

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO A MARZO

2024

Álvaro Obregón

PRESIDENTE

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO

ENCARGADO ÁREA CONTABLE

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Álvaro Obregón, Mich., Marzo 2024.

000001

ÍNDICE DEL CONTENIDO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO DEL 2024

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

000002

VI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

VII. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación.

- a) Proyecciones de Ingresos.
- b) Proyecciones de Egresos.
- c) Resultados de Ingresos.
- d) Resultados de Egresos.

H) Información complementaria trimestral.

- 1. Conciliaciones bancarias.
- 2. Balanza de comprobación
- 3. Anexos:

ANEXO 1. Reporte de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

ANEXO 2. Obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal.

ANEXO 3. Vinculación de objetivos.

ANEXO 4. Avance programático y presupuestario derivada del avance del trimestre.

APARTADO 14. Reporte de las Transferencias, Asignaciones, subsidios y ayudas pagadas.

ANEXO. POA EJERCICIO 2024.

000003

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



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

000004

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

CERTIFICO

Que las presentes copias son fieles de su original, sacados del Libro de Actas a mano de la Sesión Ordinaria **No. 35** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Celebrada el día **lunes 29 de abril del 2024 dos mil veinticuatro**. Que obra en los archivos de este organismo.

Se extiende la presente certificación para los efectos legales a que haya lugar, a los 29 veintinueve días del mes de abril del 2024 dos mil veinticuatro.

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



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

000005

En Álvaro Obregón, Michoacán, Municipio del mismo nombre, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo siendo **las 12:12 horas del día lunes 29 de abril del 2024**. Se reunieron en la sala de Juntas del H. Ayuntamiento ubicado en el Palacio Municipal con domicilio en Aquiles Serdán S/N colonia Centro, el Presidente de la Junta de Gobierno el Dr. Fernando Sánchez Juárez quien preside la presente reunión que en previo acuerdo con el Director del Organismo C. Ricardo Ayala Albor citaron en tiempo y forma al Dr. David Albor Fuerte Regidor de Salud, al C. Adelaido Hernández Ramírez Comisario, al C. Miguel Padilla Ávalos, al C. Pedro Graciano Ávalos y el C. Antonio Fonseca Mora, procediendo a llevar a cabo la Sesión de Junta de Gobierno **No. 25** en los términos de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 48, 49 y 50 convocada bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL Y APERTURA DE SESIÓN
3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024
6. ASUNTOS GENERALES
7. CLAUSURA.

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

En ausencia del C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno el Dr. Fernando Sánchez Juárez bajo carácter de Presidente de la presente Junta de Gobierno de este Organismo Operador realiza pase de lista asistiendo 5 de los 6 convocados.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

En ausencia personales del Director el C. Ricardo Ayala Albor Secretario de la Junta de Gobierno y Director de este Comité de Agua Potable, el C. Fernando Sánchez Juárez bajo el carácter de Presidente Municipal y Presidente de esta Junta de Gobierno notifica y ratifica al a los convocados a esta Junta que existe Quorum legal para dar apertura a la sesión siendo **las 12:15 hrs. del día lunes 29 de abril del 2024**.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 35, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024, DOS MIL VEINTICUATRO

000006

Pedro Graciano A.

3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

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

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Con fundamento en la fracción 3 del artículo 20 de los lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán el C. Fernando Sánchez Juárez en ausencia del C. Ricardo Ayala Albor Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Álvaro Obregón, presenta a esta Junta de Gobierno para su análisis y aprobación los estados financieros, y anexos que integran el Primer Informe Trimestral correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 para su presentación ante la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, informando a esta Junta los Activos, Pasivos, Ingresos, Gastos y Patrimonio que conforma a la fecha el COMAPA.

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

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024

ENERO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'32301	600.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
'35703	271.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'29601	1,500.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
'29601	600.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
'27101	137.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	25.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	1,265.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	190.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'11301	3,733.14	SUELDOS BASE.
'27101	173.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	179.02	VESTUARIO Y UNIFORMES

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 35, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO

000007

Pedro Graciano A.

ENERO 2024

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA CON AMPLIACIÓN LIQUIDA
'29803	17,392.82	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO
'29803	11,592.82	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO
'25102	11,115.90	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN
'25102	11,187.50	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN

FEBRERO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'27101	475.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	201.43	VESTUARIO Y UNIFORMES
'32301	600.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
'11301	3,351.00	SUELDOS BASE.
'27101	358.62	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	1,456.90	VESTUARIO Y UNIFORMES
'27101	710.35	VESTUARIO Y UNIFORMES
'11301	801.63	SUELDOS BASE.

FEBRERO 2024

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA CON AMPLIACIÓN LIQUIDA
'25102	11,687.50	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN

MARZO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'32301	600.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

MARZO 2024

Ampliación Liquida	IMPORTE	PARTIDA CON AMPLIACIÓN LIQUIDA
'24902	85,048.88	MATERIAL PARA AGUA POTABLE

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 35, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO

000008

Petro Graciano A.

'35102	39,397.47	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

6. ASUNTOS GENERALES

No hay asuntos generales que tratar en esta sesión

7. CLAUSURA

El Dr. Fernando Sánchez Juárez menciona que no habiendo más asunto que tratar se da por clausurada la sesión **No. 35** de la Junta de Gobierno siendo las 12:54 horas del día lunes 29 de abril del 2024.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO



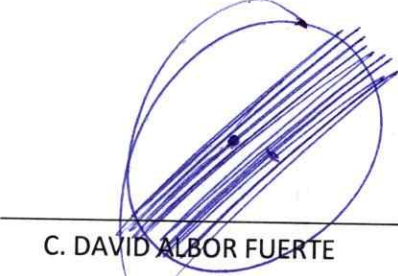
C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. DAVID ALBOR FUERTE

REGIDORA DE SALUD

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 35, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO

000009



C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS

VOCAL 1



C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS

VOCAL 2

C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 3



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 35,
CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO

000010



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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



INFORMACIÓN CONTABLE CONAC

000011

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,080,255.77	1,948,103.78
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,080,254.79	1,947,467.08
PRODUCTOS	0.98	636.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	35,412.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	35,412.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,080,255.77	1,983,516.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	766,385.46	837,116.11
SERVICIOS PERSONALES.	169,749.88	250,814.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	187,063.86	226,110.55
SERVICIOS GENERALES	369,571.92	360,191.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,153.01	7,389.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,153.01	7,389.96
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	774,538.47	844,506.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,305,717.30	1,139,010.19

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

000012

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,223,683.73	1,137,446.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,975.10	59,086.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,159,415.43	957,728.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,184.15	4,085.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,389,283.31	2,099,260.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	155,975.10	59,086.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	1,040,566.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	389,167.14	387,856.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	302,485.60	268,668.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	155,975.10	59,086.31
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,127,247.89	1,159,754.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,516,531.20	3,259,015.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	1,410,538.34
			APORTACIONES	1,410,538.34	1,410,538.34
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,950,017.76	1,789,390.71
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,305,717.30	1,139,010.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	650,380.52
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,360,556.10	3,199,929.05
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,516,531.20	3,259,015.36

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000013



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	1,410,538.34	0.00	0.00	0.00	1,410,538.34
APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	0.00	1,410,538.34
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	650,380.52	-6,080.06	0.00	644,300.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-6,080.06	0.00	-6,080.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	1,410,538.34	650,380.52	-6,080.06	0.00	2,054,838.80
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-6,080.06	1,311,797.36	0.00	1,305,717.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,305,717.30	0.00	1,305,717.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,080.06	6,080.06	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	1,410,538.34	644,300.46	1,305,717.30	0.00	3,360,556.10

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

Encargado Área Contable

000014



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	257,515.84
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	290,022.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	86,237.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	201,686.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,098.71
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	32,506.84	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	1,310.35
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	33,817.19	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	96,888.79	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	96,888.79	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	96,888.79	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,627.05	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	160,627.05	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	166,707.11	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,080.06
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

000015

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,080,255.77	1,983,516.26
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,080,254.79	1,947,467.08
PRODUCTOS	0.98	636.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	35,412.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	766,385.46	837,116.11
SERVICIOS PERSONALES.	189,749.88	250,814.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	187,063.66	226,110.55
SERVICIOS GENERALES	389,571.92	360,191.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,313,870.31	1,146,400.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,153.01	7,389.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,153.01	7,389.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	9,463.36	48,222.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,310.35	40,832.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,153.01	7,389.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,310.35	-40,832.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,445.98	35,735.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	35,735.27
INTERNO	0.00	35,735.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,445.98	0.00
APLICACION	358,746.26	112,155.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	340,596.81	44,923.35
INTERNO	340,596.81	44,923.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,149.45	67,232.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-351,300.28	-76,420.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	961,259.68	1,029,147.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	262,424.05	108,298.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,223,683.73	1,137,446.22

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

000016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE MARZO DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ 1, 223,683.73 (**Un Millón Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 73/100 M.N.**), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ 297,167.73 (**Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 73/100 M.N.**), mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ 926,516.00 (**Novecientos Veintiséis Mil Quinientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.**), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de bancos en la cuenta 000186148754 del Banco Afirme, S.A. de C.V. por \$ 926,515.72 y en la cuenta 01720165918739 de Banco Azteca S.A. por \$ 0.28

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 1, 159,415.43 (**Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Quince Pesos 43/100 M.N.**), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **35,183.31 (Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. Esta cuenta muestra el saldo en la cuenta de deudores diversos en la cuenta 1123-001-0002 de Ricardo Ayala Albor por \$ 21,710.60; la cuenta de 1123-001-0003 de Brenda Citlali Morales Vázquez por \$ 4,864.85; la cuenta 1123-001-0004 de Jorge Luis Zacarías Silva por \$ 5,000.00, la cuenta 1123-001-0006 de Ricardo Ayala Albor por \$ 3,607.86

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,124,232.11 (Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. Esta cuenta muestra el saldo del IVA acreditable a favor del organismo por \$ 1,086,277.76, el IVA pendiente de acreditar por pagos pendiente 18,966.09; IVA Acreditable Subsidio recibido \$ 13,025.28; IVA Pendiente de Acreditar Subsidio Recibido \$ 3,568.54

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **6,184.15 (Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **6,184.15 (Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo. Esta cuenta se encuentra integrada por las subcuentas 1131-001 Verónica Ahumada Millán 1131-001 de Alfonso Orozco Chanócuá por \$ 2,614; 1131-005 de Anticipo a Grupo Octano por \$ 1,675.15; 1131-007 Alejandra Dolores Hidalgo; 1131-008 Mario Eduardo Muñoz Ruiz \$ 950.00

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuenta de terrenos representa el total de bienes inmuebles de los que está haciendo uso el organismo mencionado.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **389,167.14 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 14/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **122,340.63 (Ciento Veintidós Mil Trescientos Cuarenta Pesos 63/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Está integrado por las subcuentas 12411-511 Muebles de oficina y estantería por \$51,761.23; por 12412-512 Muebles excepto de oficina y estantería por \$2,068.10 y 12413-515 de equipo de cómputo y tecnologías de la información por \$68,511.30

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **172,187.93 (Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas de 12441-541 de Vehículos y equipo terrestres por \$113,896.55 y 12449-549 otros equipos de transporte por \$58,291.38

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **94,638.58 (Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 58/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas 12463-563 maquinaria y equipo de construcción por \$70,125.63; la subcuenta 12465-565 equipo de comunicación y telecomunicación por \$4,568.97; la subcuenta 12467-567 herramientas y máquinas-herramienta por \$ 7,887.94 (martillo demoledor) y 12469-569 otros equipos por \$ 12,056.04 (equipo de video inspección de tuberías)

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **302,485.60 (Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **302,485.60 (Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. La cual se desagrega de la siguiente manera: Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería por \$42,701.67; Depreciación acumulada de muebles excepto de muebles de oficina y estantería por \$1,705.77; Depreciación acumulada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información por \$ 68, 348.50; Depreciación acumulados de vehículos y equipo terrestre por \$ 98,308.81; Depreciación acumulada de otros equipos de transporte por \$ 30,494.51; Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción por \$57,853.62 y Depreciación acumulada de equipos de comulación por \$3,730.86; Depreciación acumulada de herramientas y maquinas-herramientas por \$ 826.54 y depreciación acumulada de otros equipos por \$ 1,515.20 Para la determinación de la depreciación se utilizaron los porcentajes máximos autorizados por la Ley de Impuesto sobre la Renta.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **155,975.10 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **36,600.56 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Pesos 56/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **39,274.32 (Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y representa el pago pendiente a la subcuenta 2112-001-00001-0003 Grupo Octano \$ 523.05; 2112-0001-00001-0028 Paulina Anais Díaz Gómez (por el gasto de material para mantto, de la red de agua potable) por \$ 17,294.99; 2112-001-00001-0042 Contabilidad y Sistemas de Armonización \$ 13,923.69; la subcuenta 2112-001-00001-0082 de Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico (por el gasto que representa el mantenimiento a los equipos destinadas para la extracción de agua subterránea) por \$ 1,997.59; 2112-001-00001-0089 de Jairo González. (por el gasto de la rente de equipo pesado como lo es la retroexcavadora) por \$ 1,500; 2112-001-00001-0094 de Jessica Melania Martínez Bocio (por el gasto de material ferretero para los trabajos diarios del equipo de fontaneros) por \$ 800.00; 2112-001-00001-0095 de Eduardo Mora Saucedo por \$ 500.00; 2112-001-00001-0104 María Luisa García Medina \$ 375.00; 2112-001-00001-0109 Alejandro Camarena N. \$ 1,200.00 y 2112-001-00001-0111 Pablo Ramiro Becerril Ayala \$ 1,160.00.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **3,781.94 (Tres Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 94/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo. El saldo de esta cuenta representa el importe retenido por concepto de ISR Retenido por Sueldos y Salarios, por \$ 3,764.84, retenido al trabajador para ser enterado a la autoridad competente y la subcuenta 2117-001-00003 de ISR Retenido por Servicios Profesionales Independientes por \$ 17.10 retenido derivaos de los trabajos prestados y para ser enterado a la autoridad competente

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **76,318.28 (Setenta y Seis Mil Trescientos Dieciocho Pesos 28/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y se subdividen en: la subcuenta 2119-001-00005-007 Gobierno del Estado de Michoacán por \$ 6,281.00 que representa el Impuesto sobre nómina pendiente por pagar del mes de marzo ;la subcuenta 2119-001-00005-026 Jorge Luis Zacarías Silva por un reintegro por \$ 6,342.00; la subcuenta 2119-001-00005-071 Edgar Avalos Quintana por un reintegro por \$ 2,743.00; 2119-001-00005-0075 Brenda Citlali Morales Vázquez por \$ 409.00; 2119-001-00005-0077 Verónica Ahumada Millán por \$ 400.00; la subcuenta 2119-001-00005-029 Diferencia en Cambios por \$ 11.01; 2119-001-00005-0062 Ricardo Amezcua Huerta por \$ 300; 2119-001-00005-001 Ricardo Ayala Albor por \$ 29,188.52; 2119-001-00005-0083 José Carlos Sánchez León por \$ 142.00; 2119-001-00005-0093 Roberto Chihuaque Chávez por \$ 146.00; 2119-001-00005-0095 Alexis Emanuel Hernández Juárez por \$ 4,171.46; y 2119-991-99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por \$ 22,088.29; 2119-001-00005-0098 Daniel Arellano González por \$ 4,096.00

PASIVO NO CIRCULANTE

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,080,254.79 (Dos Millones Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 79/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **0.98 (Cero Pesos 98/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **2,080,255.77 (Dos Millones Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 77/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **189,749.88 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 88/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **187,063.66 (Ciento Ochenta y Siete Mil Sesenta y Tres Pesos 66/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **389,571.92 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 92/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 8,153.01 (Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 1/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

INVERSIÓN PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 774,538.47 (Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 47/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 1, 305,717.30 (Un Millón Trescientos Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos 30/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	1,410,538.34
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,410,538.34	0.00	1,410,538.34

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 1, 305,717.30 (Un Millón Trescientos Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos 30/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ 644,300.46 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Pesos 46/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,305,717.30	1,305,717.30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	0.00	644,300.46
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	644,300.46	1,305,717.30	1,950,017.76

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,223,683.73** (Un Millón Doscientos Veintitrés Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 73/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	297,167.73	148,739.71
BANCOS / TESORERÍA.	926,516.00	113,684.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,223,683.73	262,424.05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,305,717.30	-6,080.06
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,153.01	33,054.14
DEPRECIACIÓN	8,153.01	32,025.15
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,028.99
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,313,870.31	26,974.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,080,255.77
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	2,080,255.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	992,758.41
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	226,372.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,310.35
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	225,062.60
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	8,153.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,153.01
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	774,538.47
------------------------------	------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **3,757,135.00 (Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **1,443,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-233,879.23 (-Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 23/100**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **2,080,255.77** (**Dos Millones Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 77/100 M.N.**), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones; ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,080,255.77** (**Dos Millones Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 77/100 M.N.**), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **3, 757,135.00** (**Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **2, 951,799.48** (**Dos Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 48/100 M.N.**), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **187,422.89** (**Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 89/100 M.N.**), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **992,758.41** (**Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 41/100 M.N.**), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **992,758.41 (Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **983,040.87 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **980,116.87 (Novecientos Ochenta Mil Ciento Dieciséis Pesos 87/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN NUESTRO ENTE PÚBLICO PROVEE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS, INSTANCIAS FISCALIZADORAS, CIUDADANOS Y A LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO, Y QUE FUERON CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESIÓN DE ESTOS Y SUS PARTICULARIDADES.

DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DE NUESTRO ENTE A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA PERIODO DE GESTIÓN; ADEMÁS, DE EXPONER AQUELLAS POLÍTICAS QUE PODRÍAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ENTE HAN CRECIDO EN CIERTOS SECTORES, AUNQUE ESTOS NO HAN SIDO LOS APROPIADOS YA QUE ESTOS NO HAN LOGRADO BENEFICIAR A LA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, YA QUE DE ALGUNA MANERA SOLO SE HA TENIDO AVANCES PARA MUY POCOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, HACIENDO DE ESTA MANERA INSUFICIENTES LA OFERTA DE EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LA OFERTA DE TRABAJO QUE PUEDEN OFRECER A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.

ESTE ENTE PÚBLICO, OPERA MEDIANTE INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES, JUBILACIONES Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, CONSIDERANDO ESTOS INGRESOS ELABORAMOS LA LEY DE INGRESOS DEL ENTE PÚBLICO, DERIVÁNDOSE DE LA MISMA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, CONSIDERANDO ESE MISMO TECHO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL, PARA DETERMINAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, QUE SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO DEL GASTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN TURNO.

A NIVEL LOCAL EL ÚLTIMO CENSO POBLACIONAL REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) EN EL AÑO 2020, MANIFIESTA QUE EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN TIENE UNA POBLACIÓN DE 23,000 HABITANTES LOS CUALES REPRESENTAN EL 0.46% DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

A) FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, COMO ENTE PÚBLICO SE REGISTRÓ ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON FECHA 24 DE ENERO DE 1994, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1993, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y 18 DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

EN LO QUE RESPECTA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE PRESENTARON CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, SIENDO LOS SIGUIENTES: (SE CREARON UNIDADES RESPONSABLES TALES COMO: DIRECCIÓN GENERAL, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL ORGANIGRAMA DEBIDAMENTE APROBADO, POR LO ANTERIOR FUE ELABORADO EL MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y DETERMINADAS LAS UNIDADES RESPONSABLES SE PROCEDE A ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN FUNCIÓN AL MARCO LÓGICO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CONSIDERANDO LOS EJES RECTORES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

VALORES

- HONESTIDAD
- DINAMISMO
- COMPROMISO
- ORGANIZACIÓN
- SENSIBILIDAD

ESTRUCTURA: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

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

- OBJETO SOCIAL

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

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

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

IV. UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS DEL ENTE PÚBLICO, EN EL CUAL NOS HEMOS AVOCADO ES DAR SOLUCIÓN EN PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, PERO CON UNA MEJOR FORMA DE PLANEACIÓN ADECUADA DE TODOS LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON EL OBJETIVO DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y RESERVAS ECOLÓGICAS, SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

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

VI. PROBLEMA MAYÚSCULO ES LA CUESTIÓN DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SITUACIÓN QUE POR TODA LA VIDA HA ESTADO ABANDONADA, EN RELACIÓN A TOMAR MEDIDAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, A PESAR DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ELLO, CAUSAL QUE NOS PERMITE DAR UN REALCE A NUESTRA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTANDO Y PUBLICANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LOS PORTALES DEL SEVAC, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y EN LOS PROPIOS ESTRADOS DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO COMO PROPORCIONAR LA

- PRINCIPAL ACTIVIDAD

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

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

- EJERCICIO FISCAL

LA PRESENTE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, TANTO DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2023. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSTENTADA CON TODAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS TANTO VIGENTES COMO HISTÓRICOS DE NUESTRO ENTE PÚBLICO.

- RÉGIMEN JURÍDICO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONTRIBUCIONES FEDERALES OBLIGADAS A PAGAR O RETENER

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

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

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

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

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

CONTRIBUCIONES ESTATALES OBLIGADAS A PAGAR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

POR LO QUE AL CIERRE PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN QUE COMPRENDE DEL 01, DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS ES DE CUMPLIMIENTO TOTAL.

- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

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

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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, HAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y GUBERNAMENTAL (SIDEACG) POR LA TESORERÍA O EQUIVALENTE, DEPARTAMENTO DE EGRESOS, INGRESOS, SINDICATURA Y OBRAS PÚBLICAS; ASÍ COMO, LAS DISTINTAS ÁREAS EJECUTORAS DEL GASTO, MISMA QUE ES CONVERTIDA EN REGISTROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES POR EL SISTEMA, LOS CUALES SE GENERAN RECONOCIENDO EL EFECTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, CONFORME A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN SUS MOMENTOS DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA Y LEY DE INGRESOS RECAUDADA, EN EL SUPUESTO DE LOS EGRESOS SE DA CUMPLIMIENTO CON LOS MOMENTOS CONTABLES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO .
- c) LOS POSTULADOS BÁSICOS, SON APLICADOS PARA EL ENTE, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, CONFORME SE SOLICITA POR LA GRAN CANTIDAD DE USUARIOS Y SOCIEDAD QUE EXIGEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SE CONCENTRAN EN LOS SIGUIENTES:
- 1.- SUSTANCIA ECONÓMICA
CON ESTE PRINCIPIO SE RECONOCEN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES DEL ENTE
 - 2.- ENTES PÚBLICOS
ESTE POSTULADO RECONOCE COMO ENTE PÚBLICO AL ENTE, DE ACUERDO COMO SE ESTABLECE EN EL DECRETO DE CREACIÓN Y ELEVACIÓN A MUNICIPIO U ORGANISMO AUTÓNOMO.
 - 3.- EXISTENCIA PERMANENTE
EL POSTULADO PRESENTE HACE QUE SE RECONOZCA AL ENTE PÚBLICO DE FORMA INDEFINIDA, SALVO INSTRUCCIONES O INDICACIONES CONTRARIAS A SU DECRETO DE CREACIÓN.
 - 4.- REVELACIÓN SUFICIENTE
CON ESTE POSTULADO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DE FORMA CLARA Y AMPLIA, CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LA REVELACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

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

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

8.- DEVENGO CONTABLE

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

9.- VALUACIÓN

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

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

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

11.- CONSISTENCIA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NECESITADO LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO ORGANISMOS ESTATALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LOS SOFTWARE QUE EMITEN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.

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

- REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.
NOS AJUSTAMOS AL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE ESTÁ DISEÑADO DE CONFORMIDAD A TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO EN CONCRETO, DE IGUAL FORMA, AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS, ESTRUCTURAR EL MISMO, CONFORME LO DICTA LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN RELACIÓN A ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN FUNCIÓN A UNIDAD PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y/O ACCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO A DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS, LA CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTAS, ASÍ COMO SU IMPACTO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
COMO AUTORIDADES DEL ENTE, SEÑALAMOS QUE, UNA VEZ QUE SE DETERMINA INCORPORARNOS A OTRO SISTEMA CONTABLE Y DEJAR A TRAS UNA FORMA DE TRABAJAR OBSOLETA Y NO CONVENIENTE ES NECESARIO EMITIR POLÍTICAS NUEVAS DE CONTROL INTERNO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO ORGANIZACIONAL, REDUCIENDO O CREANDO ÁREAS RESPONSABLES, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS NUEVOS, O REDUCIR LOS EXISTENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, ESTATAL Y FEDERAL CLARO ESTÁ QUE, EN EL FUTURO EVITAREMOS HACER CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SALVO QUE SEA NECESARIO POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PROPIA VIDA TANTO DEL ENTE COMO DE LA PROPIA SOCIEDAD DEL ENTE, UNA VEZ QUE SE LLEGASEN A REALIZAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESOS CAMBIOS SE TENDRÁN QUE MANIFESTAR AMPLIAMENTE EN ESTOS MISMOS APARTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN REALIZADO.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

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

2.- ENTES PÚBLICOS

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

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

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

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

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

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

8.- DEVENGO CONTABLE

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- VALUACIÓN

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

10.- DUALIDAD ECONÓMICA

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

11.- CONSISTENCIA

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

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

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

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

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

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

COMO AUTORIDADES DEL ENTE, SEÑALAMOS QUE, UNA VEZ QUE SE DETERMINA INCORPORARNOS A OTRO SISTEMA CONTABLE Y DEJAR A TRÁS UNA FORMA DE TRABAJAR OBSOLETA Y NO CONVENIENTE ES NECESARIO EMITIR POLÍTICAS NUEVAS DE CONTROL INTERNO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO ORGANIZACIONAL, REDUCIENDO O CREAMDO ÁREAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESPONSABLES, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS NUEVOS, O REDUCIR LOS EXISTENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, ESTATAL Y FEDERAL CLARO ESTÁ QUE, EN EL FUTURO EVITAREMOS HACER CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SALVO QUE SEA NECESARIO POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PROPIA VIDA TANTO DEL ENTE COMO DE LA PROPIA SOCIEDAD DEL ENTE, UNA VEZ QUE SE LLEGASEN A REALIZAR ESOS CAMBIOS SE TENDRÁN QUE MANIFESTAR AMPLIAMENTE EN ESTOS MISMOS APARTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN REALIZADO.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS DE NUESTRO ENTE

DEVENGO CONTABLE: EL REGISTRO CONTABLE DE SE LLEVA CON BASE ACUMULATIVA. LA CONTABILIZACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE GASTO SE REALIZA CONFORME A LA FECHA DE SU REALIZACIÓN, INDEPENDIEMENTE DE LA DE SU PAGO, Y LA DEL INGRESO SE REGISTRARÁ CUANDO EXISTA JURÍDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO.

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS Y EN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS.

DEPRECIACIÓN: EL MONTO DE LA DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN SE CALCULA EN LÍNEA RECTA, CONSIDERANDO EL COSTO DE ADQUISICIÓN DEL ACTIVO DEPRECIABLE Y/O AMORTIZABLE, MENOS SU VALOR DE DESECHO, ENTRE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES A SU VIDA ÚTIL O SU VIDA ECONÓMICA; REGISTRÁNDOSE EN LOS GASTOS DEL PERÍODO, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL GASTO PATRIMONIAL, POR EL SERVICIO QUE ESTÁ DANDO EL ACTIVO.

LA VIDA ÚTIL SE DETERMINA CON BASE EN LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EMITIDOS POR EL CONAC, Y EN EL CASO DE LOS INTANGIBLES CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.

INVENTARIO FÍSICO: EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SE REALIZA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, PREFERENTEMENTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y QUE DEBEN DE ESTAR REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PATRIMONIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Y EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS ALMACENES SE REALIZA DE FORMA TRIMESTRAL, PREVIO A LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE CONTAR CON ESTOS REGISTROS.

CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS: LOS BIENES MUEBLES E INTANGIBLES CUYO COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN SEA MENOR A 70 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PODRÁN REGISTRARSE CONTABLEMENTE COMO UN GASTO, SEGÚN LO DETERMINE EL TESORERO O EQUIVALENTE EN CADA CASO EN PARTICULAR, Y SERÁN SUJETOS A LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES RESPECTO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO.

OBRAS EN PROCESO: LAS OBRAS EN PROCESO SE REGISTRAN EN LAS CUENTAS CONTABLES 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y/O 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS Y CUANDO SE CONCLUYEN SE TRANSFIERE EL SALDO AL ACTIVO NO CIRCULANTE QUE CORRESPONDA EN CASO DE OBRAS CAPITALIZABLES O EN CASO DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SE TRANSFIERE EL SALDO A LOS GASTOS DEL PERÍODO EN EL CASO QUE CORRESPONDA AL PRESUPUESTO DEL MISMO EJERCICIO, POR LO QUE SE REFIERE A EROGACIONES DE PRESUPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES SE RECONOCE EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

- **2.1 OBRAS CAPITALIZABLES.** LA OBRA CAPITALIZABLE ES AQUÉLLA REALIZADA POR EL ENTE PÚBLICO EN INMUEBLES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE ACTIVO Y QUE INCREMENTE SU VALOR. EN ESTE CASO, CUANDO SE CONCLUYA LA OBRA, SE DEBERÁ TRANSFERIR EL SALDO AL ACTIVO NO CIRCULANTE QUE CORRESPONDA Y EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL REGISTRO CONTABLE SERÁ EL ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CONCLUSIÓN).
- **2.2 OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO.** LA OBRA DE DOMINIO PÚBLICO ES AQUÉLLA REALIZADA POR EL ENTE PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE USO COMÚN. EN EL CASO DE LAS OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO, AL CONCLUIR LA OBRA, SE DEBERÁ TRANSFERIR EL SALDO A LOS GASTOS DEL PERÍODO EN EL CASO QUE CORRESPONDA AL PRESUPUESTO DEL MISMO EJERCICIO, POR LO QUE SE REFIERE A EROGACIONES DE PRESUPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES SE DEBERÁ RECONOCER EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA MOSTRAR EL RESULTADO REAL DE LAS OPERACIONES DEL ENTE PÚBLICO A UNA FECHA DETERMINADA.

CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS: LAS UNIDADES DEL GOBIERNO QUE PRESTAN SERVICIOS A MÁS DE UN GOBIERNO LOCAL Y/O ORGANISMOS AUTÓNOMOS SE INCLUIRÁN EN EL NIVEL DE GOBIERNO QUE PREDOMINA EN SUS OPERACIONES Y FINANZAS.

BIENES SIN VALOR DE ADQUISICIÓN O SOBANTES. EN CASO DE NO CONOCERSE EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE ALGÚN BIEN, EL MISMO PODRÁ SER ASIGNADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA O EQUIVALENTE, PARA FINES DE REGISTRO CONTABLE, CONSIDERANDO EL VALOR DE OTROS BIENES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O, EN SU DEFECTO, EL QUE SE OBTENGA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A TRAVÉS DE OTROS MECANISMOS QUE JUZGUE PERTINENTES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS.

BENEFICIOS A EMPLEADOS: EL ENTE CUENTA CON UN ESTUDIO ACTUARIAL RESPECTO DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, SIN EMBARGO, EN FUNCIÓN DE NO EXISTIR UNA NORMATIVA GENERAL EMITIDA POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN QUE REGULE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, ESTE ENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD SUPLETORIA A UTILIZAR.

