

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO A JUNIO

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., Junio 2024.

000001

ÍNDICE DEL CONTENIDO

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO A JUNIO 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.

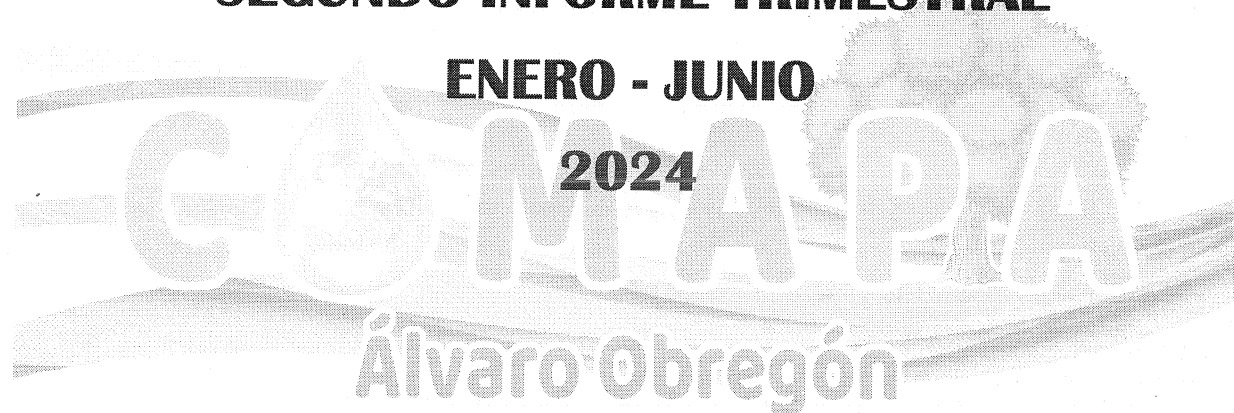
000003

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



**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. 39** del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Celebrada el día **martes 30 de julio 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 30 treinta días del mes de julio 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 **12:05 horas del día martes 30 de julio 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. 39** 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 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL SEGUNDO 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 por cuestiones personales del 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 **12:17 hrs. del día martes 30 de julio del 2024.**

000006



Pedro Graciano A. *ayala albor*



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 SEGUNDO 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 Segundo 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024

ABRIL 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'32301	800.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
'11301	3,351.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.
'21801	400.00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
'21801	1,034.48	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'21601; '21801	900.00 565.52	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'11301	801.60	SUELDOS BASE.
'11301	3,351.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.

ABRIL 2024

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

000007

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 39, CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DÍAS DE JULIO DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Pedro Grajano A.

'29803	27,354.15	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO
'15202	3,445.46	PAGO DE LIQUIDACIONES.

MAYO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'32301	800.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
'11301	3,351.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.
'11301	801.61	SUELDOS BASE.
'11301	3,351.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.

MAYO 2024

Ampliación Liquida	IMPORTE (\$)	PARTIDA CON AMPLIACIÓN LIQUIDA
'35102	38,061.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'35102	21,063.90	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'35102	1,650.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

JUNIO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'32301	800.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
'27101	592.40	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
'21401	1,328.45	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
'11301	801.61	SUELDOS BASE.
'11301	3,351.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.

JUNIO 2024

PARTIDA A REDUCIR	IMPORTE (\$)	MOVIMIENTO COMPENSADA
'35102	1,282.75	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
'25102	11,687.50	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN

000008

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO # 39, CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DÍAS DE JULIO DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pedro Graciano A.

[Handwritten signature]

6. ASUNTOS GENERALES

Asunto General Numero 1

Ausencia del Director del COMAPA

El C. Fernando Sánchez Juárez informa a esta Junta de Gobierno sobre la ausencia prolongada del Director en turno de este organismo C. Ricardo Ayala Albor por cuestiones personales, derivado por este motivo será él mismo el cargado de la firma en los apartados del nombre y cargo del director de este Comité para que dicha información sea presentada a las autoridades competentes en tiempo y forma.

No habiendo observaciones el Dr. Fernando Sánchez Juárez presidente de la Junta de Gobierno somete a votación este punto siendo aprobado por unanimidad de todos los presentes.

7. CLAUSURA

El Dr. Fernando Sánchez Juárez menciona que no habiendo más asunto que tratar se da por clausurada la sesión **No. 39** de la Junta de Gobierno siendo las 12:58 horas del día martes 30 de junio del 2024.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



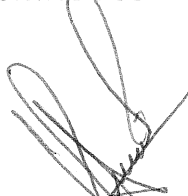
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

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

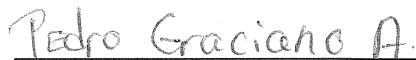
REGIDORA DE SALUD

000009



C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS

VOCAL 1

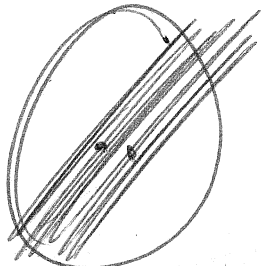


C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS

VOCAL 2

C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 3



000010

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024

COMAPA

Álvaro Obregón

INFORMACIÓN CONTABLE CONAC

000011



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	2,417,023.22	2,326,850.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,417,001.26	2,324,956.61
APROVECHAMIENTOS	21.96	1,894.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	39,107.00	70,824.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39,107.00	70,824.96
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	2,456,130.22	2,397,675.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	1,634,273.88	1,721,304.29
MATERIALES Y SUMINISTROS.	427,999.88	503,297.42
SERVICIOS GENERALES	284,160.50	384,070.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	922,113.50	833,936.72
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	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,731.54	15,973.26
PROVISIONES	15,731.54	15,973.26
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	1,650,005.42	1,737,277.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	806,124.80	660,398.14

"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

000012



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,875.63	654,360.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	234,075.57	109,911.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,236,985.18	1,022,803.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,509.00	2,893.05	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	1,975,369.81	1,680,056.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	234,075.57	109,911.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	1,040,566.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	388,207.30	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.	309,104.29	277,251.71	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	234,075.57	109,911.29
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,119,669.36	1,151,171.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,095,039.17	2,831,228.29	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	1,450,425.26	1,310,778.66
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	806,124.80	660,398.14
			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	2,860,963.60	2,721,317.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,095,039.17	2,831,228.29



"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

000013



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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	812,204.86	0.00	806,124.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	806,124.80	0.00	806,124.80
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	806,124.80	0.00	2,860,963.60



"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

000014



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	263,810.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	295,312.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	79,515.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	214,181.61
INVENTARIOS.	0.00	1,615.95
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.	31,502.07	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	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	350.51
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	31,852.58	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	124,164.28	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	124,164.28	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	124,164.28	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 PUBLICA/PATRIMONIO	139,646.60	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	139,646.60	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	145,726.66	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 MONETARIA	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 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

000015

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,456,130.22	2,537,894.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,417,001.26	2,453,156.01
APROVECHAMIENTOS	21.96	2,109.60
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	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	39,107.00	82,629.12
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	1,634,273.88	1,975,373.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	427,999.88	586,902.22
SERVICIOS GENERALES	284,160.50	411,434.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	922,113.50	977,036.27
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	821,856.34	562,521.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,513.35	18,786.71
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	15,513.35	18,786.71
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,823.70	59,619.46
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,092.16	40,832.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	15,731.54	18,786.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,313.35	-40,832.75
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	7,351.33	62,157.36
INTERNO	0.00	62,157.36
EXTERNO	0.00	62,157.36
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	7,351.33	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	356,445.74	196,170.55
INTERNO	262,496.34	34,982.16
EXTERNO	262,496.34	34,982.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	93,949.40	161,188.39
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-349,094.41	-134,013.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	471,451.58	387,675.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	262,424.05	108,298.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	733,875.63	495,974.49

"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 JUNIO 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 **\$ 733,875.63 (Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 63/100 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 **\$ 261,972.11 (Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 11/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta. El saldo muestra los totales en efectivo por un monto de \$ 261,972.11 con las subcuentas 1111-001-00003 del saldo de caja 3 por un saldo de \$261,114.11 que corresponde a los cortes pendientes de depósitos del día 12 de abril del 2024 al 30 de junio del 2024, la subcuenta 1111-002-00001 del saldo de fondo revolvente por \$ 858.00 y la subcuenta 1111-001-00001 de caja de ingresos del COMAPA por \$0.39

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 471,903.52 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Novecientos Tres Pesos 52/100 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 \$ 471,903.27 y en la cuenta 01720165918739 de Banco Azteca S.A. por \$ 0.25

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 1, 236,985.18 (Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 18/100**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 36,683.31 (Treinta y Seis Mil Seiscientos 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, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. Esta cuenta lo integra los deudores al organismo y se integra de la siguiente manera 1123-001-00002 Ricardo Ayala Albor por \$21,710.60; 1123-001-00003 Brenda Citlali Morales Vázquez por \$ 4,364.85; 1123-001-00004 Jorge Luis Zacarías Silva por \$7,000.00 y Ricardo Ayala Albor Tarjeta debito Azteca \$ 3,670.86.

