862.55	0.00	-19,862.55
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	19,862.55	0.00	-19,862.55
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,624.02	2,227.79	-20,396.23
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,624.02	2,227.79	-20,396.23
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,747.75	249.14	-4,498.61
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,747.75	249.14	-4,498.61
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,863.84	1,810.34	-6,053.30

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 44 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,863.64	1,810.34	-6,053.30
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
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	157,614.56	0.00	-157,614.56
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	157,614.56	0.00	-157,614.56
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,242.40	0.00	-1,242.40
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,242.40	0.00	-1,242.40
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,780.00	600.00	-1,180.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,780.00	0.00	-1,780.00
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
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,988.00	0.00	-11,988.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,988.00	0.00	-11,988.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,534.00	0.00	-2,534.00
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,534.00	0.00	-2,534.00
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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 45 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	98,079.33	98,079.33
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	98,079.33	98,079.33
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	9,394.35	6,894.35
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	9,394.35	6,894.35
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,126.72	0.00	-9,126.72
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	9,126.72	0.00	-9,126.72
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	80.00	80.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	80.00	80.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,346.00	0.00	-8,346.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	8,346.00	0.00	-8,346.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,671.00	0.00	-2,671.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,671.00	0.00	-2,671.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	195.00	195.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	195.00	195.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	961.33	0.00	-961.33
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	961.33	0.00	-961.33
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,351.74	0.00	-8,351.74
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,351.74	0.00	-8,351.74

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 46 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	824.94	0.00	-824.94
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	824.94	0.00	-824.94
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	7,094.58	12,056.04	4,961.46
823-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	7,094.58	0.00	-7,094.58
823-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	0.00	12,056.04	12,056.04
823-991	ADEFAS	0.00	17,649.73	0.00	-17,649.73
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	17,649.73	0.00	-17,649.73
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,480,597.93	3,480,597.93	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	12,115.16	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	12,115.16	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,121.83	132,121.83	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,714.68	6,714.68	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,407.15	125,407.15	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	25,065.38	25,065.38	0.00

000198

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 47 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,065.38	25,065.38	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	18,228.00	18,228.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	18,228.00	18,228.00	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	170,836.91	170,836.91	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	170,836.91	170,836.91	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	113,251.40	113,251.40	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	113,251.40	113,251.40	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	76,137.45	76,137.45	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	76,137.45	76,137.45	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

000199

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 48 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,345.60	8,345.60	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,345.60	8,345.60	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,620.00	12,620.00	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	48,012.00	48,012.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	48,012.00	0.00

000200

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 49 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,466.00	3,466.00	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	98,079.33	98,079.33	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	98,079.33	98,079.33	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	19,394.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	19,394.35	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,373.28	1,373.28	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,373.28	1,373.28	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	157,329.00	157,329.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	157,329.00	157,329.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00

000001

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 50 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,471.00	33,471.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,471.00	33,471.00	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
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,480,597.93	3,345,516.34	135,081.59
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	3,028.79	9,086.37
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	12,115.16	3,028.79	9,086.37
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,121.83	132,121.83	0.00

000001

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 51 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,714.68	6,714.68	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,407.15	125,407.15	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	25,065.38	20,447.42	4,617.96
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,065.38	20,447.42	4,617.96
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	18,228.00	11,056.00	7,172.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	18,228.00	11,056.00	7,172.00
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	170,836.91	131,787.30	39,049.61
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	170,836.91	131,787.30	39,049.61
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	113,251.40	90,948.00	22,303.40
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	113,251.40	90,948.00	22,303.40
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	76,137.45	75,738.31	399.14
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	76,137.45	75,738.31	399.14
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

000203

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 52 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	14,218.42	1,385.35
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,603.77	14,218.42	1,385.35
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	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,345.60	8,265.60	80.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,345.60	8,265.60	80.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,620.00	12,620.00	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