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES: EL ENTE REVELA TRIMESTRALMENTE Y DE FORMA ANUAL LOS CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES EN LAS NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS: LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONSTANTE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE; QUE NO REALIZAMOS LA ACTUALIZACIÓN O REVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE TIENEN LOS LINEAMIENTOS PARA TAL EFECTO, PUES SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE LOS PUBLIQUE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), UNA VEZ PUBLICADOS SE PROCEDERÁ A REVALUAR LOS ACTIVOS Y DEMÁS RENGLONES QUE SE REQUIERA

DE ESTE APARTADO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

- A) ACTUALIZACIÓN. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO REALIZAMOS LA ACTUALIZACIÓN O REVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, EN VIRTUD DE QUE AÚN NO SE TIENEN LOS LINEAMIENTOS PARA TAL EFECTO, PUES SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE LOS PUBLIQUE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), UNA VEZ PUBLICADOS SE PROCEDERÁ A REVALUAR LOS ACTIVOS Y DEMÁS RENGLONES QUE SE REQUIERA.
- B) REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO REALIZAMOS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE NUESTRA NORMATIVIDAD LO PROHÍBE Y EN CASO DADO QUE ASÍ FUERA, SU REGISTRO SE EFECTUARÍA A SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN.
- C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, NO TENEMOS INVERSIONES EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS, EN UN MOMENTO DADO QUE OCURRIESE SE MENCIONARÁN Y SE IDENTIFICARÁN EN ESTE APARTADO.
- D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, COMO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTE PÚBLICO QUE SE DEDICA A PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN, NO VENDEMOS, NI TRANSFORMAMOS INVENTARIOS COMO UNA ACTIVIDAD PRINCIPAL, PUESTO QUE NO ES NUESTRA COMPETENCIA, Y DEJARÍAMOS DE LADO LA PRINCIPAL FUNCIÓN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

I) RECLASIFICACIONES.

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

J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.

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

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

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

NO CONTAMOS CON ACTIVOS VALUADOS, VALORADOS O REGISTRADOS EN MONEDA EXTRANJERA, PUESTO QUE LA PROPIA NORMATIVIDAD Y POSTULADOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE QUE TODAS LAS OPERACIONES DEL ENTE DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN MONEDA NACIONAL.

SOBRE ESTE ASPECTO TENEMOS A BIEN INFORMAR LO SIGUIENTE:

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

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

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

-TIPO DE CAMBIO. CUANDO SE REALIZAN OPERACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CON

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MONEDA EXTRANJERA, ES NECESARIO HACER LA CONVERSIÓN A VALOR DE LA MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN. AUNQUE POR EL MOMENTO NO EXISTEN OPERACIONES QUE SEA NECESARIO ACUDIR AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE LA OPERACIÓN, PERO EN EL CASO DE PRESENTARSE SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

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

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

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

B). - SE CAPITALIZAN LAS OBRAS TOTALMENTE TERMINADAS EN LO FÍSICO Y FINANCIERO, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL INVENTARIO FÍSICO, SITUACIÓN QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL MUNICIPIO, OBRAS QUE SE CONSTRUYEN EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO, O AQUELLAS QUE GENERAN UN INGRESO PARA EL MUNICIPIO.

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

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

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

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

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

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

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

H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.

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

I) INVERSIONES EN VALORES.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

J) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.

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

K) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.

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

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NO TENEMOS OPERACIONES QUE REFLEJEN SALDOS EN ESTOS CONCEPTOS, PERO EN EL CASO DE PRESENTARSE SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EMITIDA POR EL PROPIO CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE REPORTA.

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO. PARA DAR CUMPLIMIENTO EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, PRESENTAMOS LA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE INFORMA A FINALES DE CADA TRIMESTRE, ENTONCES SE DEBEN PROYECTAR LOS SIGUIENTES CUATRO MESES, DERIVADO DE LO ANTERIOR, SI EL CIERRE ES AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

EN NUESTRO ENTE NO CONTAMOS CON DEUDA PÚBLICA A CORTO NI A LARGO PLAZO, POR LO TANTO, NO PRESENTAMOS INDICADORES RESPECTO AL PIB. SI BIEN ES CIERTO QUE CONTAMOS CON PASIVOS U OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, SIN EMBARGO, ESTÁ CONSIDERADA COMO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), QUE SI BIEN ES CIERTO REFLEJA UN PORCENTAJE EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE RESPETA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, AL CONSIDERARSE LOS MONTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PODER LIQUIDAR

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

EN EL ENTE PÚBLICO AUN NO REALIZADO ALGÚN PROCESO DE CALIFICACIÓN O DE CERTIFICACIÓN.

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN NO HA RECIBIDO CALIFICACIÓN ALGUNA

13.- PROCESOS DE MEJORA

ES NECESARIO QUE SE SIGA TRABAJANDO AL RESPECTO PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO, POR LO QUE SE TRABAJARÁ EN LO SIGUIENTE:

- 1.- ELABORAR MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTOS DE NORMATIVIDAD, LAS COMPRAS, LA ELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE OBRAS.
- 2.- PROCEDIMIENTOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL FLUJO DE LA DOCUMENTACIÓN, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, PARA PODER, ADQUIRIR, RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, REGISTRO Y ARCHIVO.
- 3.- ESTABLECER POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EFECTOS DE LOS DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS.
- 4.- MESAS DE TRABAJO PARA REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS.
- 5.- SOLICITAR A LA ASM CURSOS YA QUE NO HAY PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ÓRGANO QUE NOS FISCALIZA

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, HEMOS TRATADO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA EFECTOS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, COMO SON: METAS Y ALCANCE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

NO HEMOS CONSIDERADO NECESARIO PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA SEGMENTADA ADICIONAL A LA QUE SE PROPORCIONA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE QUE LA NORMATIVA ES CLARA AL SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN ES ACUMULATIVA, DANDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL; SALVO EN LOS CASOS QUE ASÍ LO DETERMINEN LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL, EN LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN Y POR LOS PERIODOS QUE LO INDIQUEN.

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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

16.- PARTES RELACIONADAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CONTAMOS CON PARTES RELACIONADAS, EN LO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, DIRECCIONES Y SECRETARÍAS, COMO PARTE DEL TRABAJO DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS, DONDE IMPERA LA OBLIGACIÓN DE EMITIR INFORMACIÓN, ENTREGA DE LA MISMA Y RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN AMBAS DIRECCIONES ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA; COMO SON LAS SIGUIENTES ENTIDADES : CVO. DESCRIPCIÓN

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

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, AL 31 DE MARZO DE 2024

FIRMAS


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO


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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,551,410.71	7,706,331.54	6,741,211.05	3,516,531.20	965,120.49
ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	7,705,021.19	6,733,058.04	2,389,283.31	971,963.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	5,411,429.07	4,450,169.39	1,223,683.73	961,259.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	2,283,241.22	2,272,807.55	1,159,415.43	10,433.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	10,350.90	10,081.10	6,184.15	269.80
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,134,090.55	1,310.35	8,153.01	1,127,247.89	-6,842.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35	0.00
BIENES MUEBLES.	387,856.79	1,310.35	0.00	389,167.14	1,310.35
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	0.00	8,153.01	302,485.60	8,153.01
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE GALIANA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE GALIANA

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ C. RICARDO AYALA ALBOR C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL COMAPA COMISARIO Encargado Área Contable

000057

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2024



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CONAC**

000058



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,278,135.00	-197,880.21	2,080,254.79	2,080,254.79	2,080,254.79	-197,880.21
PRODUCTOS	0.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,314,135.00	-233,879.23	2,080,255.77	2,080,255.77	2,080,255.77	-233,879.23
				INGRESOS EXCEDENTES:		-233,879.23

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000059



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,314,135.00	-233,879.23	2,080,255.77	2,080,255.77	2,080,255.77	-233,879.23
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,278,135.00	-197,880.21	2,080,254.79	2,080,254.79	2,080,254.79	-197,880.21
PRODUCTOS	0.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,314,135.00	-233,879.23	2,080,255.77	2,080,255.77	2,080,255.77	-233,879.23
				INGRESOS EXCEDENTES:		-233,879.23


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AXALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000060



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCIÓN GENERAL	1,301,012.46	187,422.89	1,488,435.35	992,758.41	980,116.87	495,676.94
TOTAL DEL GASTO	1,301,012.46	187,422.89	1,488,435.35	992,758.41	980,116.87	495,676.94


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000061



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,301,012.46	187,422.89	1,488,435.35	992,758.41	980,116.87	495,676.94
TOTAL DEL GASTO	1,301,012.46	187,422.89	1,488,435.35	992,758.41	980,116.87	495,676.94






DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ C. RICARDO AYALA ALBOR C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL COMAPA COMISARIO Encargado Área Contable

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

000062



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Table with 7 columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL, AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS, PENSIONES Y JUBILACIONES, PARTICIPACIONES, and TOTAL DEL GASTO.

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
COMISARIO

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

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

000063



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, INVERSIÓN PÚBLICA, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, DEUDA PUBLICA, TOTAL DEL GASTO.

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000064



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,613,135.00	187,422.89	3,800,557.89	992,758.41	980,116.87	2,807,798.48
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,798.48

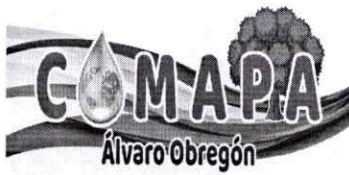





DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ **C. RICARDO AYALA ALBOR** **C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ** **L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ**
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL COMAPA COMISARIO Encargado Área Contable

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

000065



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000066

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2024



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

000067



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2024

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




DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000068



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,080,255.77
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	2,080,255.77



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000069



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	992,758.41
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	226,372.95
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,310.35
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	225,062.60
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	8,153.01
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,153.01
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	774,538.47

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000070

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



Álvaro Obregón

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

000071



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,223,683.73	262,424.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,975.10	496,571.91
EFFECTIVO.	297,167.73	148,739.71	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	36,600.56	155,502.52
BANCOS / TESORERIA.	926,516.00	113,684.34	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	39,274.32	122,252.79
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,781.94	6,405.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,159,415.43	1,148,981.76	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	76,318.28	212,410.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	35,183.31	42,629.29	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	0.01	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,124,232.11	1,106,352.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,184.15	5,914.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	6,184.15	5,914.35	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

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

000072

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,389,283.31	1,417,320.16	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	155,975.10	496,571.91
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	1,040,566.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	389,167.14	387,856.79	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	302,485.60	294,332.59	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	155,975.10	496,571.91
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,127,247.89	1,134,090.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	1,410,538.34
TOTAL DEL ACTIVO	3,516,531.20	2,551,410.71	APORTACIONES	1,410,538.34	1,410,538.34
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,950,017.76	644,300.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,305,717.30	-6,080.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	650,380.52
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,360,556.10	2,054,838.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,516,531.20	2,551,410.71

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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

000073



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

000074

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	1693376.1	1303799.1	0.00	389577.0	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	1693376.1	1303799.1	0.00	389577.0	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

000075

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01


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


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


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	1,693,376.82	1,303,795.45	0.00	389,577.37	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	1,693,376.82	1,303,795.45	0.00	389,577.37	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERÓ (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

C. RICARDO MARTINEZ
 DIRECTOR COMAPA
 2021 - 2024
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OREGON, MICH.

C. RICARDO MARTINEZ
 DIRECTOR COMAPA
 2021 - 2024
 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OREGON, MICH.

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

000076



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

000077

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO FACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11	11	11	0.00	0	0.00	0	0


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON
 2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ABELAI DO HERNANDEZ RAMIREZ
 COMISARIO


COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGON
 2021 - 2024

ALVARO L. C.P. JOSE DANIEL ARELLANO GONZALEZ
 Encargado Área Contable

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


000078

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2024
A) Asociaciones Publico Privadas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Otros Instrumentos	NO APLICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024


C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
COMISARIO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA


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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,757,135.00	2,080,255.77	2,080,255.77
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	3,757,135.00	2,080,255.77	2,080,255.77
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,757,135.00	992,758.41	980,116.87
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,757,135.00	992,758.41	980,116.87
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR			
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,757,135.00	2,080,255.77	2,080,255.77
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)			
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,757,135.00	992,758.41	980,116.87
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO			
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,087,497.36	1,100,138.90

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000079



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,613,135.00	-197,880.21	3,415,254.79	2,080,254.79	2,080,254.79	1,335,000.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	144,000.00	-36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,757,135.00	-233,879.23	3,523,255.77	2,080,255.77	2,080,255.77	1,443,000.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ **C. RICARDO AYALA ALBOR** **C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ** **L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ**
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL COMAPA COMISARIO Encargado Área Contable

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." Página: 1 de 2

000080



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	3,757,135.00	-233,879.23	3,523,255.77	2,080,255.77	2,080,255.77	1,443,000.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
COMISARIO

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

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

000081



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48
SERVICIOS PERSONALES.	1,155,530.98	0.00	1,155,530.98	189,749.88	189,749.88	965,781.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,008,995.63	-3,351.00	1,005,644.63	179,696.88	179,696.88	825,947.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,404.00	3,351.00	16,755.00	10,053.00	10,053.00	6,702.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	133,131.35	0.00	133,131.35	0.00	0.00	133,131.35
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	377,852.00	141,751.53	519,603.53	187,063.66	178,824.12	332,539.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,352.00	201.43	37,553.43	10,201.43	9,713.43	27,352.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	1,021.00	13,021.00	2,781.50	0.00	10,239.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,000.00	85,048.88	181,048.88	101,300.59	97,388.43	79,748.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	144,000.00	33,990.90	177,990.90	33,990.90	33,990.90	144,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	52,000.00	8,794.98	8,437.10	43,205.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-5,396.32	4,603.68	0.00	0.00	4,603.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,500.00	26,885.64	53,385.64	29,994.26	29,294.26	23,391.38
SERVICIOS GENERALES	1,818,561.94	44,361.01	1,862,922.95	389,571.92	385,769.92	1,473,351.03
SERVICIOS BÁSICOS	1,509,588.00	0.00	1,509,588.00	328,413.93	328,413.93	1,181,174.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,400.00	0.00	68,400.00	1,800.00	1,800.00	66,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	846.00	846.00	5,154.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24,500.00	43,706.99	68,206.99	49,537.99	49,377.99	18,669.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	475.00	6,475.00	1,475.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	204,073.94	179.02	204,252.96	7,499.00	5,332.00	196,753.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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

000082



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF





CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	1,310.35	10,310.35	1,310.35	710.35	9,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,310.35	1,310.35	1,310.35	710.35	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	396,190.08	0.00	396,190.08	225,062.60	225,062.60	171,127.48
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	396,190.08	0.00	396,190.08	225,062.60	225,062.60	171,127.48
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ C. RICARDO AYALA ALBOR C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL COMAPA COMISARIO Encargado Área Contable

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

000083



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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

000034



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000085



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO ÁYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000086



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	187,422.89	3,944,557.89	992,758.41	980,116.87	2,951,799.48
GOBIERNO	3,613,135.00	187,422.89	3,800,557.89	992,758.41	980,116.87	2,807,799.48
LEGISLACIÓN	3,613,135.00	187,422.89	3,800,557.89	992,758.41	980,116.87	2,807,799.48
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

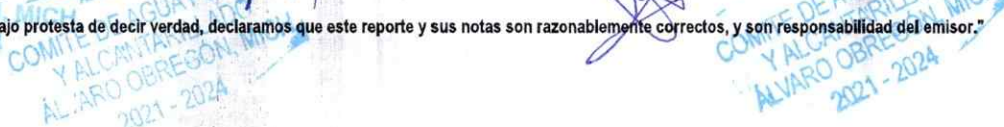
DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

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

000087





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

Table with 7 columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SALUD, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES, EDUCACIÓN, etc.