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, 200,301.86 (Un Millón Doscientos Mil Trescientos Un Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 4,509.00 (Cuatro Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 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 **\$ 4,509.00 (Cuatro Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo. El saldo muestra un monto de \$4,509.00 con la subcuenta 1131-002 Alfonso Orozco Chanocua por \$ 2,614.00; 1131-007 Alejandra Dolores Hidalgo por \$ 520.00; 1131-007 Mario Eduardo Muñoz Ruiz por \$ 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 388,207.30 (Trescientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos 30/100 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 Veintidos Mil Trescientos Cuarenta Pesos 63/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Está integrado por las subcuentas Muebles de oficina y estantería por \$51,761.23; Muebles excepto de oficina y estantería por \$ 2,068.10; 12412-y equipo de cómputo y tecnologías de la información por \$ 68,511.30;

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 94,420.39 (Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 39/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Está integrada por las subcuentas maquinaria y equipo de construcción por \$70,125.63; Equipo de Comunicación y Telecomunicación \$ 4,530.90; Herramientas y Máquina Herramienta 7,824.36; Otros Equipos \$ 11,939.50

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 309,104.29 (Trescientos Nueve Mil Ciento Cuatro Pesos 29/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 309,104.29 (Trescientos Nueve Mil Ciento Cuatro Pesos 29/100 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

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 **\$ 234,075.57 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 90,247.46 (Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 46/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. Cuyo saldo son las cuentas pendientes por pagar y representa el pago pendiente a Grupo Octano, S.A. por el gasto de consumo de gasolina al mes de junio por \$ 781.09; Paulina Anais Díaz Gómez por \$ 18,108.00; Contabilidad y Sistemas de Armonización Contable por \$ 15,660.00; Noé Hernández por \$ 4,021.00; Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico SA de CV por \$ 46,148.37; \$ Jairo González por \$1,500; Jessica Melania Martínez Bucio por \$ 800.00; Eduardo Mora Saucedo por \$ 500; María Luisa García Medina por \$ 375.00; Alejandro Camarena por \$ 1200.00; Pablo Ramiro Becerril Ayala por \$ 1,160.00

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 2,417,001.26 (Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Un Pesos 26/100 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.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 21.96 (Veintiún Pesos 96/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Partida que representa el pago de los intereses bancario de banco azteca

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

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

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 39,107.00 (Treinta y Nueve Mil Ciento Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Representa el subsidio otorgado por el H Ayuntamiento.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,456,130.22 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta Pesos 22/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 427,999.88 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa 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 **\$ 284,160.50 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos 50/100 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 **\$ 922,113.50 (Novecientos Veintidos Mil Ciento Trece Pesos 50/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **806,124.80 (Ochocientos Seis Mil Ciento Veinticuatro Pesos 80/100 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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	806,124.80	806,124.80
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	806,124.80	1,450,425.26

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 EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **733,875.63 (Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 63/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	261,972.11	148,739.71
BANCOS / TESORERIA.	471,903.52	113,684.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,875.63	262,424.05

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)	806,124.80	-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	15,731.54	33,054.14
DEPRECIACIÓN	14,873.35	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	858.19	1,028.99
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	821,856.34	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:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,456,130.22
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	2,456,130.22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,874,944.47
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	240,670.59
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 Educacional 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)	239,360.24
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,731.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,731.54
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	1,650,005.42
------------------------------	--------------

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 \$ **882,000.00 (Ochocientos Ochenta y Dos 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 \$ **-419,004.78 (-Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatro Pesos 78/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **2,456,130.22 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta Pesos 22/100 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 \$ **2,456,130.22 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta Pesos 22/100 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 \$ **2,188,077.70 (Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Setenta y Siete Pesos 70/100 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 \$ **305,887.17 (Trescientos Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 17/100 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 \$ **1,874,944.47 (Un Millón Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **1,874,944.47 (Un Millón Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **1,866,909.97 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 1,790,912.44 (**Un Millón Setecientos Noventa Mil Novecientos Doce Pesos 44/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ENTE HAN CRECIDO EN CIERTOS SECTORES, AUNQUE ESTOS NO HAN SIDO LOS APROPIADOS YA QUE ESTOS NO HAN LOGRADO BENEFICIAR A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, YA QUE DE ALGUNA MANERA SOLO SE HA TENIDO AVANCES PARA MUY POCOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, HACIENDO DE ESTA MANERA INSUFICIENTES LA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, PROCEDAMOS A GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS DE LA SOCIEDAD, DEL MUNICIPIO, INCREMENTANDO EL BIENESTAR COMÚN Y MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.
- II. GARANTIZAMOS LA MORAL, EL ORDEN PÚBLICO Y EL BIENESTAR COLECTIVO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGIÓN, LAS OPINIONES, LAS PREFERENCIAS Y ORIENTACIÓN SEXUAL, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS, LOGRANDO LA INCLUSIÓN A TODOS LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD.
- III. HEMOS PROCURADO PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA QUE LLEGUEN A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, INCENTIVANDO AL CONTRIBUYENTE A LA CULTURA DEL SÍ PAGO, CON EL OBJETO DE OBTENER MAYORES INGRESOS, CON LA FINALIDAD DE SEGUIR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
- IV. UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS DEL ENTE PÚBLICO, EN EL CUAL NOS HEMOS AVOCADO ES DAR SOLUCIÓN EN PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, PERO CON UNA MEJOR FORMA DE PLANEACIÓN ADECUADA DE TODOS LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y RESERVAS ECOLÓGICAS, SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

- CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE; REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTÉ OBLIGADO A PAGAR O RETENER. EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2024, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR EL PAGO DE RENTA DE BIENES INMUEBLES; DE LOS CUALES EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS AL CIERRE DEL INFORME TRIMESTRAL O CUENTA ANUAL NÚMERO DOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, 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 2024, ES ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASÍ COMO ENTERADAS AL FISCO FEDERAL, EVITANDO PAGAR MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.

CONTRIBUCIONES ESTATALES OBLIGADAS A PAGAR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LO QUE AL CIERRE PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN QUE COMPRENDE DEL 01, DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 EL ESTATUS EN QUE NOS ENCONTRAMOS ES DE CUMPLIMIENTO TOTAL.

- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

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

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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 NECESITADO LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 TRÁS UNA FORMA DE TRABAJAR OBSOLETA Y NO CONVENIENTE ES NECESARIO EMITIR POLÍTICAS NUEVAS DE CONTROL INTERNO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO ORGANIZACIONAL, REDUCIENDO O CREANDO ÁREAS RESPONSABLES, PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS NUEVOS, O REDUCIR LOS EXISTENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, ESTATAL Y FEDERAL CLARO ESTÁ QUE, EN EL FUTURO EVITAREMOS HACER CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS SALVO QUE SEA NECESARIO POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PROPIA VIDA TANTO DEL ENTE COMO DE LA PROPIA SOCIEDAD DEL ENTE, UNA VEZ QUE SE LLEGASEN A REALIZAR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.- SUSTANCIA ECONÓMICA

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

2.- ENTES PÚBLICOS

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

3.- EXISTENCIA PERMANENTE

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

4.- REVELACIÓN SUFICIENTE

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

5.- IMPORTANCIA RELATIVA

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

6.- REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

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

7.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

8.- DEVENGO CONTABLE

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

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

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

" REVELAR LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO.

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

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

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

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, INDEPENDIENTEMENTE QUE EXISTA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MISMA QUE ESTABLECE OTROS PORCENTAJES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE DEDUCIBILIDAD.

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

B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN Y/O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS. EN EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO 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 30 DE JUNIO DEL 2024, 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 30 DE JUNIO 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 NORMATIVAS, 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.- ESTRUCTAMENTE 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

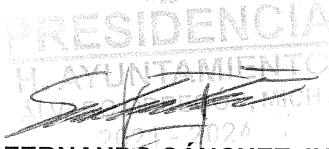
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”.

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.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



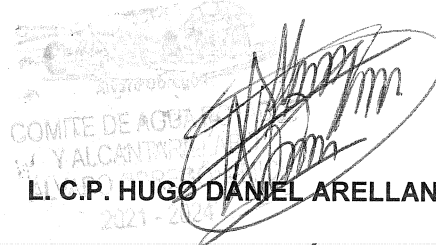
C. RICARDO AYALA ALBOR

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 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,551,410.71	9,450,939.81	8,907,311.35	3,095,039.17	543,628.46
ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	9,449,629.46	8,891,579.81	1,975,369.81	558,049.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	6,366,688.48	5,895,236.90	733,875.63	471,451.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	2,833,933.96	2,745,930.54	1,236,985.18	88,003.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	249,007.02	250,412.37	4,509.00	-1,405.35
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	15,731.54	1,119,669.36	-14,421.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35	0.00
BIENES MUEBLES.	387,856.79	1,310.35	959.84	388,207.30	350.51
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	0.00	14,771.70	309,104.29	14,771.70
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

000054

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CONAC**

000055

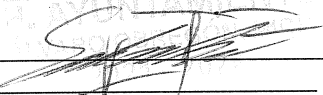



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

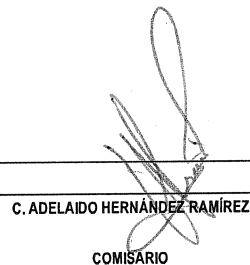
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

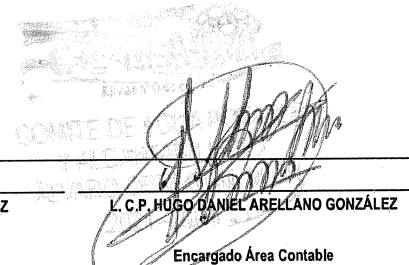
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	2,803,135.00	-386,133.74	2,417,001.26	2,417,001.26	2,417,001.26	-386,133.74
PRODUCTOS	0.00	21.96	21.96	21.96	21.96	21.96
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	72,000.00	-32,893.00	39,107.00	39,107.00	39,107.00	-32,893.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,875,135.00	-419,004.78	2,456,130.22	2,456,130.22	2,456,130.22	-419,004.78
					INGRESOS EXCEDENTES:	-419,004.78


 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."

000056



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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	2,875,135.00	-458,111.78	2,417,023.22	2,417,023.22	2,417,023.22	-458,111.78
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	2,803,135.00	-386,133.74	2,417,001.26	2,417,001.26	2,417,001.26	-386,133.74
PRODUCTOS	0.00	21.96	21.96	21.96	21.96	21.96
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	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	-72,000.00
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	2,875,135.00	-458,111.78	2,417,023.22	2,417,023.22	2,417,023.22	-458,111.78
				INGRESOS EXCEDENTES:		-458,111.78



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MCV

[Signature]

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

[Signature]

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."

000057





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

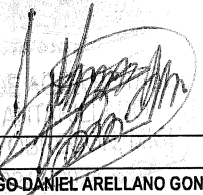
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38
TOTAL DEL GASTO	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38


PRESIDENCIA
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, S.C.

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."

000053



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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38
TOTAL DEL GASTO	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MOX.