000204

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 53 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	48,012.00	12,003.00	36,009.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	12,003.00	36,009.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,466.00	3,466.00	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	98,079.33	95,754.50	2,324.83
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	98,079.33	95,754.50	2,324.83
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	15,362.07	4,032.28
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,394.35	15,362.07	4,032.28
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,373.28	843.28	530.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,373.28	843.28	530.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	0.00	80.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80.00	0.00	80.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,654.00	600.00	3,054.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,654.00	600.00	3,054.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	157,329.00	157,329.00	0.00

000205

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 54 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	157,329.00	157,329.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,471.00	33,471.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,471.00	33,471.00	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	3,345,516.34	3,141,559.23	203,957.11
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	995,022.37	995,022.37	0.00

000201

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 55 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,028.79	0.00	3,028.79
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,028.79	0.00	3,028.79
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	132,121.83	6,714.68	125,407.15
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,714.68	6,714.68	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,407.15	0.00	125,407.15
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,447.42	20,447.42	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,447.42	20,447.42	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	11,056.00	1,200.00	9,856.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,056.00	1,200.00	9,856.00
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	131,787.30	117,932.13	13,855.17
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	131,787.30	117,932.13	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	75,738.31	75,738.31	0.00

000207

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 56 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	75,738.31	75,738.31	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	14,218.42	11,468.42	2,750.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,218.42	11,468.42	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	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,342,385.44	1,342,385.44	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,265.60	8,265.60	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,265.60	8,265.60	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00

00020E

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 57 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,620.00	12,620.00	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
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	3,466.00	3,466.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	95,754.50	93,954.50	1,800.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	95,754.50	93,954.50	1,800.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	843.28	843.28	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	843.28	843.28	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	600.00	300.00	300.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	600.00	300.00	300.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	157,329.00	116,736.00	40,593.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	157,329.00	116,736.00	40,593.00

000209

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 58 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,471.00	27,104.00	6,367.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,471.00	27,104.00	6,367.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,141,559.23	0.00	3,141,559.23
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	995,022.37	0.00	995,022.37
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	995,022.37	0.00	995,022.37
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,714.68	0.00	6,714.68

000210

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 59 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,714.68	0.00	6,714.68
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,447.42	0.00	20,447.42
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	0.00	4,938.78
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	0.00	4,938.78
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	117,932.13	0.00	117,932.13
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	117,932.13	0.00	117,932.13
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	75,738.31	0.00	75,738.31
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	75,738.31	0.00	75,738.31
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	11,468.42	0.00	11,468.42

000211

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 60 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,468.42	0.00	11,468.42
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
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	1,342,385.44	0.00	1,342,385.44
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,342,385.44	0.00	1,342,385.44
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,265.60	0.00	8,265.60
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,265.60	0.00	8,265.60
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00
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

000212



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 61 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,466.00	0.00	3,466.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,466.00	0.00	3,466.00
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
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	116,736.00	0.00	116,736.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	116,736.00	0.00	116,736.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	0.00	195.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	195.00	0.00	195.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	27,104.00	0.00	27,104.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	27,104.00	0.00	27,104.00

000213

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 62 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	0.00	648.26
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	0.00	648.26
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
TOTAL PRESUPUESTAL			22,432,948.35	22,432,948.35	

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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

000214

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - DICIEMBRE

2023



ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL



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 ÁLVARO OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 ____(19)____		CAPITAL ____(18)____	INTERESES ____(19)____	
NO APLICA															
TOTALS: _____(21)_____ _____(22)_____ _____(23)_____ _____(24)_____															

NOTAS: _____(25)_____


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH
 2021 - 2024


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RICARDO YALA ALBOR
 DIRECTOR COMIPA


 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 L. CP. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ERICARDO ÁLBA CONTABLE
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH
 2021 - 2024

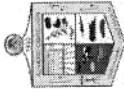
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000216

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 31 DE ENERO 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%	\$ 3,461,277.00	101%	\$ 3,480,897.93	101%	Ciudadanía	8807	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	100		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		0.00	0%		0%	Ciudadanía	8807

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR COMAPA

C. ADELAÍDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

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

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