Signature of DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Includes stamp of COMAPA Alvaro Obregon.

C. RICARDO AYALA ALBOR, DIRECTOR DEL COMAPA

Signature of C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COMISARIO. Includes stamp of COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGON, MICH.

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

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

000088

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,155,530.98	0.00	1,155,530.98	189,749.88	189,749.88	965,781.10
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,155,530.98	0.00	1,155,530.98	189,749.88	189,749.88	965,781.10
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	1,155,530.98	0.00	1,155,530.98	189,749.88	189,749.88	965,781.10


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000039

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

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

PRESIDENCIA

 H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON

 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

 ALVARO OBREGON, MICHOACAN DE OAXACA

 2021 - 2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

 ALVARO OBREGON, MICHOACAN DE OAXACA

 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

 DIRECTOR DEL COMAFIA

C. ADELAI DO HERNANDEZ RAMIREZ

 COMISARIO

L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ

 Encargado Área Contable

000090

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.92	3,429,283.67	3,545,879.30
SERVICIOS PERSONALES.	1,097,296.75	1,134,604.84	1,173,181.40	1,213,069.57	1,254,313.94	1,296,960.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,200.00	220,448.80	227,944.06	235,694.16	243,707.76	251,993.82
SERVICIOS GENERALES	1,455,988.38	1,505,491.98	1,566,678.71	1,609,605.79	1,664,332.39	1,720,919.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,375.87	19,000.65	19,646.67	20,314.66	21,005.36	21,719.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	215,139.00	222,453.73	230,017.16	237,837.74	245,924.22	254,285.64
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	3,000,000.00	3,102,000.00	3,207,468.00	3,316,521.92	3,429,283.67	3,545,879.30


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000091

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

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






DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

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

000092

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

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


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

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

000093

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2024



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

000034

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



CONCILIACIONES BANCARIAS


000095


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024


BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/01/2024	\$ 633,340.89	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2024	\$ 633,340.89
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2024	\$ 633,340.89		\$ 633,340.89


 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 ÁREA CONTABLE



000096

000097



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	2,551,410.71	5,284,088.48	4,233,662.23	3,601,834.96							
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.76	2,469,957.86							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.85	3,646,925.28	2,571,526.86	1,337,822.47							
1112					BANCOS / TESORERIA	113,684.34	2,021,843.83	1,502,186.18	633,341.19							
1112-002					AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	532,581.18	633,340.89							
1112-002-00001					CTA: 000186148754	0.00	-1,072,238.03	477,063.18	595,174.85							
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGD-000008-ENE	04/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP (ESCUELAS) POR SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO 2023 R	0.00	87,951.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000008-ENE	09/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANO POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES ECFBC61: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PGD-000002-ENE	09/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOCATARIO RECIBO 18648	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGD-000009-ENE	10/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO PRO LA COMPRA DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 82FBEC63	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000022	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	02/01/2024	P.PEP-000001-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 986BFD80: (PAGADO)	0.00	0.00	8,569.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 F7D813A0: (PAGADO)	0.00	0.00	37,937.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	122,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA)	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA)	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA)	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	927.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.11	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,779.14	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000038



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE.	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE CHEQUES CADENA COMERCIAL OXXO RECIBOS 19323 Y 19324 RESPECTIVAMENTE	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000013-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 7F832E0D EV 773: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000014-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 451790C5 EV 774: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000055	FACTURA	17/01/2024	P.PEP-000015-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA E96CF755 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000009-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE PRESTAMO EJERCICIO 2023 AL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000023-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,793.38	0.00	0000000000	11-101				000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000018-ENE	18/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CECILIA CHIQUITO 7D96F882 MANTTO CAMIONETA FONTANEROS. AUTORIZADO RICARDO AYALA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000021-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ FAF4E587: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101				000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000022-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 89E6B0D0: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101				000000
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000024-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 8562C350: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0000000000	11-101				000000
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000025-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, B538FF48 DERECHOS DE EXPLOTA	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101				000000

000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000030-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA AB40A84D EV 991-992: (PAGADO)	0.00	0.00	12,894.44	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000031-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA 83F992E4 EV 1219-1220: (PAGADO)	0.00	0.00	12,977.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	23/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECIBO 20246	-0.00	16,324.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 19631	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANDRADE AVALOS ARTURO RECIBO 19639	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE GRUPO OCTANO RECIBO 19701	0.00	4,006.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	491,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000032-ENE	25/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A EQUIPOS DE BOMBEO CAE69574 EV 322: (PAGADO)	0.00	0.00	14,482.51	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTANO 4973F 170	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.21	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000036-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO PR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,448.53	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000037-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	336.40	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ESPINOSA CONTRERAS PATROCIO RECIBOS 20076 Y 20077 CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	0.00	75,518.00	38,166.04							
1112-402-40002						113,684.04	0.00	0.00	0.00							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	113,684.04	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	5A71B2A7 REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	75,518.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

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
 000022850320240131 101-195

FOLIO FISCAL	
EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67	
IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 08:59:16
CERTIFICACION DIGITAL	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:49:44
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 ENE 2024
MIGRACION DE EXERCICIO	
64000	

Página 1 de 10

Teléfono: 81 8318 3990

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 290.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2024	Otras comisiones	\$ 290.00
Período de	01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024	IVA sobre comisiones	\$ 46.40
Saldo inicial	\$ 113,684.04	Total de comisiones	\$ 336.40
Saldo promedio diario	\$ 332,316.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,072,238.03		
Retiros	\$ 552,581.18		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 633,340.89		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900037473164 EMISOR:SECRETARIA DE EDUCACION RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB727140013216 CONCEPTO:PAGO DEPP 13149 HORA:16:58:24	3600921	\$ 87,951.71		\$ 201,635.75

000100

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
 11.01EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67|2024-02-04T19:49:44|14rebjzpnX3nR0h38ct17b+hgMz08ys+rLF8mFJZE210sRV0351AZk1R51Wj3JyX19sWtF3ba0b4
 Gkrzr1p/FqDqlm3hnJvtCbMzkFovG6e7IRfG3qz+JbEnNMBIwnpTotrYMORU1jppp/JaogR4FFad41T3DrQcVOR71q5cz1Y7tCteQ1tdrNBDjurEeHSrsMgKk/2dJz8rGan7Lxnn/R
 CM60ZIR9DCdwnSM7c1bKJdMwXUTz91QSMzjGTV/C3avpMhNS4wXAGFIzFIRjuCoZ+N7Vze65Nc0hR4YtGc/H1UhbQeJmE1NDXbN+zK9/801Bm9mbd1PGSBP8oC==100001000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor
 14rebjzpnX3nR0h38ct17b+hgMz08ys+rLF8mFJZE210sRV0351AZk1R51Wj3JyX19sWtF3ba0b4Gkrzr1p/FqDqlm3hnJvtCbMzkFovG6e7IRfG3qz+JbEnNMBIwnpTotrYMORU1jppp/JaogR4FFad41T3DrQcVOR71q5cz1Y7tCteQ1tdrNBDjurEeHSrsMgKk/2dJz8rGan7Lxnn/R
 CoZ+N7Vze65Nc0hR4YtGc/H1UhbQeJmE1NDXbN+zK9/801Bm9mbd1PGSBP8oC==

Sello Digital del SAT
 C4W01Rk2vMdb0Iwbd2abrVmkou0NngzrMjMc3+uYDhNocQYTVZR3u1+3KXY9xU0lhX2JC9xFLw1luXn52EyreX7vw/1mt4Tv5DCBocks95+fhP1thSUqIjPkd2hvF9W0S+KMKqd1X
 pqYDAJYXS9AX1JX15b7oKckGQvzKpvtmTDFn6jkn4OmG9E7TD7GQy76cCYWHGFUuZcoQnntXhGdAAB1QP/RAYb7pFjKbGyc/xPdScpvaFUInDjff1YbQRsR00btj2D1RtZongc
 Udgqat1dodPEdWavLUks6cp76hurJ+VqVZaz/1RHvQ2LBRFLBOjt/VLvbW==

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
 ObjetoImp: 02 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
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:10:56:53 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287095016012872337239002 CON CEPTO:TIMBRES FISCALES MOUDULO INGRESOS	90123		\$ 5,499.00	\$ 196,136.75
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,130.75
09	IVA			\$ 0.96	\$ 196,129.79
09	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BERI700321M40 CVE RASTREO:2024010940044B36K0 000055025014 CONCEPTO:2025-C ANUAL HORA:17:14:26	90124	\$ 799.00		\$ 196,928.79
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:23:26 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 230105016589302337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE ENERO 2024	100124		\$ 2,000.00	\$ 194,928.79
10	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 275.86			\$ 0.00	\$ 194,928.79
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 194,922.79
10	IVA			\$ 0.96	\$ 194,921.83
12	PAGO LUZ: 011558506012282401130000085694 AFIRMENET			\$ 8,569.00	\$ 186,352.83
12	PAGO LUZ: 011559303040462401130000379378 AFIRMENET			\$ 37,937.00	\$ 148,415.83
12	PAGO LUZ: 011550302128552401130000755182 AFIRMENET			\$ 75,518.00	\$ 72,897.83

000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo	
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240112012004302930 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:16:29:38	120123	\$ 122,295.00			\$ 195,192.83
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240115072011468620 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:45:34	130124	\$ 336,200.00			\$ 531,392.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 528,396.02	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 525,399.21	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 522,402.40	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 519,405.59	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,078.11	\$ 517,327.48	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 927.20	\$ 516,400.28	
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,779.14	\$ 477,621.14	
17	TRASPASO DE CTA: artin Tercer AFIRMENET	170124	\$ 1,199.00		\$ 478,820.14	
17	TRASPASO DE CTA: oledad Silva AFIRMENET	170124	\$ 799.00		\$ 479,619.14	
17	DEPOSITO SBC 000019220 014		\$ 8,014.00		\$ 487,633.14	
17	ENVÍO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 HORA:16:39:23 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE ALVARO OBREGON M(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND. CVE RASTREO:8007 293175012990932337239002 CON CEPTO:PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155	170124		\$ 126,000.00	\$ 361,633.14	
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 361,627.14	
17	IVA			\$ 0.96	\$ 361,626.18	

000102

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:43:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 262175012998622337239002 CON CEPTO:7F832ED EVENTO 773 DEL 1 00723	100723		\$ 3,990.00	\$ 357,636.18
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	550.34		\$ 0.00	\$ 357,636.18
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 357,630.18
17	IVA			\$ 0.96	\$ 357,629.22
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:45:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 252175013000522337239002 CON CEPTO:451790C5 MATERIAL DEL 10 0723 EV774	100723		\$ 4,560.00	\$ 353,069.22
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	628.97		\$ 0.00	\$ 353,069.22
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 353,063.22
17	IVA			\$ 0.96	\$ 353,062.26
17	PAGO IMP 04240ECE610041082490 AFIRMENET 15403391			\$ 5,744.00	\$ 347,318.26
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217175013028172337239002 CON CEPTO:32006608550141105202	581788		\$ 2,401.00	\$ 344,917.26
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 344,911.26
17	IVA			\$ 0.96	\$ 344,910.30
17	PAGO PARCIAL DE AGUINALDO EJER AFIRMENET			\$ 81,793.38	\$ 263,116.92

000103

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536065465005002 HORA:20:20:46 DESTINATARIO:LUZ MARIANA CRUZ AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CIEC770401R89 CVE RASTREO:8007 290185013988902337239002 CON CEPTO:PAGO SOLICITADO POR RICA RDO AYALA	180124		\$ 7,540.00	\$ 255,576.92
18	R.F.C. CIEC770401R89 I.V.A. 1040.00			\$ 0.00	\$ 255,576.92
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 255,570.92
18	IVA			\$ 0.96	\$ 255,569.96
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:33:15 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 287195014497872337239002 CON CEPTO:E96CF755 RENTA DE MULTIFUNCIONAL	252		\$ 696.00	\$ 254,873.96
19	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 254,873.96
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 254,867.96
19	IVA			\$ 0.96	\$ 254,867.00
19	PAGO IMP 042402WT493342145431 AFIRMENET 15411118			\$ 40,593.00	\$ 214,274.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:12:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 284195014669842337239002 CON CEPTO:FAF4E587 MATERIAL EV679 16JUN24	190124		\$ 2,011.77	\$ 212,262.23
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.49			\$ 0.00	\$ 212,262.23
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 212,256.23
19	IVA			\$ 0.96	\$ 212,255.27

000104

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:14:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 225195014672252337239002 CON CEPTO:89E6B0D0 MATERIAL EV 680 16JUN23	190124		\$ 2,237.08	\$ 210,018.19
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	308.56		\$ 0.00	\$ 210,018.19
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 210,012.19
19	IVA			\$ 0.96	\$ 210,011.23
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:21:17 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 202195014687022337239002 CON CEPTO:8B62C350 EV 878 MATERIAL EV	190124		\$ 2,100.97	\$ 207,910.26
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	289.79		\$ 0.00	\$ 207,910.26
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,904.26
19	IVA			\$ 0.96	\$ 207,903.30
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 204,906.50
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 201,909.70
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.50	\$ 198,913.20
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 195,916.40
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 192,919.60
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 189,922.80
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:37:45 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618J18 CVE RASTREO:8007 251235017292512337239002 CON CEPTO:AB40A84D HIPOCLORITO EV9 91 23SEP13	230124		\$ 12,894.44	\$ 180,025.16
23	R.F.C. SEAM610618J18 I.V.A.	1778.54		\$ 0.00	\$ 180,025.16

000105

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 180,019.16
23	IVA			\$ 0.96	\$ 180,018.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A.012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:42:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR-ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 261235017295612337239002 CON CEPTO:83F992E4-HIPOCLORITO EV 1219 13DIC23	231024		\$ 12,977.50	\$ 167,040.70
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1790.00		\$ 0.00	\$ 167,040.70
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 167,034.70
23	IVA			\$ 0.96	\$ 167,033.74
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001206074282 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002401230000 489736 CONCEPTO:23012011897 HORA:17:05:47	22	\$ 16,324.12		\$ 183,357.86
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013406344508 EMISOR:TORRES ALVARADO MARIANA RFC EMISOR:TOAM800812LF8 CVE RASTREO:240124012130062233 CONCEPTO:Agua potable enero CE CyTEM HORA:08:58:06	487549	\$ 742.00		\$ 184,099.86
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536065348244744 EMISOR:JOSE MIGUEL OROZCO LOP RFC EMISOR:OOLM970210NA1 CVE RASTREO:HSBC181084 CONCEPTO:Pago agua Andrade Ava los Arturo HORA:10:51:32	240124	\$ 1,199.00		\$ 185,298.86

000106

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001923953716 EMISOR:GRUPO OCTANO SA DE C V RFC EMISOR:GOC9303301F4 CVE RASTREO:002601002401240000 557167 CONCEPTO:GRUPO OCTANO AGUA ALV ARO OBREG HORA:13:20:01	2401248	\$ 4,006.80		\$ 189,305.66
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240124012133388471 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:24:37	240124	\$ 491,110.00		\$ 680,415.66
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:37:14 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 209255018829092337239002 CON CEPTO:CAE69574-POR SUMINISTRO 6 DOSIFICADOR	220323		\$ 14,482.51	\$ 665,933.15
25	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 1997.59			\$ 0.00	\$ 665,933.15
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 665,927.15
25	IVA			\$ 0.96	\$ 665,926.19
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:34:45 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 232295011402322337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA DE COM BUSTIBLE	290124		\$ 1,500.00	\$ 664,426.19
29	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 664,426.19
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 664,420.19

000107

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

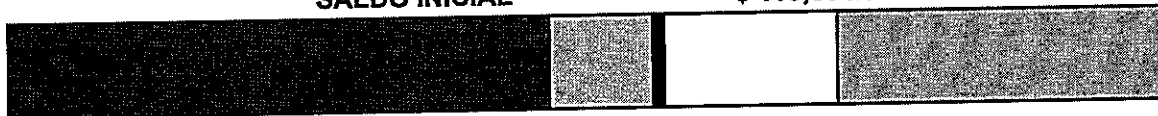
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			\$ 0.96	\$ 664,419.23
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 29,448.53	\$ 634,970.70
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015872568440 EMISOR:MARCO ANTONIO ESPINOZA RFC, EMISOR:EIHM960305562 CVE RASTREO:MBAN01002401310059 913318 CONCEPTO:Pago agua Patricio es pinoza HORA:14:09:28	3101240	\$ 1,598.40		\$ 636,569.10
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.21	\$ 633,572.89
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 633,372.89
31	IVA			\$ 32.00	\$ 633,340.89



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

\$ 113,684.04



Depósitos \$ 1,072,238.03
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 200,890.27
 Comisiones cobradas \$ 290.00
 Otros cargos \$ 351,400.91
 Saldo al corte \$ 633,340.89

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

000108

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

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL; 31 ENE 2024

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 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 54° 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.