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

000053

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


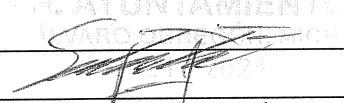



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


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

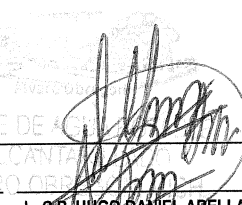
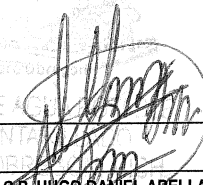
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,724,313.60	304,576.82	2,028,890.42	1,634,273.88	1,550,841.85	394,616.54
GASTO DE CAPITAL	7,000.00	1,310.35	8,310.35	1,310.35	710.35	7,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	396,190.08	0.00	396,190.08	239,360.24	239,360.24	156,829.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38


 PRESIDENCIA
 DEL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN
 JUNIO 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN
 JUNIO 2024

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

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

000060



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	581,116.56	3,445.46	584,562.02	427,999.88	427,999.88	156,562.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,676.00	189,980.68	419,656.68	284,160.50	265,225.74	135,496.18
SERVICIOS GENERALES	913,521.04	111,150.68	1,024,671.72	922,113.50	857,616.23	102,558.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00	1,310.35	8,310.35	1,310.35	710.35	7,000.00
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.	396,190.08	0.00	396,190.08	239,360.24	239,360.24	156,829.84
TOTAL DEL GASTO	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38

RESIDENCIA
DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON

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

000061

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	239,360.24	239,360.24	156,829.84
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	239,360.24	239,360.24	156,829.84
TOTAL DEL GASTO	2,127,503.68	305,887.17	2,433,390.85	1,874,944.47	1,790,912.44	558,446.38

DR. FERNÁNDO 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

000062

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Página: 1 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	581,116.56	3,445.46	584,562.02	427,999.88	427,999.88	156,562.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	504,497.82	-23,457.00	481,040.82	388,367.30	388,367.30	92,673.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,053.00	23,457.00	33,510.00	33,510.00	33,510.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	66,565.74	0.00	66,565.74	2,677.12	2,677.12	63,888.62
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,445.46	3,445.46	3,445.46	3,445.46	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	229,676.00	189,980.68	419,656.68	284,160.50	265,225.74	135,496.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,176.00	-1,706.17	22,469.83	15,522.28	15,034.28	6,947.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	1,021.00	7,021.00	4,594.50	0.00	2,426.50
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	66,000.00	85,048.88	151,048.88	127,080.09	116,226.33	23,968.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,000.00	57,365.90	129,365.90	57,365.90	57,365.90	72,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,512.25	19,765.47	9,487.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-5,988.72	4,011.28	0.00	0.00	4,011.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,500.00	54,239.79	75,739.79	59,085.48	56,833.76	16,654.31
SERVICIOS GENERALES	913,521.04	111,150.68	1,024,671.72	922,113.50	857,616.23	102,558.22
SERVICIOS BÁSICOS	754,794.00	0.00	754,794.00	706,201.84	706,201.84	48,592.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,200.00	0.00	34,200.00	31,200.00	17,700.00	3,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,732.00	1,732.00	1,268.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,500.00	108,264.66	124,764.66	123,986.17	77,490.15	778.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,000.00	475.00	3,475.00	2,609.49	67.24	865.51
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	102,027.04	2,411.02	104,438.06	56,384.00	54,425.00	48,054.06
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	7,000.00	1,310.35	8,310.35	1,310.35	710.35	7,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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."

000063



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

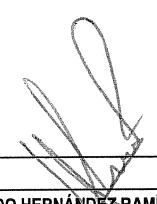
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024


Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,613,135.00	305,887.17	3,919,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,044,077.70
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	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70


RESIDENCIA
MAYOR AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

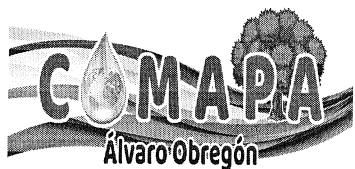

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

000064

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

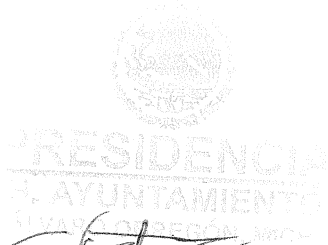
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 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	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70
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	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70



DR. FERNANDO SANCHEZ 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."

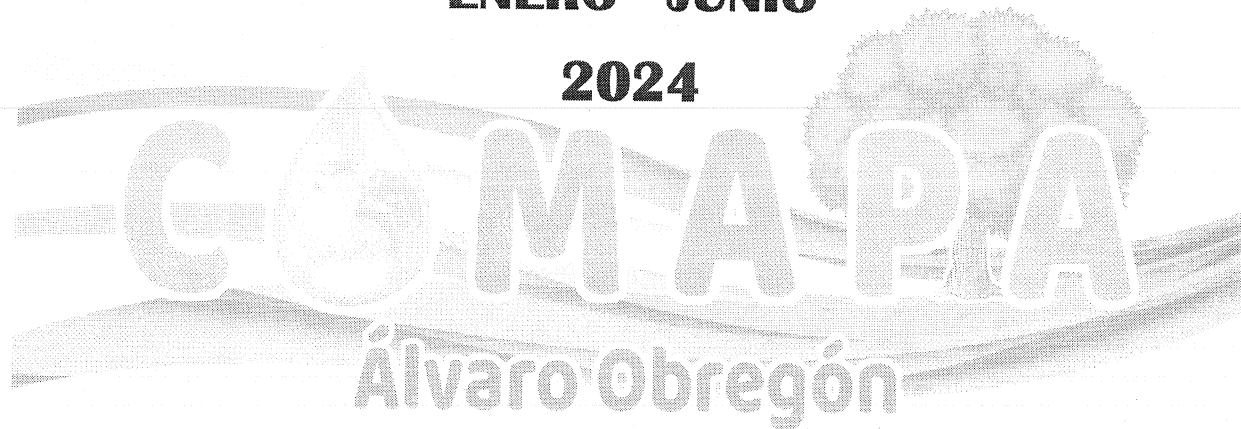
000065

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



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

000066

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 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."

000067



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 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,456,130.22
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)	2,456,130.22

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALÁ 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



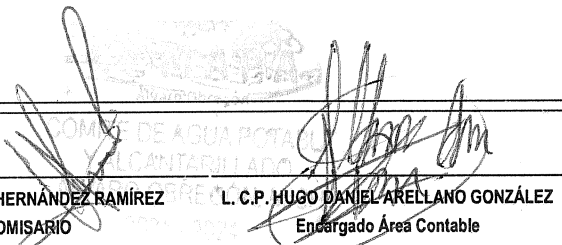
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,874,944.47
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	240,670.59
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).	239,360.24
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	15,731.54
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,731.54
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	1,650,005.42



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYÁLA 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."

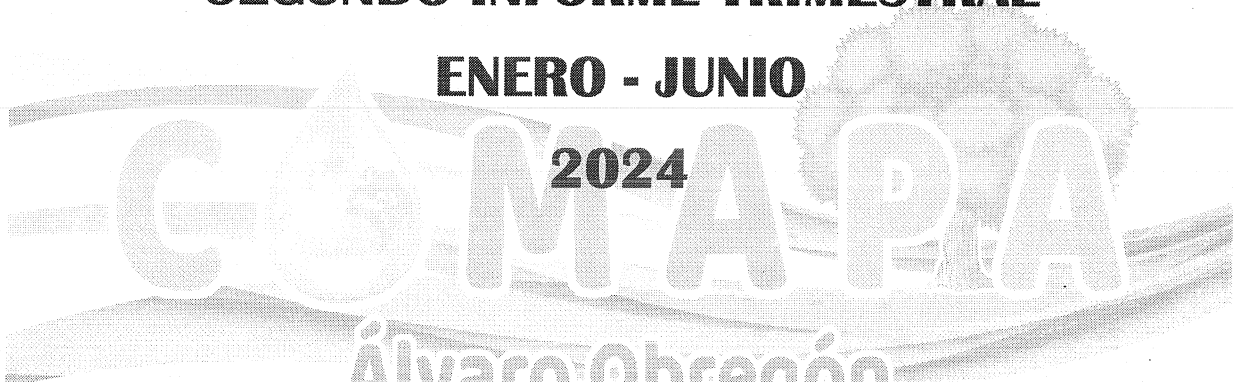
000069

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



Álvaro Obregón

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

000070

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,875.63	262,424.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	234,075.57	496,571.91
EFFECTIVO.	261,972.11	148,739.71	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	36,600.56	155,502.52
BANCOS / TESORERIA.	471,903.52	113,684.34	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	90,247.46	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.	6,037.44	6,405.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,236,985.18	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.	101,190.11	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.	36,683.31	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 PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	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.	1,200,301.86	1,106,352.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,509.00	5,914.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	4,509.00	5,914.35	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

C. ADELAILO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

000071

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,975,369.81	1,417,320.16	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	234,075.57	496,571.91
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.	388,207.30	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.	309,104.29	294,332.59	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	234,075.57	496,571.91
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,119,669.36	1,134,090.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,095,039.17	2,551,410.71	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	1,450,425.26	644,300.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	806,124.80	-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 PUBLICA/PATRIMONIO	2,860,963.60	2,054,838.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,095,039.17	2,551,410.71



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

000072



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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	2431613.91	1942258.94	0.00	489354.97	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	2431613.91	1942258.94	0.00	489354.97	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000073



DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
COMISARIO

L. C.P. HUGO DANIEL AREBLANO GONZALEZ
ENCARGADO DEL AREA CONTABLE



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

000074



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MCH

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ

COMISARIO

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 OBREGON
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 30 DE JUNIO 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	2,431,613.91	1,942,258.94	0.00	489,354.97	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	2,431,613.91	1,942,258.94	0.00	489,354.97	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 CERO (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

000075

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MOCT.
 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR COMAPA

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

000076

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION		MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION AL PAGO DE INVERSION	
						0.1	0.00	0.1	0.0
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11	11	11	0.00	0.1	0.00	0.00	0.1	0.0

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 ncias son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (PESOS)

000077

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 30 DE JUNIO DEL 2024
A) Asociaciones Publico Privadas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Otros Instrumentos				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

NO APLICA



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR COMAPA

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 2023 - 2024

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	3,757,135.00	2,456,130.22	2,456,130.22
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,757,135.00	2,417,023.22	2,417,023.22
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	39,107.00	39,107.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,757,135.00	1,874,944.47	1,790,912.44
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,757,135.00	1,874,944.47	1,790,912.44
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
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	581,185.75	665,217.78
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	581,185.75	665,217.78
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	581,185.75	665,217.78

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
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	581,185.75	665,217.78