000109

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 29/02/2024	\$ 983,825.33	SALDOS EN LIBROS AL 29/02/2024	\$ 983,825.33
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 29/02/2024	\$ 983,825.33		\$ 983,825.33


 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

000110

000111



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	POLIZA											
.1			ACTIVO		3,601,634.96	1,551,424.54	1,450,258.63	3,783,000.87							
111			ACTIVO CIRCULANTE.		2,460,957.86	1,550,714.19	1,447,445.16	2,573,226.87							
1111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,337,822.47	1,091,584.29	884,937.06	1,444,449.70							
1112			BANCOS / TESORERIA.		633,341.19	669,936.88	319,451.56	983,826.61							
1112-002			AFIRME		833,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33							
1112-002-00001			CTA: 000186148754		595,174.85	669,936.00	305,894.06	959,216.79							
00000094	TRANSFERENCIA	30/01/2024	P.PEP-000041-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO OTOZCO F0F3F8D2 POR	0.00	0.00	1,451.58	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				MANTTO MOTO BOMBERO: (PAGADO)										
00000132	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000042-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO A	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				IVAN VAZQUES MORA E326C480: (PAGADO)										
00000134	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000043-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				VAZQUEZ MORA F632688B: (PAGADO)										
00000136	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000044-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN POR TIMBRES	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA: (PAGADO)										
00000140	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000048-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.29	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA														
00000137	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				504DSAD8: (PAGADO)										
00000138	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				DB931EG: (PAGADO)										
00000139	TRANSFERENCIA	02/02/2024	P.PEP-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4:	0.00	0.00	77,949.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				(PAGADO)										
00000146	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PEP-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 04E1E54D:	0.00	0.00	4,716.58	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				(PAGADO)										
00000017	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGQ-000050-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 25ENE24										
00000018	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGQ-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	100,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 29ENRO24										
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000052-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 30ENE24										
00000011	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL	0.00	114,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					DIA 17ENE24										
00000012	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGQ-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	78,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 18ENE24										
00000014	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGQ-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	98,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 22ENE24										
00000015	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGQ-000048-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	88,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 23ENE24										
00000016	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGQ-000049-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	80,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 24ENE24										

000112



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000039-FEB	09/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO 780926EA POR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR BOMBA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	REGISTRO DEL PAGO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE E3AD1657	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL 8EAB0922: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000076-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000040-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO C4B84718 CAMBIO CONTACTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,175.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000058-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 28142488 EV 1171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000060-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 67FD0755 EV 1172: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000055-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERVADEZ POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE 530BED7E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,839.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000061-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 84C09ED EV 1173: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000031-FEB	16/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A PAULINA ANAIS POR ERROR, FACTURA CANCELADA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000032-FEB	19/02/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA POR ERROR A PAULINA ANAIS 16FEB EV 164	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000033-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	12,353.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000063-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,882.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGD-000044-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AFIRME DE LO RECAUDADO EN CAJA 20FEB24	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000067-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET E02379F0: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000068-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS B861DC1D EV 805: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGD-000035-FEB	28/02/2024	REGISTRO DEL PAGO ANTICIPO REALIZADO A VERONICA AHUMADA POR ESMERIL Y LLAVE	0.00	0.00	824.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000074-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	38,166.04	0.00	13,557.50	24,608.54								
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000065-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MATHA SEVILLA POR COMPRA DE HIPOCLORITO 9E33BF02: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

NCN/088
99-196

2337239

Table with account details: 6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654, 00001000000505664868, 2024-03-03 10:14:37, 00001000000507237013, 2024-03-04 22:09:37, 002337239, 29 FEB 2024, 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

Main summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera, RESUMEN DE COMISIONES

DETALLE DE OPERACIONES

Table of operations with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes entries for ENVIOSPEI, COMISION, and IVA.

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
Sello Digital del Emisor
Sello Digital del SAT



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

000113

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:13:51:27 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 273025016210732337239002 CON CEPTO:E326C480 DEL 07JUL23 SER VICIO HERRERO	70723		\$ 1,392.00	\$ 630,490.35
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A.	192.00		\$ 0.00	\$ 630,490.35
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 630,484.35
02	IVA			\$ 0.96	\$ 630,483.39
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,250.29	\$ 627,233.10
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:14:05:57 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 227025016237272337239002 CON CEPTO:FE526D88 DE FECHA 070923 HERRERIA	70923		\$ 696.00	\$ 626,537.10
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 626,537.10
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 626,531.10
02	IVA			\$ 0.96	\$ 626,530.14
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:15:13:47 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278025016365782337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 150 TIMBRES NO MINA	150		\$ 1,050.00	\$ 625,480.14
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 625,474.14
02	IVA			\$ 0.96	\$ 625,473.18
06	PAGO LUZ: 011558506012282402160000108694 AFIRMENET			\$ 10,869.00	\$ 614,604.18
06	PAGO LUZ: 011559303040462402160000387909 AFIRMENET			\$ 38,790.00	\$ 575,814.18
06	PAGO LUZ: 011550302128552402160000779496 AFIRMENET			\$ 77,949.00	\$ 497,865.18

000114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Contains multiple rows of transaction details including deposits, SPEI transfers, and commissions.

000115

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:53:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 235125013028352337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE FEBRERO	120224		\$ 2,600.00	\$ 1,139,279.01
12	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 358.62			\$ 0.00	\$ 1,139,279.01
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,139,273.01
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,139,272.05
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 32,698.82	\$ 1,106,573.23
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:15:08:04 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 243155016270432337239002 CON CEPTO:C4B84718 AUTORIZADO POR DR FERNANDO	2837		\$ 20,175.67	\$ 1,086,397.56
15	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 2782.85			\$ 0.00	\$ 1,086,397.56
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,086,391.56
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,086,390.60
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:13:14 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 254155016278542337239002 CON CEPTO:8EA8C922-4E86-41E5-A04D- B8586904597B	265		\$ 696.00	\$ 1,085,694.60
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 1,085,694.60
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,085,688.60
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,085,687.64

000116

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:35:56 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 235165017858352337239002 CON CEPTO:530BED7E-AUTORIZADO POR DR FERNANDO	655		\$ 11,839.86	\$ 1,073,847.78
16	R.F.C. PEM710130RX8 I.V.A.	286.13		\$ 0.00	\$ 1,073,847.78
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1633.08		\$ 0.00	\$ 1,073,847.78
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,073,841.78
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,073,840.82
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:50:13 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 288165017887882337239002 CON CEPTO:39D6D110 MATERIAL EJERC CIO 2023	100723		\$ 7,000.00	\$ 1,066,840.82
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	965.52		\$ 0.00	\$ 1,066,840.82
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,066,834.82
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,066,833.86
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:55:15 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 258165017896582337239002 CON CEPTO:281424BB MATERIAL EJERC CIO 2023	281123		\$ 1,970.00	\$ 1,064,863.86
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	271.72		\$ 0.00	\$ 1,064,863.86
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,064,857.86
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,064,856.90

000117

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:57:43 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007-248165017901482337239002 CON CEPTO:67FD0755 MATERIAL EJERCICIO 2023	281123		\$ 2,312.00	\$ 1,062,544.90
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	318.90		\$ 0.00	\$ 1,062,544.90
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,062,538.90
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,062,537.94
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:59:34 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007-226165017904262337239002 CON CEPTO:84C09EED MATERIAL EJERCICIO 2023	281123		\$ 6,150.00	\$ 1,056,387.94
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	848.28		\$ 0.00	\$ 1,056,387.94
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,056,381.94
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,056,380.98
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 EMISOR:PAULINA ANAIS DIAZ GOME RFC EMISOR:DIGP830509TZA CVE RASTREO:BNET01002402190040317754 CONCEPTO:DEVOLUSION DE PAGO ER RONEO DE LA FACTURA HORA:12:55:07	558	\$ 7,000.00		\$ 1,063,380.98
19	PAGO IMP 042414AN560041416467 AFIRMENET 15462254			\$ 12,353.00	\$ 1,051,027.98

000118

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:18:33:23 DESTINATARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240195010139402337239002 CON CEPTO:31079022610141437249	607235		\$ 5,882.00	\$ 1,045,145.98
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,045,139.98
19	IVA			\$ 0.96	\$ 1,045,139.02
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002402200076 121177 CONCEPTO:pago del agua potable cecytem febrero HORA:09:26:36	2002240	\$ 742.00		\$ 1,045,881.02
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENE 53523259			\$ 799.00	\$ 1,045,082.02
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:30:55 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 211275015652112337239002 CON CEPTO:B861DC1D 2DO TRIMESTRE 2 023	250724		\$ 13,923.49	\$ 1,031,158.53
27	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 1,031,158.53
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,031,152.53
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,031,151.57

000119

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

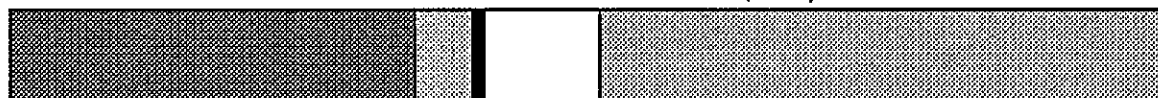
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:34:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618J18 CVE RASTREO:8007 249275015654492337239002 CON CEPTO:0AD39895-HIPOCLORITO DE SODIO	4589		\$ 13,557.50	\$ 1,017,594.07
27	R.F.C. SEAM610618J18 I.V.A.	1870.00		\$ 0.00	\$ 1,017,594.07
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,017,588.07
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,017,587.11
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:12:08 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 253285016556532337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA PULIDORA Y LLAVE	280224		\$ 824.00	\$ 1,016,763.11
28	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	113.66		\$ 0.00	\$ 1,016,763.11
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,016,757.11
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,016,756.15
29	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO AFIRMENET			\$ 32,698.82	\$ 984,057.33
29	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 983,857.33
29	IVA			\$ 32.00	\$ 983,825.33



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

\$ 633,340.89



000120

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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

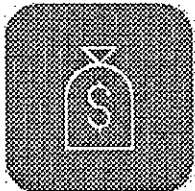
FECHA	CONCEPTO

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 87 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 considerarán movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

000121

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2024	\$ 926,515.72	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2024	\$ 926,515.72
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2024	\$ 926,515.72		\$ 926,515.72


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000123



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	3,703,006.87	870,820.52	1,057,296.19	3,516,531.20								
					ACTIVO CIRCULANTE	2,573,226.87	870,820.52	1,054,764.68	2,389,283.31								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,448.70	672,919.50	893,685.47	1,223,683.73								
					BANCOS / TESORERIA	983,826.61	537,189.00	614,479.61	926,516.00								
					AFIRME	883,825.33	279,206.00	336,515.61	926,515.72								
					CTA: 000168148754	1,959,216.79	279,206.00	336,515.61	901,807.18								
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000064-MAR	04/03/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA TORNILLO ACERADO D8E8078D	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000087-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTE DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET 817E2309; (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGQ-000062-MAR	07/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CEC Y TEM DEL CORTE DEL DIA 07MAR24 RECIBO 20507	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000086-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA POZO 2 0EEC80BF; (PAGADO)	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000081-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 45F34173; (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000082-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA FF2C71CB; (PAGADO)	0.00	0.00	76,127.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000084-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA ED MAR TERIAL AGUA POTABLE 18DB8E0F; (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000085-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 3ER TRIMESTRE 817518DB; (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000038-MAR	11/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO. COMBUSTIBLE 84AF7797	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PGQ-000065-MAR	14/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE NOMINA A CAJERO BRENDA CITLALI MORALES 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000091-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	277,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000066-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024-BRENDA CITLALI MORALES MENOS ANTICIPO EV225	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGD-000040-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000063-MAR	19/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE EGUIZA ELIZARRARAS MARIA POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000095-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO A GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000228	TRANSFERENCIA	18/03/2024	P.PEP-000092-MAR	20/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA BEOASFE6 POR RENTA DE MULTIFUNCOANAL (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000097-MAR	28/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ 024F2180 PRO COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA PRODDER (PAGADO)	0.00	0.00	98,656.71	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000098-MAR	27/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO FADDS583A POR MANTTO TANQUE ELEVADO POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0000000000	11-101						000000
00000244	ESTADO DE CUENTA	31/03/2024	P.PEP-000101-MAR	31/03/2024	REGISTRO DEL LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	287.68	0.00	0000000000	11-101						000000
1112-002-00002	BANCARIO				CTA. 006186148754 PRODDER	24,608.54	0.00	0.00	24,608.54								

000124



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
 000018946320240331 91-137

FOLIO FISCAL	
031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F	
IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-04-01 06:40:32
IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION
00001000000507237013	2024-04-01 18:54:34
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 MAR 2024
NUMERO DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 248.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2024	Otras comisiones	\$ 248.00
Periodo de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024	IVA sobre comisiones	\$ 39.68
Saldo inicial	\$ 983,825.33	Total de comisiones	\$ 287.68
Saldo promedio diario	\$ 968,133.17		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 279,206.00		
Retiros	\$ 336,515.61		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 926,515.72		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVÍO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:41:06 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 296045011988962337239002. CON CEPTO:TORTILLOS JUNTA DRENAJE	40323		\$ 420.00	\$ 983,405.33
04	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	57.93		\$ 0.00	\$ 983,405.33
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 983,399.33
04	IVA			\$ 0.96	\$ 983,398.37

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
 111.01031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F|2024-04-01T18:54:34|Kf9z26a9+sfWbMjflq3HT/cp//wPqQPSbahrBw+1odV4oxNlhDco5JgdVMDfghYnklySO+ycy009
 RZyKUU65Y69dPhbAMZJYE9AbW5tRxxInaG10LT+o+4Yv3noxceJ53805J/UOgK/0neA8BCp73U+LjAq9DS287qIas31Z2hIjJ;DVJqSDi7bSa2iat9zrKBvd1GvFj;W5zr3t5b
 dt3adiv/Qef127x5twpN/8zvoGknR0eJ8SakX0/jVmtuJIo192b2FZGRZShOpNS1q04YD1GuMvNqCnR9zxd1uF2q+2DGB8phsYwUxhKtbKw8bHj51e9Ipt2A--|000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor
 Kfy2c6a9+sfWbMjflq3HT/cp//wPqQPSbahrBw+1odV4oxNlhDco5JgdVMDfghYnklySO+ycy009RZyKUU65Y69dPhbAMZJYE9AbW5tRxxInaG10LT+o+4Yv3noxceJ53805J/U
 OqKK/0neA8BCp73U+LjAq9DS287qIas31Z2hIjJ;DVJqSDi7bSa2iat9zrKBvd1GvFj;W5zr3t5bdt3adiv/Qef127x5twpN/8zvoGknR0eJ8SakX0/jVmtuJIo192b2FZGRZSh
 OpNS1q04YD1GuMvNqCnR9zxd1uF2q+2DGB8phsYwUxhKtbKw8bHj51e9Ipt2A==

Sello Digital del SAT
 1BH1uz7CR39GaAMLEORLy2VEKXIzEpX870T5KAKSWIRkdsKUQFavYVANPFlmfs1x9WnShoxeZJyKwVYzkE1o+xc2mPo1sPrzBOSoC7o7ZeKtFHf136wbAaDgFQ51c5ZbfB1zviHqL
 1TnF8VdCxdt+hnszFNbldRybs+h3QFVUj/NVd7T8SPxUvssxwE58V+Bzw5DBMuznRZGFKIOnh/VEg01C4DJLoq4CgAQ0vWorpcyqOpExHB6soj3uzHXZwNoAGy9xp5Tmb3ZzINKJFF1
 C/g3bnjSromm7dehPlrcLUQAj82f3SvBjZ/upqhap+YcK9FJHNeF+XeWbqW/jg==

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
 ObjetoImp: 02 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



000125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPÉI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002403070080 245435 CONCEPTO:pago agua potable cec ytem marzo HORA:10:55:14	703240	\$ 742.00		\$ 984,140.37
07	PAGO LUZ: 011558506012282403130000130186 AFIRMENET			\$ 13,018.00	\$ 971,122.37
07	PAGO LUZ: 011559303040462403130000405850 AFIRMENET			\$ 40,585.00	\$ 930,537.37
07	PAGO LUZ: 011550302128552403130000761276 AFIRMENET			\$ 76,127.00	\$ 854,410.37
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:27:33 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 216075014453162337239002 CON CEPTO:1BDB8E0F-MATERIAL AGUA P OTABLE	656		\$ 1,998.12	\$ 852,412.25
07	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 275.60			\$ 0.00	\$ 852,412.25
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 852,406.25
07	IVA			\$ 0.96	\$ 852,405.29
07	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			\$ 799.00	\$ 851,606.29
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:16:37:23 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 285075014463852337239002 CON CEPTO:817518DB-3ER TRIMESTRE 2 023	171023		\$ 13,923.49	\$ 837,682.80
07	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 837,682.80
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 837,676.80
07	IVA			\$ 0.96	\$ 837,675.84

000126

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:22:15 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 220115017014202337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARZO	110324		\$ 4,000.00	\$ 833,675.84
11	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A.	551.72		\$ 0.00	\$ 833,675.84
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 833,669.84
11	IVA			\$ 0.96	\$ 833,668.88
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 500.00	\$ 833,168.88
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 802,537.34
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240315012732146885 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:17:06:43	150324	\$ 277,964.00		\$ 1,080,501.34
15	R.F.C. TOCJ731022DU7 I.V.A.	2068.97		\$ 0.00	\$ 1,080,501.34
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013477394613 EMISOR:EGUIZA ELIZARRARAZ MARI RFC EMISOR:EUEL8506116C5 CVE RASTREO:240319012774724573 CONCEPTO:pago de agua potable HORA:11:07:32	1487549	\$ 500.00		\$ 1,081,001.34
19	PAGO IMP 04241SHQ180041722450 AFIRMENET15508818			\$ 4,079.00	\$ 1,076,922.34

000127

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:19:21:53 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285195014356852337239002 CON CEPTO:31081865340141741228	634067		\$ 2,148.00	\$ 1,074,774.34
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,074,768.34
19	IVA			\$ 0.96	\$ 1,074,767.38
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,945.00	\$ 1,071,822.38
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:23:08:52 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 218205015449182337239002 CON CEPTO:9E0A5FE6 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	282		\$ 696.00	\$ 1,071,126.38
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,071,120.38
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,071,119.42
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:29:25 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 228265010208282337239002 CON CEPTO:024F218D- COMPRA DE MATE RIAL PRODDER	644		\$ 98,656.71	\$ 972,462.71
26	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A.	157.41		\$ 0.00	\$ 972,462.71
26	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	13607.82		\$ 0.00	\$ 972,462.71
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 972,456.71
26	IVA			\$ 0.96	\$ 972,455.75

000128

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:09:59:43 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 255275010878552337239002 CON CEPTO:FADD583A-MANTTO TANQUE E LEVADO	2874		\$ 45,701.07	\$ 926,754.68
27	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A.	6303.60		\$ 0.00	\$ 926,754.68
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 926,748.68
27	IVA			\$ 0.96	\$ 926,747.72
27	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 926,547.72
27	IVA			\$ 32.00	\$ 926,515.72



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 \$ 983,825.33



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 279,206.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 167,543.39	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 248.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 168,724.22	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 926,515.72
--	--	--	--	--	---

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

000129

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

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 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 54° 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.

000130

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



CONCILIACIONES BANCARIAS


000131


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024


BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/01/2024	\$	0.30	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2024	\$	-
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2024	\$	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

000132

000133



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
			ACTIVO	2,551,410.71	5,284,086.48	4,233,662.23	3,601,834.96								
111			ACTIVO CIRCULANTE	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.79	2,469,957.86								
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,526.86	1,337,922.47								
1112-004			BANCOS / TESORERIA	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-004-00001			BANCO AZTECA	0.30	949,605.00	949,605.00	0.30								
			CTA. 01720165918739	-0.30	949,605.00	-949,605.00	-0.30								
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	08/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DIC 23	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DIC 23	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DIC 23	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DIC 23	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DIC 23	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DIC 23	0.00	7,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DIC 23	0.00	10,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DIC 23	0.00	3,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DIC 23	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DIC 23	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DIC 23	0.00	4,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CORTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 NOV 23	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 NOV 23	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000134



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 NOV 23	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 NOV 23	0.00	6,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 NOV 23	0.00	9,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 NOV 23	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 NOV 23	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 NOV 23	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 NOV 23	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 NOV 23	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 NOV 23	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 NOV 23	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	122,295.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2024	P.PGD-000026-ENE	14/01/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADO AL DIRECTOR POR EQUIVOCACION EN DISPERSION D	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	14/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 ENE 24	0.00	251,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 ENE 24	0.00	131,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 ENE 24	0.00	99,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 ENE 24	0.00	127,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	491,110.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 ENE 24	0.00	132,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES

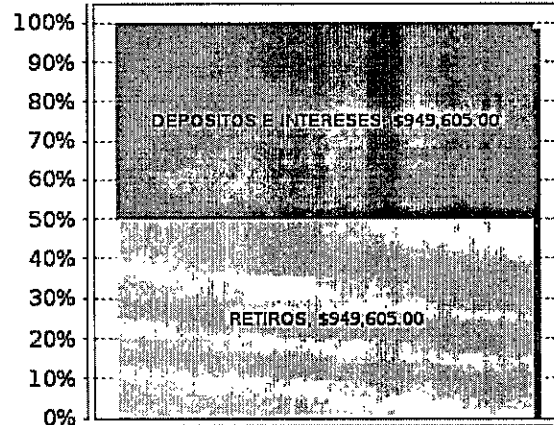
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 949,605.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,092.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.98	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 949,605.00	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	0.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.30
2024/01/12	2024/01/12	692	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,904.00	6,904.30
2024/01/12	2024/01/12	693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,151.00	13,055.30
2024/01/12	2024/01/12	694	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,244.00	23,299.30
2024/01/12	2024/01/12	695	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,340.00	25,639.30
2024/01/12	2024/01/12	696	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,979.00	32,618.30

000135

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
2024/01/12	2024/01/12	697	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		9,312.00	41,930.30
2024/01/12	2024/01/12	698	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,252.00	47,182.30
2024/01/12	2024/01/12	699	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,590.00	49,772.30
2024/01/12	2024/01/12	700	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,362.00	52,134.30
2024/01/12	2024/01/12	701	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,802.00	56,936.30
2024/01/12	2024/01/12	702	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,848.00	64,784.30
2024/01/12	2024/01/12	703	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,916.00	73,700.30
2024/01/12	2024/01/12	704	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,049.00	77,749.30
2024/01/12	2024/01/12	705	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		44,546.00	122,295.30
2024/01/12	2024/01/12	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240112012004302930I REF: 0120123 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	122,295.00		0.30
2024/01/12	2024/01/12	707	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,470.00	6,470.30
2024/01/12	2024/01/12	708	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		811.00	7,281.30
2024/01/12	2024/01/12	709	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,573.00	14,854.30
2024/01/12	2024/01/12	710	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,504.00	18,358.30
2024/01/12	2024/01/12	711	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,458.00	30,816.30
2024/01/12	2024/01/12	712	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,421.00	38,237.30
2024/01/12	2024/01/12	713	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,103.00	48,340.30
2024/01/12	2024/01/12	714	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,968.00	52,308.30
2024/01/12	2024/01/12	715	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,117.00	55,425.30
2024/01/12	2024/01/12	716	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,175.00	68,600.30
2024/01/12	2024/01/12	717	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,045.00	76,645.30
2024/01/12	2024/01/12	718	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,737.00	81,382.30
2024/01/13	2024/01/14	719	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,330.00	84,712.30
2024/01/13	2024/01/14	720	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		251,488.00	336,200.30
2024/01/13	2024/01/14	721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240115072011468620I REF: 0130124 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	336,200.00		0.30
2024/01/23	2024/01/23	722	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		131,557.00	131,557.30
2024/01/23	2024/01/23	723	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		99,911.00	231,468.30
2024/01/24	2024/01/24	724	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		132,295.00	363,763.30
2024/01/24	2024/01/24	725	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		127,347.00	491,110.30
2024/01/24	2024/01/24	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240124012133388471I REF: 0240124 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	491,110.00		0.30

000135

000137

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

BAI020523678 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

AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T14:33:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ipGZ8PPInpJGortNIHRdRJI/ngdXYBG9BrI5IH1rfbfmvUJcm/G5kkrOjKTKZeAqqpoBCnXsCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNwV5GITHb9Gpisxfjw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au8wuesH5Lf3phX485cYmGkipWHy0+c/fFu7TALLLq2Nji+9YpbK/g13KyNbKHYYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpy9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HouglU7Vz9bR0SH3knpXJEVIPU3gnmqzL Sv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg==

Timbre Digital

UUID="AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254" FechaTimbrado="2024-02-02T14:33:31"
SelloCFDI="ipGZ8PPInpJGortNIHRdRJI/ngdXYBG9BrI5IH1rfbfmvUJcm/G5kkrOjKTKZeAqqpoBCnXsCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNwV5GITHb9Gpisxfjw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au8wuesH5Lf3phX485cYmGkipWHy0+c/fFu7TALLLq2Nji+9YpbK/g13KyNbKHYYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpy9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HouglU7Vz9bR0SH3knpXJEVIPU3gnmqzL Sv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="z8NfdDNBUgvVvqbry4FHOjrHxb9l7wAKJWLqIFjdD5rOp+R7TjJ0IJDnflz8Rdq0mNYIB8l1pnBTKWQl/wV4q5knNn6MuKQ88KpCXgrVEm8VseYycyp4SZOOKOZ-E3yJvMAI7+L46mcDEPUw4sIJErCAIGawxKx2w84WOqoHVeVM0lhykpBnnpJD5zEOGjrUUXKb112RH3Fm3CnPuYwvb/P/j8le0r/gq4USMiAtTbqrXPyMSJw+7aiXl0RrWfce1f3dbHdhiQYKRPMqZO/UEqEfb3ixb2U/GurR30hs8kMPZOKVSU8kldNod46Kq3nTkW86pgshBPJM2FHfp0UFO="

000138

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.

000139

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

BAI02052367R BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

000140

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


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024


BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 29/02/2024		\$	1.28	SALDOS EN LIBROS AL 29/02/2024		\$	1.28
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO			(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 29/02/2024	\$	1.28			\$	1.28


 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

000141

000142



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
					ACTIVO	3,601,834.96	1,551,424.54	1,450,258.63	3,703,000.87										
					ACTIVO CIRCULANTE	2,469,957.86	1,550,714.19	1,447,445.18	2,573,226.87										
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,337,822.47	1,091,584.29	984,957.66	1,444,449.70										
					BANCOS / TESORERIA	633,341.19	669,936.98	219,451.56	983,826.61										
					BANCO AZTECA	0.30	0.98	0.00	1.28										
					CTA. 01720105918739	0.30	0.98	0.00	-1.28										
00000130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000038-FEB	01/02/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMISIONES BANCARIAS AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	0.98	0.00	0.00	000000000	11-101						000000		



PERIODO FEBRERO 2024
 FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
 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

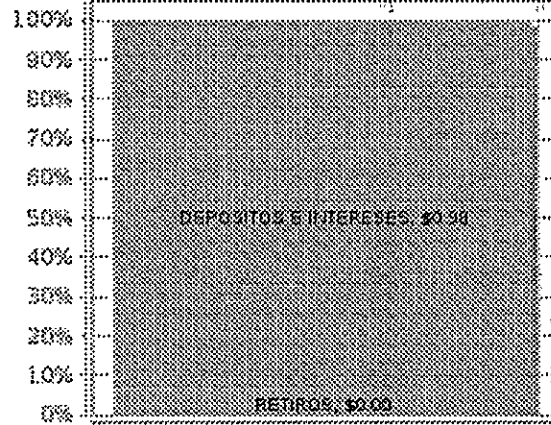
RFC CAP940124SS2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PLAZA ZARAGOZA
 COLONIA, COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
 SUCURSAL ORIGEN 0172 ITSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2024	0.00
SALDO FINAL	1.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30



SALDO FINAL: 1.28

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 1
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.30	
2024/02/01	2024/02/01	727	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.98	1.28	

000143

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

RAI0205216VA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

000144

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

BA1020521478 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPER

"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 este 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

379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-03-02T13:45:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

GtOOI4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1eIFMWVWgcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJfI2azDX2WX4d/2i6nW8nyI1WtZHLXGqQULe3FQI+E6MqhvINgMJ+trakm09N43SG7bUEfsj0h0FgG18WMwIzixBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRslQsF+r4b/wlZQStEclslUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndf7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+Xqm/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5liyqElv8SBwNbUjVA

Timbre Digital

UID="379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112" FechaTimbrado="2024-03-02T13:45:34"
SelloCFDI="GtOOI4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1eIFMWVWgcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJfI2azDX2WX4d/2i6nW8nyI1WtZHLXGqQULe3FQI+E6MqhvINgMJ+trakm09N43SG7bUEfsj0h0FgG18WMwIzixBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRslQsF+r4b/wlZQStEclslUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndf7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+Xqm/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5liyqElv8SBwNbUjVA" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="TIZXit4/9giNrtUW+gmurWCd23aVnKaH0sIQG3aRWA9D+hP+6F16BBgaeOf7dkVfouWP4I22IphbsXpb3XgrCmKPPmDw65Txy+4fj9l6P178AgywX9U35qX5a/11kLVtSFBYEB8n/MrSdl/NxE8EUCf/WZtAwZgIld+wT+8qv9hr4CDI5b0ryN9Wor4RzFaymXjfgniGg4h3n5UUQFLK2hbHMKg5KzqvQcT6nJ2Md2kXyCmrmkvyycTun4jAu4WFK0NkeuHR7ABEejt4P7gaxlWCqk/OUPhikaUfRmUm+fSSWi8h0WtIgn7qrfyD2ntHlzor4GHsUhtZbf3kw"