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,757,135.00	2,417,023.22	2,417,023.22
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
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)	3,757,135.00	1,874,944.47	1,790,912.44
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	542,078.75	626,110.78
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	542,078.75	626,110.78

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	39,107.00	39,107.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	39,107.00	39,107.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	39,107.00	39,107.00

 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
--	--	---	--

000078

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	-386,133.74	3,227,001.26	2,417,001.26	2,417,001.26	810,000.00
E. PRODUCTOS	0.00	21.96	21.96	21.96	21.96	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	-72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
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	-458,111.78	3,299,023.22	2,417,023.22	2,417,023.22	882,000.00
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 Area Contable

000079

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

Página: 1 de 2



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	39,107.00	39,107.00	39,107.00	39,107.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	39,107.00	39,107.00	39,107.00	39,107.00	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	-419,004.78	3,338,130.22	2,456,130.22	2,456,130.22	882,000.00
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

RESIDENCIA
LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALÁ ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

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

000080

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70
SERVICIOS PERSONALES.	1,155,530.98	3,445.46	1,158,976.44	427,999.88	427,999.88	730,976.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,008,995.63	-23,457.00	985,538.63	388,367.30	388,367.30	597,171.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,404.00	23,457.00	36,861.00	33,510.00	33,510.00	3,351.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	133,131.35	0.00	133,131.35	2,677.12	2,677.12	130,454.23
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,445.46	3,445.46	3,445.46	3,445.46	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	189,980.68	567,832.68	284,160.50	265,225.74	283,672.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,352.00	-1,706.17	35,645.83	15,522.28	15,034.28	20,123.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	1,021.00	13,021.00	4,594.50	0.00	8,426.50
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	127,080.09	116,226.33	53,968.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	144,000.00	57,365.90	201,365.90	57,365.90	57,365.90	144,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	52,000.00	20,512.25	19,765.47	31,487.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-5,988.72	4,011.28	0.00	0.00	4,011.28
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	54,239.79	80,739.79	59,085.48	56,833.76	21,654.31
SERVICIOS GENERALES	1,818,561.94	111,150.68	1,929,712.62	922,113.50	857,616.23	1,007,599.12
SERVICIOS BÁSICOS	1,509,588.00	0.00	1,509,588.00	706,201.84	706,201.84	803,386.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,400.00	0.00	68,400.00	31,200.00	17,700.00	37,200.00
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	1,732.00	1,732.00	4,268.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24,500.00	108,264.66	132,764.66	123,986.17	77,490.15	8,778.49
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	2,609.49	67.24	3,865.51
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	204,073.94	2,411.02	206,484.96	56,384.00	54,425.00	150,100.96
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

000081

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

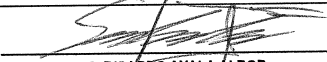
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024


(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	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	239,360.24	239,360.24	156,829.84
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	239,360.24	239,360.24	156,829.84
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**
 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

000082

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
PREVISIONES	0.00	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	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	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	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	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	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	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	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	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	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	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	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	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	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	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	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	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	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
DONATIVOS	0.00	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	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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	0.00
BIENES INMUEBLES	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

000083

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70

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

000084

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

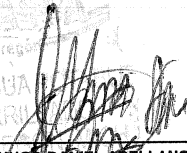
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,135.00	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70
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	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70


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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,188,077.70
GOBIERNO	3,613,135.00	305,887.17	3,919,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,044,077.70
LEGISLACIÓN	3,613,135.00	305,887.17	3,919,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,044,077.70
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 Area Contable

000086

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. TOTAL DE EGRESOS	3,757,135.00	305,887.17	4,063,022.17	1,874,944.47	1,790,912.44	2,168,077.70

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

000087

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


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024


(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,155,530.98	3,445.46	1,158,976.44	427,999.88	427,999.88	730,976.56
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,155,530.98	3,445.46	1,158,976.44	427,999.88	427,999.88	730,976.56
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	1,155,530.98	3,445.46	1,158,976.44	427,999.88	427,999.88	730,976.56


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 L. C.P. HUGO DANIEL 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



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

RESIDENCIA
ALVARO OBREGON
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
L. C.P. HUGO DANIEL ABELLANO GONZÁLEZ
Encargado Área Contable

000089

"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



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	1,556,678.71	1,609,605.79	1,664,332.39	1,720,919.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,375.87	19,000.65	19,646.67	20,314.66	21,005.36	21,719.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	215,139.00	222,453.73	230,017.16	237,837.74	245,924.22	254,285.64
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."

000090

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	49,165.00	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

RESIDENCIA

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON
 2021 - 2022

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

000091

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

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

000092

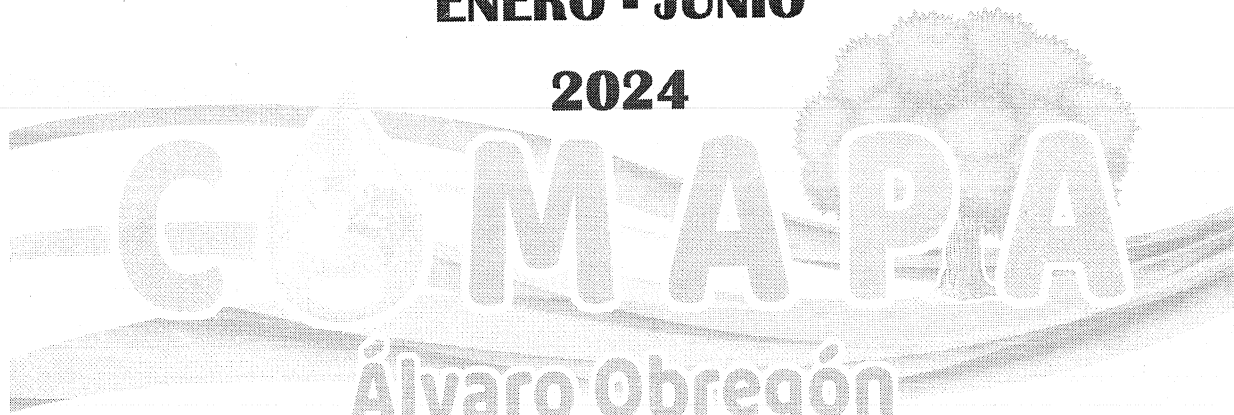
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

000093

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ENERO - JUNIO**

2024

AL BANCO AFIRMEÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS


000094


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

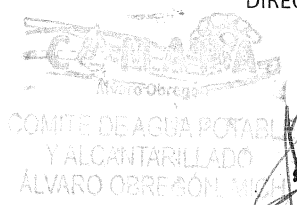
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2024	\$ 585,201.80	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2024	\$ 585,201.80
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/30/2024	\$ 585,201.80		\$ 585,201.80

RESIDENCIA

 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

000095

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA								
1						ACTIVO		3,516,354.28	639,312.74	792,648.58	3,363,018.44	
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,389,106.39	639,312.74	790,122.47	2,238,296.66	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,223,683.73	321,864.07	491,906.14	1,053,641.66	
1112						BANCOS / TESORERIA.		926,516.00	137,844.01	354,069.02	710,290.99	
1112-002						A FIRME		926,515.72	12,755.10	354,069.02	565,201.80	
1112-002-00001						CTA: 000186148754		901,907.18	12,755.10	329,460.48	585,201.80	
00000252		TRANSFERENCIA	29/03/2024	P.PEP-000106-ABR	01/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA		0.00	0.00	33,577.00	0.00	0000000000
00000156		TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000103-ABR	05/04/2024	QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	873.00	0.00	0000000000
00000157		TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000104-ABR	05/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ PRO MATERIAL		0.00	0.00	959.99	0.00	0000000000
00000281		TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000109-ABR	09/04/2024	AGUA POTABLE A7267F81: (PAGADO)		0.00	0.00	2,817.96	0.00	0000000000
00000282		TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000110-ABR	09/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE B7671665 POZO 2: (PAGADO)		0.00	0.00	44,456.00	0.00	0000000000
00000283		TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000111-ABR	09/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE 4D92C869 POZO 3: (PAGADO)		0.00	0.00	80,847.00	0.00	0000000000
00000293		TRANSFERENCIA	06/04/2024	P.PEP-000118-ABR	09/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE BD6EBB22 POZO 4: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000
00000288		TRANSFERENCIA	04/04/2024	P.PEP-000115-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX AF61357B: (PAGADO)		0.00	0.00	2,121.05	0.00	0000000000
00000290		TRANSFERENCIA	08/04/2024	P.PEP-000116-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C2677AF4: (PAGADO)		0.00	0.00	31,730.81	0.00	0000000000
00000254		CHEQUE	12/04/2024	P.P.GQ-000067-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANTITO 9865EF28 POR MANTITO POZO 4: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000284		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.P.GQ-000068-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A FIRME FOLIO 20783 17/04/2024 NUEVA WALMART		0.00	8,993.10	0.00	0.00	0000000000
00000303		FACTURA	15/04/2024	P.P.GD-000045-ABR	15/04/2024	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTAVO POR INSTITUTO TEPEYAC		0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000000000
00000304		TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000122-ABR	15/04/2024	COMBUSTIBLE 3DFBCA0		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000
00000300		TRANSFERENCIA	15/04/2024	P.PEP-000120-ABR	16/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000
00000266		TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.P.GQ-000069-ABR	16/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA FAC9AGE RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000
00000243		TRANSFERENCIA	31/03/2024	P.PEP-000105-ABR	17/04/2024	RECIBO 20770 CEC Y TEM		0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000
00000308		TRANSFERENCIA	17/04/2024	P.P.GD-000046-ABR	17/04/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA EN AFIRME		0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000000000
						ESTATAL DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000
						REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE MARZO 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000

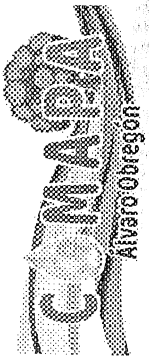
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

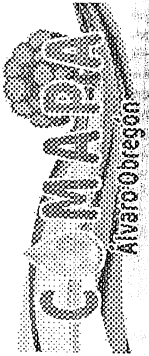
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEQ-000080-ABR	18/04/2024				REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA COD44C54	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000123-ABR	18/04/2024				COMPRA DETERMINAL Y ACEITE	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000126-ABR	19/04/2024				CABLES CONEXION DE REDN AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000125-ABR	22/04/2024				CITLALI TERMINO LABORAL VOLUNTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000119-ABR	26/04/2024				MATERIAL AGUA POTABE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000131-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 5D68BEC7 6 VIAJES DE ARENA AMPLIACION RED AGUA Y DRENAJE COL LAS P.	0.00	0.00	-40,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000132-ABR	30/04/2024				AJUSTE POR RECLASIFICACION DE PAGO CONAGUA EV 72 19ENE24. SE PAGA 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000133-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, 039950F3- DERECHOS DE EXPLOT.	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000134-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS. 1ER TRIMESTRE 2024. EV 72 19ENE24	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000135-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000136-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DERECHOS DE BRENDA CITLALI MORALES VAZQUES CON FECHA 31 MARZ	0.00	0.00	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000200-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN BACNO AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000201-ABR	30/04/2024				CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000202-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000203-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000204-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000205-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000206-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000207-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0000097

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL				
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000208-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 71 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,100.97	0.00	0.00	00000000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000209-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 71 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0.00	00000000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	24,608.54	0.00	24,608.54	0.00	0.00	
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000109-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE B7671665 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	11,051.04	0.00	0.00	00000000000
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000112-ABR	24/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DEMARTHA SEVILLA AMBRIZ 4BEAG50A HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0.00	00000000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000098698320240430

2337239

NCN/086

102-77

Table with transaction details: F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0, 00001000000505664868, 2024-05-03 15:56:34, 00001000000507237013, 2024-05-03 18:51:36, 002337239, 30 ABR 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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes rows for DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET, ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO, R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A., COMISION, IVA.

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

Cadena Original del Timbre

111.01F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0|2024-05-03T18:51:36|0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszIA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXc

Sello Digital del Emisor

0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszIA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXcT817B/CrSgZRysxudX...9CpPVMishPB.LSMbCMsVzdvK...L...xZaBdQpM4B3S+xjcn

Sello Digital del SAT

0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszIA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXcT817B/CrSgZRysxudX...9CpPVMishPB.LSMbCMsVzdvK...L...xZaBdQpM4B3S+xjcn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave unidad: E48

Objetolmp: 02

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

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



000099

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 892,052.76
05	IVA			\$ 0.96	\$ 892,051.80
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:45:46 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 200055018907002337239002 CON CEPTO:3FC201DD-COMPRA DE MATER IAL	637		\$ 959.99	\$ 891,091.81
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	132.41		\$ 0.00	\$ 891,091.81
08	PAGO LUZ: 011558506012282404120000138692 AFIRMENET			\$ 13,869.00	\$ 877,222.81
08	PAGO LUZ: 011559303040462404120000444560 AFIRMENET			\$ 44,456.00	\$ 832,766.81
08	PAGO LUZ: 011550302128552404120000808477 AFIRMENET			\$ 80,847.00	\$ 751,919.81
08	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 751,120.81
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:17:24 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 205115013198052337239002 CON CEPTO:C2677AF4-E86B-COMPRA DE MATERIAL AGUA	658		\$ 2,121.05	\$ 748,999.76
11	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	292.56		\$ 0.00	\$ 748,999.76
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 748,993.76
11	IVA			\$ 0.96	\$ 748,992.80
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:56:24 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 213115013250132337239002 CON CEPTO:9865EF28-86A3 MANTTO TAN QUE ELVADO	2879		\$ 31,730.81	\$ 717,261.99
11	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A.	4376.66		\$ 0.00	\$ 717,261.99
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 717,255.99

000100

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 717,255.03
12	DEPOSITO SBC 006549663 002		\$ 8,993.10		\$ 726,248.13
12	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002404120026 919000 CONCEPTO:AGUAPOTABLEENE-ABRIL2 4 HORA:14:39:52	120424	\$ 3,020.00		\$ 729,268.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:08:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 281155016366812337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ABRIL	150424		\$ 3,000.00	\$ 726,268.13
15	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A.	413.79		\$ 0.00	\$ 726,268.13
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 726,262.13
15	IVA			\$ 0.96	\$ 726,261.17
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 695,629.63
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002404160063 705669 CONCEPTO:agua potable cecytem abril HORA:11:39:16	1604240	\$ 742.00		\$ 696,371.63

000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 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 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 229165018329292337239002 CON CEPTO:F4C9A56E-A69D-DERENTA DE MULTIFUNCIONAL	299		\$ 928.00	\$ 695,443.63
16	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.	128.00		\$ 0.00	\$ 695,443.63
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 695,437.63
16	IVA			\$ 0.96	\$ 695,436.67
17	PAGO IMP 04242E2E600042012466 AFIRMENET 15564499			\$ 4,079.00	\$ 691,357.67
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:36:56 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263175019239632337239002 CON CEPTO:31084191290142039210	56950		\$ 2,162.00	\$ 689,195.67
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 689,189.67
17	IVA			\$ 0.96	\$ 689,188.71
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:13:07 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 280185019592802337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E Y TERMINALES	180424		\$ 140.00	\$ 689,048.71
18	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	19.31		\$ 0.00	\$ 689,048.71
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 689,042.71
18	IVA			\$ 0.96	\$ 689,041.75

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

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:19:30:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 297185010229972337239002 CON CEPTO:1CE3411F-CABLES CONEXION RED IMPRESORA	300		\$ 464.00	\$ 688,577.75
18	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 64.00			\$ 0.00	\$ 688,577.75
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 688,571.75
18	IVA			\$ 0.96	\$ 688,570.79
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,677.12	\$ 685,893.67
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:11:28:45 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 239225011820392337239002 CON CEPTO:D6A29EC9-COMPRA DE METER IAL	660		\$ 1,658.48	\$ 684,235.19
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 228.76			\$ 0.00	\$ 684,235.19
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 684,229.19
22	IVA			\$ 0.96	\$ 684,228.23
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:19:09:46 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 246245014811462337239002 CON CEPTO:4BEA650A-PAGO DE HIPOCLO RITO	4972		\$ 13,557.50	\$ 670,670.73
24	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1870.00			\$ 0.00	\$ 670,670.73
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 670,664.73
24	IVA			\$ 0.96	\$ 670,663.77

000103

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

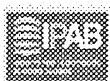
R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:26:46 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 287265015856872337239002 CON CEPTO:5D6BEC73-MATERIAL TRABAJ OS LAS PEDITAS	659		\$ 10,002.01	\$ 660,661.76
26	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1379.59		\$ 0.00	\$ 660,661.76
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 660,655.76
26	IVA			\$ 0.96	\$ 660,654.80
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 630,023.26
30	PAGO IMP 04240AKC083342140469 AFIRMENET 15598159			\$ 41,144.00	\$ 588,879.26
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,445.46	\$ 585,433.80
30	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 585,233.80
30	IVA			\$ 32.00	\$ 585,201.80



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 \$ 926,515.72



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 12,755.10	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 67,596.84	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 272.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 286,200.18	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 585,201.80
---	--	--	--	--	---

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

000104

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

102-77

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.

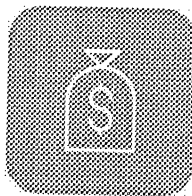
IMPORTANTE

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 Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 63° 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 58° 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 plaza generadas en 2023 con vencimiento en 2024, podrá 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.

000105

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable al producto Cuenta Líder Empresarial, en Pesos.

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/20-02833-1023.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 28 de Junio del 2024.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

SECCIÓN	MODIFICACIÓN							
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)	Se actualiza la denominación de la comisión “Cuota por uso de internet (paquete de servicios adicionales a los básicos)”, así como el monto aplicable a la misma, para quedar de la siguiente manera:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración – Renta de banca por internet**3</td> <td>\$250.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Monto	Periodicidad	Administración – Renta de banca por internet**3	\$250.00 Pesos
Concepto	Monto	Periodicidad						
Administración – Renta de banca por internet**3	\$250.00 Pesos	Mensual						
	Adicional a lo anterior, se actualiza la siguiente referencia, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:							
	<p>³La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) y la comisión Administración – Renta de banca por internet es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzado y AfirmeNet Avanzado Múltiple, respectivamente.</p>							

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,
 Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
 Afirme Grupo Financiero.

AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu **Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:**

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagaré AhorrAfirme
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/20-02833-1023.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx.

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 28 de Junio del 2024.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se actualiza la redacción de la fracción I, inciso F, con motivo de una actualización en el número del Centro de Atención Telefónica, para Usuarios en Monterrey y en el resto de la República, así mismo se elimina el número telefónico Lada sin costo 800-2-234-763 de la Unidad Especializada de Atención y Consultas, manteniendo para atención al público los números telefónicos (81)-83-18-39-00, extensión 27419 y 24206.
CAPÍTULO 3. CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA Sección A.1. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, sin chequera Cláusula 9	<i>Disposición.</i> Se actualiza la redacción del sexto párrafo para brindar mayor claridad al Cliente en relación con las formas que se ponen a su disposición para notificar a Afirme en caso de robo, pérdida o extravío de Tarjeta(s) de Débito, chequera o cualquier otro Dispositivo de Acceso.
CAPÍTULO 3. CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA Sección A.2. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, con chequera Cláusula 10	<i>Disposición.</i> Se actualiza la redacción del sexto párrafo para brindar mayor claridad al Cliente en relación con las formas que se ponen a su disposición para notificar a Afirme en caso de robo, pérdida o extravío de Tarjeta(s) de Débito, chequera o cualquier otro Dispositivo de Acceso.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40	<i>Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos.</i> Se agrega un segundo párrafo en el subtítulo “ <i>Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos</i> ” para brindar mayor certeza al Cliente, en relación con las medidas de seguridad y prevención que aplica Afirme, por lo que se establece que este último podrá suspender temporalmente la sesión a través de Medios Electrónicos, o en su caso cualquier operación que se pretenda realizar, cuando sean detectados

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: soluciones@afirme.com con números telefónicos de atención al público: (81) 83-18-39-00, extensión 27419 y 24206, Fax: (81) 83-80-75-34.