000145

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

000146

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

BA102021478 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

000147

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

RA1025216X BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLES

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2024	\$	0.28	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2024	\$	0.28
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2024	\$	0.28		\$	0.28


 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

000149



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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												
			ACTIVO	3,793,000.87	870,820.52	1,057,290.19	3,516,531.20								
			ACTIVO CIRCULANTE:	2,573,228.87	870,820.52	1,054,764.08	2,389,283.31								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,440.70	672,919.50	893,685.47	1,223,683.73								
			BANCOS / TESORERIA	983,826.81	657,169.00	614,479.81	926,516.00								
			BANCO AZTECA	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
			CTA. 01720105910739	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
1112-004-00001			REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	53,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000019	30/01/2024	P.PGQ-000053-MAR	06/03/2024												
00000020	31/01/2024	P.PGQ-000054-MAR	06/03/2024		85,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000109	01/02/2024	P.PGQ-000055-MAR	06/03/2024		30,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000110	02/02/2024	P.PGQ-000056-MAR	06/03/2024		12,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000111	06/02/2024	P.PGQ-000057-MAR	06/03/2024		21,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000112	07/02/2024	P.PGQ-000058-MAR	06/03/2024		17,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000113	08/02/2024	P.PGQ-000059-MAR	06/03/2024		25,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000114	09/02/2024	P.PGQ-000060-MAR	06/03/2024		13,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000115	12/02/2024	P.PGQ-000061-MAR	06/03/2024		17,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000227	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024		0.00	0.00	277,964.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



PERIODO MARZO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
 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
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

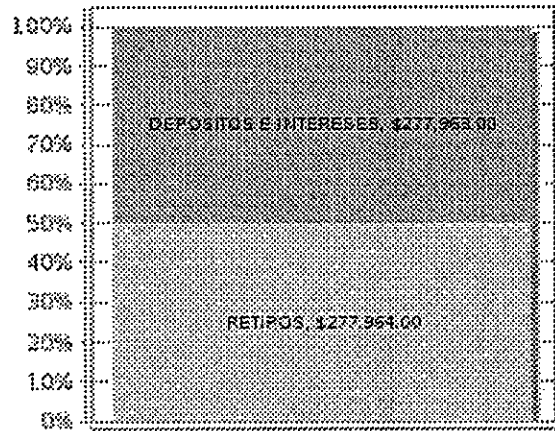
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 277,963.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	80,699.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.65	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 277,964.00	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00
SALDO FINAL	0.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1.28



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 0.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			1.28
2024/03/01	2024/03/01			DEPOSITO DE EFECTIVO		53,561.00	53,562.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		85,328.00	138,890.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,446.00	169,336.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,476.00	181,812.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,846.00	203,658.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			

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

000150

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/06	2024/03/06	733	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		17,750.00	221,408.28
2024/03/06	2024/03/06	734	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		25,126.00	246,534.28
2024/03/06	2024/03/06	735	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		13,762.00	260,296.28
2024/03/06	2024/03/06	736	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		17,668.00	277,964.28
2024/03/15	2024/03/15	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: ABIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403150127321468851 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	277,964.00		0.28

000151

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

BA10205216XR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

000152

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

pgina de Internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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	Cve. Regimen Fiscal	601
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

7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T14:14:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPal2yEc/eUfFr7V0Nj7uEsXzWk0AgTIPICtmKUsLGXnj
CO1AFY+Aisvmf3gPaGkKil9kP0xX6TjK2pnmZdeGxX8xuAcKIXECgQg10ys51AjkUGkv+
5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZT2JV2m6Tuk/
TpXk85JU9Hi8sWvfm0DEdaJH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb314WaiWhzkkHfYuCv
KnL4y9YmRHab317cSuknY2x3K24YtwU6yKxjqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKtuhw==

Timbre Digital

UUID="7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07" FechaTimbrado="2024-04-
02T14:14:36"
SelloCFD="For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPal2yEc/eUfFr7V0Nj7uEsXzWk0AgTIPICtmKUsLGXnj
CO1AFY+Aisvmf3gPaGkKil9kP0xX6TjK2pnmZdeGxX8xuAcKIXECgQg10ys51AjkUGkv+
5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZT2JV2m6Tuk/
TpXk85JU9Hi8sWvfm0DEdaJH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb314WaiWhzkkHfYuCv
KnL4y9YmRHab317cSuknY2x3K24YtwU6yKxjqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKtuhw=="
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="sxoxY25tRB3AwFwzr8QpVQdriWqLgUXurThWHqVG2dOk6OaAvmW+mQo
PdypaOWDdbKHpHIG7ksqknZnp106eLKM9/SNE1aj0gMGu4HWyvNljzW03ZPU0FU1Nz/
SyRVZGM4Zp5nRFEDUXo6b7JKKHnOruzDzYvwxEnIP7Qnp2AVvde9xqC7kpph1vAqP
NYnbF6Ze9e3DznaJ5VNvbz+PKFytzTR5tUI3bukZQh/PyjpmCPoqNttz5tW0q9c+V5X8Nj
br78Kx92hDGBHITrjv2rwyJotKoWikYQ2ii542OFBaJY05OXominMLS1wyMYoQivufxm
jGB/-ZqHhUksStjPA=="

000153

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8610
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000154

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

BAT0205214VR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPER

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@bancozteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

000155

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

BAIDB521A/RANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPER



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,551,410.71	7,706,331.54	6,741,211.05	3,516,531.20
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	7,705,021.19	6,733,058.04	2,389,283.31
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	5,411,429.07	4,450,169.39	1,223,683.73
1111	EFFECTIVO.	148,739.71	2,162,480.06	2,014,052.04	297,167.73
1111-001	CAJA	147,881.71	2,162,480.06	2,014,052.04	296,309.73
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA	0.39	0.00	0.00	0.39
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	147,881.32	2,162,480.06	2,014,052.04	296,309.34
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	858.00	0.00	0.00	858.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	858.00	0.00	0.00	858.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	3,248,949.01	2,436,117.35	926,516.00
1112-002	AFIRME	113,684.04	2,021,380.03	1,208,548.35	926,515.72
1112-002-00001	CTA: 000186148754	0.00	2,021,380.03	1,119,472.85	901,907.18
1112-002-00002	CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	0.00	89,075.50	24,608.54
1112-004	BANCO AZTECA	0.30	1,227,568.98	1,227,569.00	0.28
1112-004-00001	CTA. 01720165918739.	0.30	1,227,568.98	1,227,569.00	0.28
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	2,283,241.22	2,272,807.55	1,159,415.43
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	42,629.29	500.00	7,945.98	35,183.31

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

000156

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	42,629.29	500.00	7,945.98	35,183.31
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	25,021.43	0.00	3,310.83	21,710.60
1123-001-00003	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	9,000.00	500.00	4,635.15	4,864.85
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00006	RICARDO AYALA ALBOR TARJETA COMAPA Debito Azteca	3,607.86	0.00	0.00	3,607.86
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	2,080,255.77	2,080,255.77	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	2,053,353.80	2,053,353.80	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	726,505.00	726,505.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	44,936.42	44,936.42	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	16,208.42	16,208.42	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	575,896.76	575,896.76	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	2,006.66	2,006.66	0.00

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

000157

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	26,444.45	26,444.45	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	11,930.47	11,930.47	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	3,464.81	3,464.81	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	12,041.55	12,041.55	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	7,355.95	7,355.95	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	145,625.18	145,625.18	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	8,983.76	8,983.76	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,241.20	3,241.20	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	115,167.33	115,167.33	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	400.80	400.80	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,287.88	5,287.88	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,438.87	2,438.87	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	692.86	692.86	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,408.08	2,408.08	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,483.20	1,483.20	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	22,707.04	22,707.04	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	676.20	676.20	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	359.34	359.34	0.00

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

000158

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	13,663.58	13,663.58	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	90.12	90.12	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	922.32	922.32	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	227.26	227.26	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	267.58	267.58	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	191.78	191.78	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	4,512.35	4,512.35	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	135.19	135.19	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	71.86	71.86	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	2,685.70	2,685.70	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	18.00	18.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	184.44	184.44	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	45.46	45.46	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	53.51	53.51	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	38.35	38.35	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	83,792.97	83,792.97	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	3,614.98	3,614.98	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	45,130.12	45,130.12	0.00

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

000159



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	537.46	537.46	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	691.08	691.08	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	1,661.40	1,661.40	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	960.54	960.54	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	347.23	347.23	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	68,392.63	68,392.63	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	16,736.40	16,736.40	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	722.73	722.73	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	8,987.09	8,987.09	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	107.36	107.36	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	138.19	138.19	0.00
1124-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	332.32	332.32	0.00
1124-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	192.08	192.08	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	69.44	69.44	0.00
1124-043-00002-0002-0080	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	16,042.49	16,042.49	0.00
1124-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FISICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	22,586.17	22,586.17	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	905.16	905.16	0.00

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

000160



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	1,724.11	1,724.11	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	2,878.74	2,878.74	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	37.40	37.40	0.00
1124-043-00002-0002-0139	ARTÍCULO 18. FRAC. IX. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REQUIERAN CORTE DE PAVIMENTO PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. A. CORTE	0.00	387.93	387.93	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	647.43	647.43	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	566.45	566.45	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	13.52	13.52	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	7.18	7.18	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	412.19	412.19	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	2.40	2.40	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	22.45	22.45	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	4.53	4.53	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	5.34	5.34	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	3.84	3.84	0.00

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

000161



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	108.02	108.02	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	2.69	2.69	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	1.44	1.44	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	97.04	97.04	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.48	0.48	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	4.47	4.47	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.91	0.91	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	1.07	1.07	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.77	0.77	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	9,071.81	9,071.81	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	226.83	226.83	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	6,345.56	6,345.56	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	81.40	81.40	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	53.16	53.16	0.00
1124-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	175.67	175.67	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	76.84	76.84	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	13.89	13.89	0.00
1124-045-00002-0001-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	5,128.23	5,128.23	0.00

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

000162

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	1,805.23	1,805.23	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	45.34	45.34	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	1,339.13	1,339.13	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	16.29	16.29	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	10.64	10.64	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	35.17	35.17	0.00
1124-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	15.37	15.37	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2.78	2.78	0.00
1124-045-00002-0001-0050	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	1,202.86	1,202.86	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	0.98	0.98	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.98	0.98	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.98	0.98	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,106,352.46	202,485.45	184,605.80	1,124,232.11
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,848.66	3,746.78	3,201.00	2,394.44
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,069,243.84	99,259.19	82,225.27	1,086,277.76
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	18,666.14	99,479.48	99,179.53	18,966.09
1129-005	IVA ACREDITABLE SUBSIDIO RECIBIDO	13,025.28	0.00	0.00	13,025.28
1129-006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR SUBSIDIO RECIBIDO	3,568.54	0.00	0.00	3,568.54

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

000163



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 9 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	10,350.90	10,081.10	6,184.15
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,914.35	10,350.90	10,081.10	6,184.15
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	425.00	1,244.00	1,244.00	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	1,405.35	9,106.90	8,837.10	1,675.15
1131-007	ALEJANDRA DOLORES HIDALDO	520.00	0.00	0.00	520.00
1131-008	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	950.00	0.00	0.00	950.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,134,090.55	1,310.35	8,153.01	1,127,247.89
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.	387,856.79	1,310.35	0.00	389,167.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	122,340.63	0.00	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 ESTANTERÍA	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	68,511.30	0.00	0.00	68,511.30

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

000164



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 10 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	68,511.30	0.00	0.00	68,511.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	172,187.93	0.00	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.	58,291.38	0.00	0.00	58,291.38
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	58,291.38	0.00	0.00	58,291.38
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	93,328.23	1,310.35	0.00	94,638.58
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.	6,577.59	1,310.35	0.00	7,887.94
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	1,310.35	0.00	7,887.94
12469	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	0.00	12,056.04
12469-569	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	0.00	12,056.04
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	0.00	8,153.01	302,485.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	294,332.59	0.00	8,153.01	302,485.60
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	111,410.56	0.00	1,345.68	112,756.24

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

000165



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,407.68	0.00	1,293.99	42,701.67
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,654.08	0.00	51.69	1,705.77
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,348.80	0.00	0.00	68,348.80
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	121,403.70	0.00	4,399.62	125,803.32
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	93,708.82	0.00	1,599.99	95,308.81
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	27,694.88	0.00	2,799.63	30,494.51
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	61,518.33	0.00	2,407.71	63,926.04
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	56,100.48	0.00	1,753.14	57,853.62
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,616.65	0.00	114.21	3,730.86
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	635.80	0.00	190.74	826.54
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,165.40	0.00	349.62	1,515.02
2	PASIVO	496,571.91	1,791,459.14	1,450,862.33	155,975.10
21	PASIVO CIRCULANTE.	496,571.91	1,791,459.14	1,450,862.33	155,975.10
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	496,571.91	1,791,459.14	1,450,862.33	155,975.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,502.52	427,745.74	308,843.78	36,600.56
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17,980.21	215,849.24	197,869.03	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	12,115.16	34,283.32	22,168.16	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	125,407.15	177,613.18	88,806.59	36,600.56

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

000166



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	122,252.79	804,760.90	721,782.43	39,274.32
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	122,252.79	804,760.90	721,782.43	39,274.32
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	122,252.79	804,760.90	721,782.43	39,274.32
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	173.05	10,046.54	10,396.54	523.05
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	379,362.00	379,362.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	25,982.00	135,158.71	126,471.70	17,294.99
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	41,770.47	55,693.76	27,846.98	13,923.69
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	25,871.94	65,301.38	39,429.44	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	6,349.82	26,537.62	20,187.80	0.00
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	4,718.58	4,718.58	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	14,482.51	106,291.84	93,806.92	1,997.59
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	2,088.00	4,176.00	2,088.00	0.00
2112-001-00001-0087	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	0.00	1,451.58	1,451.58	0.00
2112-001-00001-0089	JAIRO GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00001-0094	JESSICA MELANIA MARTINEZ BUCIO	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-001-00001-0095	EDUARDO MORA ZAUCEDO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00001-0102	MUGE INDUSTRIALES DE PVC	0.00	413.89	413.89	0.00

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

000167



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0104	MARIA LUISA GARCIA MEDINA	375.00	0.00	0.00	375.00
2112-001-00001-0109	ALEJANDRO CAMARENA N.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-001-00001-0111	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00001-0114	CECILIA CHIQUITO ELIZARRARAZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00001-0115	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,405.69	107,602.27	104,978.52	3,781.94
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	6,404.41	25,377.00	22,737.43	3,764.84
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.28	0.00	15.82	17.10
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	82,225.27	82,225.27	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	82,225.27	82,225.27	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	212,410.91	451,350.23	315,257.60	76,318.28
2119-001	ACREEDORES	212,317.44	226,287.63	68,200.18	54,229.99
2119-001-00004	EJERCICIO 2015	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
2119-001-00004-0010	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	86,317.44	100,287.63	68,200.18	54,229.99
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	981.36	981.36	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	3,000.00	0.00	3,342.00	6,342.00

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

000168



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	10.96	4.27	4.32	11.01
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	6,367.00	12,832.00	12,746.00	6,281.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,593.00	81,186.00	40,593.00	0.00
2119-001-00005-0062	RICARDO AMEZCUA HUERTA	300.00	0.00	0.00	300.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	29,188.52	0.00	0.00	29,188.52
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	2,060.00	0.00	683.00	2,743.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	409.00	0.00	0.00	409.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	400.00	1,244.00	1,244.00	400.00
2119-001-00005-0083	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	142.00	0.00	0.00	142.00
2119-001-00005-0086	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	146.00	0.00	0.00	146.00
2119-001-00005-0095	ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	1,662.96	0.00	2,508.50	4,171.46
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	2,038.00	0.00	2,058.00	4,096.00
2119-991	ADEFAS.	93.47	225,062.60	247,057.42	22,088.29
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	93.47	225,062.60	247,057.42	22,088.29
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,054,838.80	0.00	0.00	2,054,838.80
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34