000107

	<p>comportamientos inusuales del Cliente, Cotitulares o de los Terceros Autorizados en el uso de los servicios a través de Medios Electrónicos, incluyendo cambios relevantes en los parámetros de comunicación de Medios Electrónicos, tales como la identificación del Dispositivo de Acceso, ubicación geográfica, entre otros, o bien cuando se cuenten con elementos que hagan presumir que la Clave de Usuario y/o el Dispositivo de Acceso no están siendo utilizados por el Cliente, los Cotitulares o los Terceros Autorizados de la Cuenta. Asimismo, se establece que, con motivo de lo anterior, Afirme informará al Cliente dicha suspensión de la sesión y el motivo a través de correo electrónico, número de celular proporcionado por el cliente o a través de una ventana emergente en la pantalla del servicio.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40</p>	<p><i>Acceso de forma simultánea.</i> Se agrega un nuevo subtítulo en la cláusula para hacer del conocimiento del Cliente la restricción relativa a que no se podrá acceder a los servicios a través de Medios Electrónicos mediante la utilización de una misma Clave de Usuario o Nombre de Usuario a más de una sesión a través de Medios Electrónicos de que se trate, por lo que Banca Afirme informará al Cliente o Cotitular cuando su Clave de Usuario o Nombre de Usuario se encuentre activa en otra sesión a través del servicio de AfirmeNet al momento en el Cliente, Cotitular o Tercero Autorizado intente ingresar.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40</p>	<p><i>Mecanismo y procedimiento para la notificación de operaciones realizadas y servicios prestados a través de Medios Electrónicos.</i> Se actualiza la redacción del párrafo estableciendo de una manera más clara para el Cliente que Afirme le notificará de manera gratuita cualquier evento realizado a través de los Medios Electrónicos, dicha notificación se llevará a cabo a través de su correo electrónico, número de teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación para recibir notificaciones proporcionado por el Cliente.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 49</p>	<p><i>Avisos.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula para brindar mayor claridad al cliente, estableciendo que recibirá un folio el cual le permitirá dar seguimiento al reporte por robo, pérdida, extravío o mal uso de cualquiera de los elementos o Dispositivos de Acceso.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.1. Cláusulas aplicables a AfirmeNet Cláusula 51</p>	<p><i>Condiciones del servicio.</i> Se actualiza el número telefónico al que el Cliente podrá comunicarse para dudas, preguntas o soporte técnico, desde Monterrey y el resto de la República Mexicana, el cual se informa en el último párrafo de la cláusula.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.3. Cláusulas aplicables a Afirme Móvil Cláusula 54</p>	<p><i>Condiciones del servicio.</i> Se actualiza el número telefónico al que el Cliente podrá comunicarse para dudas, preguntas o soporte técnico, desde Monterrey y el resto de la República Mexicana, el cual se informa en el último párrafo de la cláusula.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección B.1. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio transferencias electrónicas de fondos interbancarias valor Día Hábil siguiente ("TEF") Cláusula 64</p>	<p><i>Responsabilidades.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando no sea posible realizar las transferencias electrónicas de fondos por caso fortuito o fuerza mayor.</p>
<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección B.2. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio de transferencias de fondos al extranjero y nacionales (Órdenes de pago) Cláusula 66</p>	<p><i>Responsabilidades.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando las Instrucciones recibidas del Cliente no se puedan llevar a cabo por caso fortuito o fuerza mayor.</p>

<p>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS. Sección B.4. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio de transferencias electrónicas interbancarias denominadas en Dólares valor mismo Día Hábil, a través de "SPID" Cláusula 67 Bis.</p>	<p><i>Servicio.</i> Se actualiza la redacción del cuarto párrafo para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes por los daños y perjuicios, incluso financieros que se pudieran causar en caso de que no sea posible transferir las órdenes de pago a través del SPID o se presente alguna interrupción en la operación del módulo de liquidación inmediata del SPID por caso fortuito o fuerza mayor.</p>
<p>CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 128</p>	<p><i>Responsabilidad.</i> Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando las Instrucciones recibidas del Cliente no se puedan llevar a cabo por caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, se actualiza el sexto párrafo de la cláusula para brindar mayor claridad al cliente, estableciendo que recibirá un folio el cual le permitirá dar seguimiento al reporte en caso de robo, pérdida, extravío, cambio o mal funcionamiento de cualquiera de los medios, Dispositivos o equipos de comunicación.</p>
<p>CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 138</p>	<p><i>CONDUSEF.</i> se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx</p>

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
<p>Carátulas correspondientes a los productos: Cuenta Visión Afirme; Cuenta Líder Persona Física, en Pesos; Cuenta Líder Empresarial, en Pesos; Cuenta Líder Persona Física, en Dólares; Cuenta Líder Empresarial, en Dólares; Inversión Diaria Afirme; Inversión Próspera Afirme, en Pesos; Inversión Próspera Afirme, en Dólares; Inversión Perfecta Afirme; Pagaré Ahorrafirmé</p>	<p>Se actualiza el número telefónico de atención de la Unidad Especializada de Atención y Consultas, para Usuarios en Monterrey y en el resto de la República, quedando de la siguiente manera: <i>"Teléfono: Para Monterrey y para el resto de la República (81) 83 18 39 00 extensión 27419 y 24206."</i> Por otro lado, se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx</p>

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.


Atentamente,
 Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,
 Afirme Grupo Financiero.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

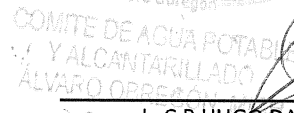
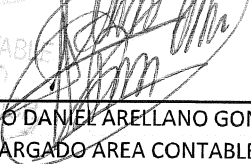
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2024	\$ 655,169.52	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2024	\$ 655,169.52
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2024	\$ 655,169.52		\$ 655,169.52


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN
 2021-2024

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
		EVENTO	POLIZA			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO																
1																							
11								ACTIVO	3,383,018.44	796,353.83	913,448.30	3,245,922.97		11-101	1						000000		
111								ACTIVO CIRCULANTE.	2,238,298.66	796,353.83	910,922.99	2,123,727.50		11-101	1							000000	
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,641.66	446,897.83	583,739.64	906,799.85		11-101	1							000000	
1112-002								BANCOS / TESORERIA.	710,290.99	351,418.66	406,438.28	655,269.37		11-101	1							000000	
1112-002-00001								AFIRME	585,201.80	312,299.00	242,331.28	655,169.52		11-101	1							000000	
00000363	TRANSFERENCIA	02/05/2024		P.PEP-0001037-MAY	08/05/2024			CTA: 000186148754	0.00	0.00	14,702.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000		
00000364	BANCAARIA	02/05/2024		P.PEP-0001038-MAY	08/05/2024			REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE	0.00	0.00	5,761.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000365	BANCAARIA	02/05/2024		P.PEP-0001039-MAY	08/05/2024			REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE	0.00	0.00	89,274.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000374	BANCAARIA	08/05/2024		P.PEP-000145-MAY	08/05/2024			REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000375	BANCAARIA	08/05/2024		P.PGD-000050-MAY	08/05/2024			REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX SE 145468 TELEFONIA E	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000376	BANCAARIA	08/05/2024		P.PGD-000051-MAY	08/05/2024			INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000371	BANCAARIA	08/05/2024		P.PEP-000143-MAY	08/05/2024			PERSONAL DEL COMITE JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000377	BANCAARIA	10/05/2024		P.PPG-000108-MAY	10/05/2024			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000379	BANCAARIA	13/05/2024		P.PGD-000052-MAY	13/05/2024			REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 584361RE POR	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000382	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000149-MAY	15/05/2024			RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024			AHUMADA C0744803 AGENTE MULTIGRADO AREA FONTANER	0.00	0.00	1,579.92	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024			COMBUSTIBLE	0.00	0.00	28,370.84	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024			REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4EC36FA5 POR	0.00	0.00	2,260.70	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000383	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000150-MAY	15/05/2024			COMPRA DE MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.03	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000386	BANCAARIA	03/05/2024		P.PEP-000140-MAY	16/05/2024			REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA TER	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000255	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024		P.PGQ-000105-MAY	17/05/2024			QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000256	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024		P.PGQ-000106-MAY	17/05/2024			QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
00000036	TRANSFERENCIA	30/04/2024		P.PEP-000162-MAY	17/05/2024			REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ A29ACAD4 POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
	BANCAARIA							COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								38BA0628 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4EC36FA5 POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								CAJA EL DIA 01-ABR24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								REGISTRO DEL GASTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								CAJA EL DIA 28-ABR24 DEPOSITO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	
								REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
								ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000	

000112



COMITÉ 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 MAYO 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	EVENTO	FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGQ-0000082-MAY	17/05/2024		REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME CEC Y TEM SERVICIO RECIBO 20855	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME CEC Y TEM SERVICIO RECIBO 20855	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2024	P.PGQ-0000083-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 26FEB24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26FEB24	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-0000084-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 27FEB24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27FEB24	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGQ-0000085-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 28FEB24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28FEB24	0.00	17,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGQ-0000086-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 29FEB24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29FEB24	0.00	12,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGQ-0000087-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 01MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01MAR24	0.00	5,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGQ-0000088-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 04MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04MAR24	0.00	7,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGQ-0000089-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 05MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05MAR24	0.00	3,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-0000090-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 06MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06MAR24	0.00	8,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGQ-0000092-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 07MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07MAR24	0.00	7,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGQ-0000093-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 08MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08MAR24	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGQ-0000094-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 11MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11MAR24	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGQ-0000095-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 12MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12MAR24	0.00	8,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGQ-0000096-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 13MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13MAR24	0.00	4,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGQ-0000097-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 14MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14MAR24	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGQ-0000098-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 15MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15MAR24	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGQ-0000099-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 19MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19MAR24	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGQ-000100-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 20MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20MAR24	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGQ-000101-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 22MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22MAR24	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGQ-000103-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 26MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26MAR24	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGQ-000104-MAY	17/05/2024		CAJA EL DIA 27MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27MAR24	0.00	11,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGQ-000102-MAY	19/05/2024		CAJA EL DIA 25MAR24	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25MAR24	0.00	11,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000113



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	No. DE POLIZA	POLIZA														
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	21/05/2024	P.PGD-0001053-MAY		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024	0,00	0,00	4,108.00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	22/05/2024	P.PEP-000165-MAY		REGISTRO DEL GASTO DE ADEPAS 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS F4050478 EY 1215 4TO TRIMESTRE. (PAGADO)	0,00	0,00	13,923.49	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	30/05/2024	P.PEP-000159-MAY		REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 694CCECS POR MANTTO Y PRUEBAS A VARIADOR TABLERO CONTROL POZO	0,00	0,00	24,434.12	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	30/05/2024	P.PGQ-000107-MAY		TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PPAGO DE SERVICIO	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000161-MAY		RECIBO 21038 BANCO AFIRME	0,00	0,00	30,631.54	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000162-MAY		REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2024. (PAGADO)	0,00	0,00	30,631.54	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002						DEL MES DE MAYO 2024. (PAGADO)	0,00	0,00	302,84	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	07/05/2024	P.PIR-000102-MAY		CTA. 000106148754 PRODDER	0,00	39,107.00	39,107.00	0,00	0,00	0000000000	25-539						000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	08/05/2024	P.PEP-000138-MAY		REGISTRO DEL INGRESO POR PROGRAMA PRODDER 2023 BANCO AFIRME. (RECAUDADO)	0,00	39,107.00	0,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000
						REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE 09D03F50 POZO 3. (PAGADO)	0,00	0,00	39,107.00	0,00	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
000026672220240531

2337239

NCN/086

112-45

Table with transaction details: D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E, 00001000000505664868, 2024-06-03 18:59:54, 00001000000507237013, 2024-06-03 22:17:17, 002337239, 31 MAY 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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera, \$ 304.00

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

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes entry 07 SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO and entries 08 PAGO LUZ.

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_01D5345300-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E|2024-06-03T22:17:17|1|GlpnE5yI108a/KHzRCL-8-6e3YB-cb0YeG4x7pUnineohdEnBR/aunW/oCg_1appK9n_yRhUipGay



Sello Digital del Emisor

6LpnE5yI108a/KHzRCL18+6e3YB-cb0YeG4x7pUnineohdEnBR/aunW/oCg_1appK9n_yRhUipGayQaImV+5zPM2C7F8kKmxj5-UGPhoLp/FwvkZJhnNc_3DXz94gYKqVBgY8xN2F

Sello Digital del SAT

16GKiPyPvImo09px2eg0CkJOdqxiGrJhwqOvmlYlorT3wDHR041Pz6PaPF10FmJ/by+e2J0uGBX3GT0A0uMN:5R2:KKAXbQM03aiLJwF0Yx4bWKE7/aIetKL/OwdnxW:FmuIacKGMd

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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

000114

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240508013378002036 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:34:42	80524	\$ 125,000.00		\$ 599,645.80
08	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,000.00	\$ 597,645.80
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:05:45 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2405 10150540501627226199125434 CON CEPTO:59A3619E-RENTA DE MULTIF UNCIONAL	312		\$ 928.00	\$ 596,717.80
10	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			\$ 0.00	\$ 596,717.80
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 596,711.80
10	IVA			\$ 0.96	\$ 596,710.84
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:15:27:15 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2405 10152713501634141199131422 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA ACEITE D E MOTOR	100524		\$ 720.00	\$ 595,990.84
10	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 99.31			\$ 0.00	\$ 595,990.84
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 595,984.84
10	IVA			\$ 0.96	\$ 595,983.88

000115

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:59:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2405 13085901501946654199417558 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MAYO	130524		\$ 3,000.00	\$ 592,983.88
13	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 413.79			\$ 0.00	\$ 592,983.88
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 592,977.88
13	IVA			\$ 0.96	\$ 592,976.92
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 28,370.84	\$ 564,606.08
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,260.70	\$ 562,345.38
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:29:08 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405 16122855501624370200053267 CON CEPTO:A29ACAD4-MATERIAL AGUA P OTABLE	665		\$ 1,663.03	\$ 560,682.35
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 229.38			\$ 0.00	\$ 560,682.35
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 560,676.35
16	IVA			\$ 0.96	\$ 560,675.39
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:31:55 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405 16123151501625295200054006 CON CEPTO:4EC61FA5-F85E-MATERIAL A GUA POTABLE	664		\$ 1,579.92	\$ 559,095.47
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 217.92			\$ 0.00	\$ 559,095.47
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 559,089.47
16	IVA			\$ 0.96	\$ 559,088.51

000116

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 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 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:37:45 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 16123737501626615200055311 CON CEPTO:36BA0628-RENTA SISTEMAS 1ER TRIM 2024	310324		\$ 15,660.00	\$ 543,428.51
16	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 2160.00			\$ 0.00	\$ 543,428.51
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 543,422.51
16	IVA			\$ 0.96	\$ 543,421.55
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002405170074 510356 CONCEPTO:Agua potable de Mayo cecytem HORA:10:19:37	1705240	\$ 742.00		\$ 544,163.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,960.00		\$ 556,123.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,820.00		\$ 567,943.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,534.00		\$ 575,477.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,634.00		\$ 593,111.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 597,111.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,044.00		\$ 611,155.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,207.00		\$ 622,362.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,517.00		\$ 634,879.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,294.00		\$ 640,173.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,209.00		\$ 642,382.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,511.00		\$ 653,893.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,208.00		\$ 661,101.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,458.00		\$ 670,559.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,953.00		\$ 674,512.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,975.00		\$ 681,487.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,111.00		\$ 689,598.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,926.00		\$ 697,524.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,297.00		\$ 701,821.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,661.00		\$ 708,482.55

000117

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,923.00		\$ 717,405.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,112.00		\$ 721,517.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,267.00		\$ 725,784.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,861.00		\$ 730,645.55
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:41:38 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2405 21104132501449001200814195 CON CEPTO:31087290200142366268	83176		\$ 2,143.00	\$ 728,502.55
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 728,496.55
21	IVA			\$ 0.96	\$ 728,495.59
21	PAGO IMP 04243AGT850042555424 AFIRMENET 15630543			\$ 4,108.00	\$ 724,387.59
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:07:10 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 22120702501610337200964903 CON CEPTO:2-F4050478-4TO TRIMESTRE 2023	5055		\$ 13,923.49	\$ 710,464.10
22	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 710,464.10
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 710,458.10
22	IVA			\$ 0.96	\$ 710,457.14
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:10:47:35 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2405 30104726501844985202188763 CON CEPTO:694CCEC6-MANTO TABLERO P OZO 4	2926		\$ 24,434.12	\$ 686,023.02
30	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 3370.22			\$ 0.00	\$ 686,023.02
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 686,017.02
30	IVA			\$ 0.96	\$ 686,016.06

000118

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

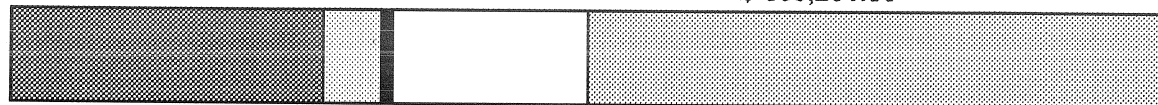
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 686,091.06
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 655,459.52
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 655,209.52
31	IVA			\$ 40.00	\$ 655,169.52



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

\$ 585,201.80



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 351,406.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 64,051.56	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 304.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 217,082.72	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 655,169.52
--	--	---	--	--	---

Sí 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.

000119

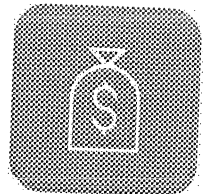
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

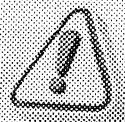
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

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



AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.00 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.



AFIRME

El Banco de Hoy


000120


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

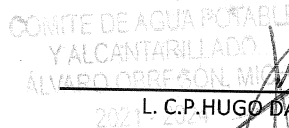
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2024	\$ 471,903.27	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2024	\$ 471,903.27
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2024	\$ 471,903.27		\$ 471,903.27


 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

000121

000122



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	3,245,922.97															000000	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,123,727.50															000000	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	906,798.85															000000	
1112					BANCOS / TESORERIA.	655,269.37															000000	
1112-002					AFIRME	655,169.52															000000	
1112-002-00001					CTA: 0001886148754	655,169.52															000000	
00000443		TRANSFERENCIA	03/06/2024	03/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO 24389816 POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000450		TRANSFERENCIA	05/06/2024	05/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA, 1256C908 POR ACEITE DE MOTOR Y CARBUCLAN CAMIONET	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000471		TRANSFERENCIA	07/06/2024	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA 100659CE POR ACEITE Y BUJIA.	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000416		TRANSFERENCIA	31/05/2024	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO A PAGAR EN JUNIO E57EBB18: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000440		TRANSFERENCIA	02/06/2024	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 8BAC4546 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000441		TRANSFERENCIA	02/06/2024	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 71C659AS POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	48,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000442		TRANSFERENCIA	02/06/2024	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA F979D0F6 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	83,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000461		TRANSFERENCIA	10/06/2024	10/06/2024	PAPELERIA DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 420BED9F POR PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000457		TRANSFERENCIA	10/06/2024	12/06/2024	RENTA DE MUEBLES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000464		TRANSFERENCIA	12/06/2024	12/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANIA 4E78BEE2 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000466		TRANSFERENCIA	12/06/2024	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ CR1BB340: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000469		TRANSFERENCIA	14/06/2024	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000477		TRANSFERENCIA	17/06/2024	17/06/2024	SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000415		TRANSFERENCIA	31/05/2024	17/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000428		TRANSFERENCIA	18/06/2024	18/06/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 21086	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000449		TRANSFERENCIA	05/06/2024	21/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 3E005460: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

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 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000478		19/06/2024	P.PEP-000185-JUN	21/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA 209520144 POR COMPRA DE HIPOCGLORITO DE SODIO (PAGADO)		0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000432		28/06/2024	P.PEP-000198-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ZDA GUINCENA JUNIO 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435		28/06/2024	P.PCD-000060-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	59,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000436		30/06/2024	P.PEP-000199-JUN	30/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS BACO AFIRME DEL MES DE JUNIO 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	359.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER		0.00	0.00	0.00	0.00								

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

2337239

NCN/086

101-76

Table with account details: 081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452, 00001000000505664868, 2024-07-01 19:36:07, 00001000000507237013, 2024-07-02 08:47:34, 002337239, 30 JUN 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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera, \$ 310.00

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

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes entries for SPEI transfer, R.F.C. payment, and commissions.

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

11.01081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452|2024-07-02T08:47:34|Nq+6YWBuWSqSLZXm+FO+/1f1CDBvsXU:voN.2/mfUW3T7/-bo5VndDkKjX4P63ksC00CThp12m...