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

000169



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	644,300.46	0.00	0.00	644,300.46
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	0.00	0.00	644,300.46
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	0.00	0.00	644,300.46
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-6,080.06	0.00	0.00	-6,080.06
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,080,255.77	2,080,255.77
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,080,255.77	2,080,255.77
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,080,254.79	2,080,254.79
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	726,505.00	726,505.00
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	44,936.42	44,936.42
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	16,208.42	16,208.42

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

000170



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	575,896.76	575,896.76
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	2,006.66	2,006.66
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	26,444.45	26,444.45
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	11,930.47	11,930.47
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,464.81	3,464.81
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	12,041.55	12,041.55
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	7,355.95	7,355.95
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	145,625.18	145,625.18
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	8,983.76	8,983.76
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,241.20	3,241.20
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	115,167.33	115,167.33
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	400.80	400.80
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,287.88	5,287.88
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,438.87	2,438.87
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	692.86	692.86
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,408.08	2,408.08
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,483.20	1,483.20
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	22,707.04	22,707.04

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

000171



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	676.20	676.20
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	359.34	359.34
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	13,663.58	13,663.58
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	90.12	90.12
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	922.32	922.32
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	227.26	227.26
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	267.58	267.58
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	191.78	191.78
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	4,512.35	4,512.35
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	135.19	135.19
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	71.86	71.86
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	2,685.70	2,685.70
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	18.00	18.00
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	184.44	184.44
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	45.46	45.46
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	53.51	53.51
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	38.35	38.35
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	83,792.97	83,792.97

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

000172



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,614.98	3,614.98
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	45,130.12	45,130.12
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	537.46	537.46
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	691.08	691.08
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	1,661.40	1,661.40
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	960.54	960.54
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	347.23	347.23
4143-043-00002-0002-0070	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	68,392.63	68,392.63
4143-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	16,736.40	16,736.40
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	722.73	722.73
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	8,987.09	8,987.09
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	107.36	107.36
4143-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	138.19	138.19
4143-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	332.32	332.32
4143-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	192.08	192.08
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	69.44	69.44
4143-043-00002-0002-0080	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	16,042.49	16,042.49
4143-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00

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

000173



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	22,586.17	22,586.17
4143-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	0.00	905.16	905.16
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,724.11	1,724.11
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	14,392.62	14,392.62
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	2,878.74	2,878.74
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	37.40	37.40
4143-043-00002-0002-0139	ARTÍCULO 18. FRAC. IX. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REQUIERAN CORTE DE PAVIMENTO PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. A. CORTE	0.00	0.00	387.93	387.93
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	647.43	647.43
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	566.45	566.45
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	13.52	13.52
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	7.18	7.18
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	412.19	412.19
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	2.40	2.40
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	22.45	22.45

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

000174

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	4.53	4.53
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	5.34	5.34
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	3.84	3.84
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	108.02	108.02
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	2.69	2.69
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	1.44	1.44
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	97.04	97.04
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	0.48	0.48
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	4.47	4.47
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	0.91	0.91
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1.07	1.07
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	0.77	0.77
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	9,071.81	9,071.81
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	226.83	226.83
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	6,345.56	6,345.56
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	81.40	81.40
4144-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	53.16	53.16
4144-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	175.67	175.67

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

000175



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	76.84	76.84
4144-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	13.89	13.89
4144-045-00002-0001-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	5,128.23	5,128.23
4144-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,805.23	1,805.23
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	45.34	45.34
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	1,339.13	1,339.13
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	16.29	16.29
4144-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	10.64	10.64
4144-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	35.17	35.17
4144-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	15.37	15.37
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2.78	2.78
4144-045-00002-0001-0050	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	1,202.86	1,202.86
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.98	0.98
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.98	0.98
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.98	0.98
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.98	0.98
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.98	0.98
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	774,538.47	0.00	774,538.47

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

000176

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	766,385.46	0.00	766,385.46
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	189,749.88	0.00	189,749.88
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	179,696.88	0.00	179,696.88
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	179,696.88	0.00	179,696.88
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	179,696.88	0.00	179,696.88
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	10,053.00	0.00	10,053.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	0.00	10,053.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	0.00	10,053.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	187,063.66	0.00	187,063.66
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	10,201.43	0.00	10,201.43
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	10,201.43	0.00	10,201.43
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	10,201.43	0.00	10,201.43
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	101,300.59	0.00	101,300.59
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30

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

000177



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100,352.29	0.00	100,352.29
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	100,352.29	0.00	100,352.29
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,794.98	0.00	8,794.98
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,794.98	0.00	8,794.98
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	8,794.98	0.00	8,794.98
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	29,994.26	0.00	29,994.26
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	0.00	1,008.62
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	0.00	1,008.62
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	0.00	28,985.64
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	28,985.64	0.00	28,985.64
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	389,571.92	0.00	389,571.92
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	328,413.93	0.00	328,413.93
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,036.33	0.00	327,036.33
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	327,036.33	0.00	327,036.33
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60

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

000178

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	846.00	0.00	846.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	0.00	846.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	0.00	846.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	49,537.99	0.00	49,537.99
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	0.00	39,397.47
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,397.47	0.00	39,397.47
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	0.00	10,080.52
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	0.00	10,080.52
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	60.00	0.00	60.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	60.00	0.00	60.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,499.00	0.00	7,499.00

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

000179



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,499.00	0.00	7,499.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,499.00	0.00	7,499.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,153.01	0.00	8,153.01
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	8,153.01	0.00	8,153.01
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	8,153.01	0.00	8,153.01
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,293.99	0.00	1,293.99
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	51.69	0.00	51.69
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,599.99	0.00	1,599.99
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	2,799.63	0.00	2,799.63
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,753.14	0.00	1,753.14
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	114.21	0.00	114.21
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	190.74	0.00	190.74
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	349.62	0.00	349.62
TOTAL CONTABLE			10,272,329.15	10,272,329.15	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,745,293.48	8,745,293.48	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,574,289.85	4,574,289.85	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00

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

000180



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 26 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,613,135.00	0.00	0.00	3,613,135.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,613,135.00	0.00	0.00	3,613,135.00
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	3,757,135.00	2,404,084.54	89,949.54	1,443,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,613,135.00	2,341,182.57	63,047.57	1,335,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,613,135.00	2,341,182.57	63,047.57	1,335,000.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	0.98	0.98	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.98	0.98	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	144,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	89,949.54	323,828.77	-233,879.23
813-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	63,047.57	287,828.77	-224,781.20
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	63,047.57	287,828.77	-224,781.20
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	26,900.99	0.00	26,900.99
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	26,900.99	0.00	26,900.99

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

000181

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.98	0.00	0.98
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.98	0.00	0.98
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,080,255.77	2,080,255.77	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	26,900.99	26,900.99	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	0.98	0.98	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.98	0.98	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,080,255.77	2,080,255.77
815-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,053,353.80	2,053,353.80
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,900.99	26,900.99
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.98	0.98
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.98	0.98

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

000182



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 28 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	4,171,003.63	4,171,003.63	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,008,995.63	0.00	0.00	1,008,995.63
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,008,995.63	0.00	0.00	1,008,995.63
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	0.00	0.00	13,404.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	0.00	0.00	13,404.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,131.35	0.00	0.00	133,131.35
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,006.92	0.00	0.00	7,006.92
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	126,124.43	0.00	0.00	126,124.43
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

000183



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOs, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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

000184



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 30 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,073.94	0.00	0.00	36,073.94

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

000185

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 31 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,073.94	0.00	0.00	36,073.94
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
821-991	ADEFAS	396,190.08	0.00	0.00	396,190.08
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	396,190.08	0.00	0.00	396,190.08
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,757,135.00	204,875.98	1,010,211.50	2,951,799.48
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,008,995.63	4,534.77	187,582.65	825,947.75
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,008,995.63	4,534.77	187,582.65	825,947.75
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	3,351.00	10,053.00	6,702.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	3,351.00	10,053.00	6,702.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,131.35	0.00	0.00	133,131.35
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,006.92	0.00	0.00	7,006.92
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	126,124.43	0.00	0.00	126,124.43
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00	201.43	10,201.43	9,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	201.43	10,201.43	9,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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

000186



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	1,021.00	2,781.50	10,239.50
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV.	12,000.00	1,021.00	2,781.50	10,239.50
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	948.30	11,051.70
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	948.30	11,051.70
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84,000.00	85,048.88	100,352.29	68,696.59
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	84,000.00	85,048.88	100,352.29	68,696.59
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	33,990.90	33,990.90	144,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	33,990.90	33,990.90	144,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	8,794.98	43,205.02
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	52,000.00	0.00	8,794.98	43,205.02
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,396.32	4,603.68
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,396.32	4,603.68
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	1,008.62	7,991.38
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	1,008.62	7,991.38
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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

000187



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 33 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	2,100.00	8,400.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	2,100.00	8,400.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	327,036.33	1,172,963.67
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	327,036.33	1,172,963.67
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	1,377.60	8,210.40
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	1,377.60	8,210.40
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,400.00	1,800.00	3,600.00	6,600.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,400.00	0.00	1,800.00	6,600.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	846.00	5,154.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	846.00	5,154.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00

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

000188



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 34 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	10,080.52	8,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	10,080.52	8,500.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	331.00	10,169.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	331.00	10,169.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	475.00	1,475.00	5,000.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	6,000.00	475.00	1,475.00	5,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,073.94	179.02	7,499.00	28,753.96
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,073.94	179.02	7,499.00	28,753.96
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
822-991	ADEFAS	396,190.08	0.00	225,062.60	171,127.48
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	396,190.08	0.00	225,062.60	171,127.48
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,453.09	204,875.98	187,422.89
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,885.77	4,534.77	-3,351.00

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

000189



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 35 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,885.77	4,534.77	3,351.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	201.43	201.43
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	201.43	201.43
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN .	0.00	0.00	85,048.88	85,048.88
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	85,048.88	85,048.88
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	33,990.90	33,990.90
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	33,990.90	33,990.90
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,396.32	0.00	-5,396.32
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,396.32	0.00	-5,396.32
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	28,985.64	28,985.64
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	28,985.64	28,985.64
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

000190



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 36 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	39,397.47	39,397.47
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	39,397.47	39,397.47
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,580.52	4,580.52
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,580.52	4,580.52
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	271.00	0.00	-271.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	271.00	0.00	-271.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	475.00	475.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	0.00	0.00	475.00	475.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	179.02	179.02
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	179.02	179.02
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,310.35	1,310.35
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,310.35	1,310.35
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	992,758.41	992,758.41	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00

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

000191



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,201.43	10,201.43	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,201.43	10,201.43	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,781.50	2,781.50	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,781.50	2,781.50	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100,352.29	100,352.29	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	100,352.29	100,352.29	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,794.98	8,794.98	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	8,794.98	8,794.98	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	1,008.62	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	1,008.62	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00

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

000192



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	846.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	846.00	846.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	10,080.52	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	10,080.52	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60.00	60.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	60.00	60.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00

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

000193



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	992,758.41	983,040.87	9,717.54
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,201.43	9,713.43	488.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,201.43	9,713.43	488.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV.	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100,352.29	97,197.13	3,155.16
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	100,352.29	97,197.13	3,155.16
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00

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

000194



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 40 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,794.98	8,437.10	357.88
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV.PU	0.00	8,794.98	8,437.10	357.88
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	308.62	700.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.62	308.62	700.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	846.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	846.00	846.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	9,980.52	100.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,080.52	9,980.52	100.00

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

000195



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 41 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60.00	0.00	60.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	60.00	0.00	60.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00
825-991	ADEFAS	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	983,040.87	980,116.87	2,924.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	179,696.88	179,696.88	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,053.00	10,053.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,713.43	9,713.43	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,713.43	9,713.43	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00

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

000196



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 42 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	97,197.13	96,440.13	757.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	97,197.13	96,440.13	757.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	33,990.90	33,990.90	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,437.10	8,437.10	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHL TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PÚ	0.00	8,437.10	8,437.10	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	308.62	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	308.62	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	28,985.64	28,985.64	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	327,036.33	327,036.33	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	846.00	0.00

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

000197



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	846.00	846.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	39,397.47	39,397.47	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	9,980.52	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	9,980.52	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,499.00	5,332.00	2,167.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,499.00	5,332.00	2,167.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	710.35	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	710.35	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	225,062.60	225,062.60	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	980,116.87	0.00	980,116.87
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	179,696.88	0.00	179,696.88
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	179,696.88	0.00	179,696.88
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	0.00	10,053.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,053.00	0.00	10,053.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,713.43	0.00	9,713.43
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,713.43	0.00	9,713.43

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

000198



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 44 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	96,440.13	0.00	96,440.13
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	96,440.13	0.00	96,440.13
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,437.10	0.00	8,437.10
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU.	0.00	8,437.10	0.00	8,437.10
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	0.00	308.62
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	0.00	308.62
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,985.64	0.00	28,985.64
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	28,985.64	0.00	28,985.64
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,036.33	0.00	327,036.33
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	327,036.33	0.00	327,036.33
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,377.60	0.00	1,377.60
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

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

000199



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 45 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	846.00	0.00	846.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	846.00	0.00	846.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	39,397.47	0.00	39,397.47
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	39,397.47	0.00	39,397.47
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	0.00	9,980.52
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	0.00	9,980.52
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	5,332.00	0.00	5,332.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	5,332.00	0.00	5,332.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	0.00	710.35
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	0.00	710.35
827-991	ADEFAS	0.00	225,062.60	0.00	225,062.60
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	225,062.60	0.00	225,062.60
		TOTAL PRESUPUESTAL	8,745,293.48	8,745,293.48	


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

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

000200

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2024



ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL

000201

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 MARZO DEL 2024

000202

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 (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
NO APLICA																
TOTALES:													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

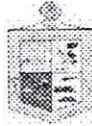
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L. C. P. HUGO DANIEL ABELARDO GONZÁLEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE

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

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

000205

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%	\$ 3,757,135.00	26%	\$ 992,758.41	26%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEDF	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100		0.00		0%	Ciudadanía	8950

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

APARTADO 14 REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SIN INFORMACION QUE REVELAR				
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas			-	-	
	Instituciones de salud			-	-	
	Instituciones sin fines de lucro			-	-	
	Otras Instituciones			-	-	
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros			-	-	
	Apoyos a la población			-	-	
5.2.8	DONATIVOS			-	-	
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro			-	-	
	Instituciones sin fines de lucro			-	-	
5.2.5.9	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS			-	-	
TOTALES:				-	-	

NOTAS:

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA
ELABORÓ

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

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

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



EJERCICIO

2024

000207

DEPENDENCIA: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGON MICH.
OFICIO: COMAPA/AO/ABRI/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Alvaro Obregon, a 29 de abril del 2024.

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

Por medio de este conducto en cumplimiento en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán en con base a lo señalado por los artículos 19 y 20 del Reglamento del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, y dando cumplimiento a sus instrucciones me permito informar a usted que no se contó con Programa Operativo Anual (POA) durante el ejercicio fiscal 2024, derivado a que dentro de las actividades de este comité este no realizó obras directamente por contratación, licitación, adjudicación directa o cualquier otro medio contempladas dentro del presupuesto ejercicio 2024.

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

Álvaro Obregón

ATENTAMENTE

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

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

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

000208