Sello Digital del Emisor

Mq+6YW5LWSg8LZxmuPO+/16LCDBvsXIUovoN12/m6UIW3TT/+bo6VndDkKjX4P6DksC100CThp12mpwWuFUM+CEW5bHJfZnHj+R+hDC6/jyN>J9Lupns8TQt aefi93GUVY2s2jB1kU...

Sello Digital del SAT

TKFP4Kk12/fYKnovo48Jzky1wPvoZfzq5b1gI6mo0QC23q0iLyxvGvgT3i1yGJq1JUPEQch/Ycb0xChPrEVND_KKU2YfcL_YoM+LAWOA/eZL_o2S/f1f1Sc99cv4Rkjs1f6-aWdgapiVd...

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

000124



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:28:32 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406 05102824501061679203292807 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E Y ARRANCADOR	50624		\$ 625.00	\$ 651,537.56
05	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	86.21		\$ 0.00	\$ 651,537.56
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 651,531.56
05	IVA			\$ 0.96	\$ 651,530.60
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:17:30 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406 07091724501379743203573897 CON CEPTO:ANTICIPO ACEITE Y BUJIA CORTADORA	70624		\$ 230.00	\$ 651,300.60
07	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	31.72		\$ 0.00	\$ 651,300.60
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 651,294.60
07	IVA			\$ 0.96	\$ 651,293.64
07	PAGO LUZ: 011558506012282406120000162454 AFIRMENET			\$ 16,245.00	\$ 635,048.64
07	PAGO LUZ: 011559303040462406120000483178 AFIRMENET			\$ 48,317.00	\$ 586,731.64
07	PAGO LUZ: 011550302128552406120000832392 AFIRMENET			\$ 83,239.00	\$ 503,492.64
07	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET			\$ 799.00	\$ 502,693.64
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:14:40:00 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2406 10143953501900807204039775 CON CEPTO:420BED9F-COMPRA DE PAPEL ERIA	555560		\$ 3,169.58	\$ 499,524.06
10	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	437.18		\$ 0.00	\$ 499,524.06
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 499,518.06

000125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA			\$ 0.96	\$ 499,517.10
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:58:10 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2406 12145804501210793204329316 CON CEPTO:351F5464-PAGO DE RENTA D E MULTIFUNCIONAL	326		\$ 928.00	\$ 498,589.10
12	R.F.C. OEPG651015KI5 I.V.A. 800.00			\$ 0.00	\$ 498,589.10
12	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			\$ 0.00	\$ 498,589.10
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 498,583.10
12	IVA			\$ 0.96	\$ 498,582.14
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:15:06:10 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 12150602501213330204330992 CON CEPTO:COMPRA DE 600 TIMBRES FI SCALES MOD INGRE	120624		\$ 1,541.00	\$ 497,041.14
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 497,035.14
12	IVA			\$ 0.96	\$ 497,034.18
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:38:15 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2406 14093808501505974204605108 CON CEPTO:CB1BB340-MATERIAL AGUA P OTABLE	675		\$ 1,700.00	\$ 495,334.18
14	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 234.48			\$ 0.00	\$ 495,334.18
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 495,328.18
14	IVA			\$ 0.96	\$ 495,327.22
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 464,695.68
17	PAGO IMP 04243WKQ970042630466 AFIRMENET15676275			\$ 4,039.00	\$ 460,656.68

000126

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:53:44 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 17175337501234761205278085 CON CEPTO:31089092910142652268	708066		\$ 1,959.00	\$ 458,697.68
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 458,691.68
17	IVA			\$ 0.96	\$ 458,690.72
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002406180090 975399 CONCEPTO:pago agua potable jun io cecytem HORA:12:35:43	1806240	\$ 742.00		\$ 459,432.72
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:37:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2406 21093726501738866205747992 CON CEPTO:3E605460-COMPRA DE MATER IAL	674		\$ 1,294.49	\$ 458,138.23
21	R.F.C. AT0911125I32 I.V.A. .01			\$ 0.00	\$ 458,138.23
21	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 178.55			\$ 0.00	\$ 458,138.23
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 458,132.23
21	IVA			\$ 0.96	\$ 458,131.27

000127

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

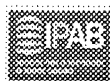
R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

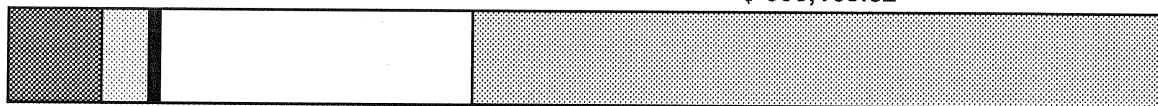
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:09:43:17 DESTINATARIO:MARTA SEVILLA AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:240621094310501739720205748980 CON CEPTO:2A95204A HIPOCLORITO DE SODIO 1250KG	5700		\$ 13,557.50	\$ 444,573.77
21	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1870.00		\$ 0.00	\$ 444,573.77
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 444,567.77
21	IVA			\$ 0.96	\$ 444,566.81
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240628014017195280 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:11:59:47	280624	\$ 58,258.00		\$ 502,824.81
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 472,193.27
28	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 471,943.27
28	IVA			\$ 40.00	\$ 471,903.27



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

\$ 655,169.52



Depósitos \$ 59,000.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 28,004.57
 Comisiones cobradas \$ 310.00
 Otros cargos \$ 213,951.68
 Saldo al corte \$ 471,903.27

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.

000128

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

101-76

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.

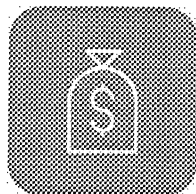
IMPORTANTE

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 Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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.

000129

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024

COMAPA

AL BANCO AZTECÓN


CONCILIACIONES BANCARIAS


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

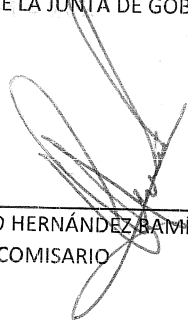
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

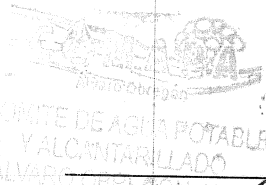
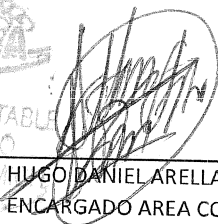
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2024		\$ 125,089.19	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2024		\$ 125,089.19
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO		(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2024	\$ 125,089.19			\$ 125,089.19


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ BAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON
 2023 - 2024

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

000131

000132



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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	CB	
1						ACTIVO		3,516,354.28	639,312.74	792,648.58	3,363,018.44									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,389,106.39	639,312.74	790,122.47	2,238,296.66									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,223,863.73	321,864.07	491,906.14	1,053,641.66									
1112						BANCOS / TESORERIA.		926,516.00	137,844.01	354,063.02	710,230.99									
1112-004						BANCO AZTECA		0.28	125,088.91	0.00	125,088.19									
1112-004-00001						CTA. 01720165918739		0.28	125,088.91	0.00	125,088.19									
00000013	TRANSFERENCIA	20/01/2024		P.PGQ-000070-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCA/RIA					CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2024														
00000116	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024		P.PGQ-000079-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	9,871.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 23 FEB 24														
00000117	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024		P.PGQ-000072-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 14 FEB 2024														
00000118	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024		P.PGQ-000073-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	10,345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 15 FEBERO 2024														
00000120	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024		P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	13,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 19 FEB 24														
00000122	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024		P.PGQ-000077-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	7,423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 19 FEB 24														
00000123	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024		P.PGQ-000078-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	8,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 21 FEB 24														
00000124	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024		P.PGQ-000071-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	30,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 13 ABRIL 2024														
00000119	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024		P.PGQ-000074-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	19,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 19 FEB 2024														
00000121	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024		P.PGQ-000075-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAJA EL DIA 20 FEB 24														
00000278	ESTADO DE CUENTA	04/04/2024		P.PRI-000078-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCARIO					AZTECA (RECAUDADO)														



PERIODO ABRIL 2024
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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 1
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

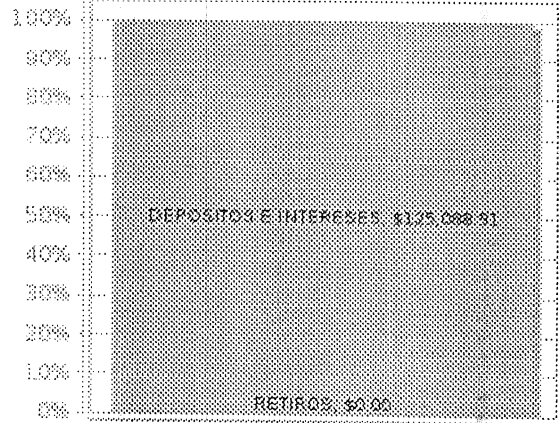
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11 125,088.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	116,750.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	10.66	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	125,089.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.28



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 125,089.19

000133

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.28
2024/04/01	2024/04/01	738	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.65	7.93
2024/04/03	2024/04/03	739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,958.00	2,005.93
2024/04/03	2024/04/03	740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		30,810.00	32,815.93
2024/04/03	2024/04/03	741	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,504.00	39,319.93
2024/04/03	2024/04/03	742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,345.99	49,665.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/03	2024/04/03	743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		19,336.69	69,002.61
2024/04/03	2024/04/03	744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		17,367.00	86,369.61
2024/04/03	2024/04/03	745	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,251.55	99,621.16
2024/04/03	2024/04/03	746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,423.28	107,044.44
2024/04/03	2024/04/03	747	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,173.66	115,218.10
2024/04/03	2024/04/03	748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,871.09	125,089.19

000134

000135

"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

C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

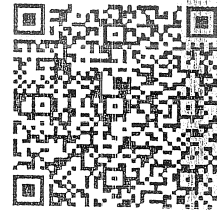
2024-05-03T21:51:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHIBWzlrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN
+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpcocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBn
TsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRD
AihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/IES6+sgSis+6fh9oA9N+gJYek
CkGq52z86A1cNmTOa9HJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRypen
CBaFpg==

Timbre Digital

UUID="C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21" FechaTimbrado="2024-05-03T21:51:39"

SelloCFD="Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHIBWzlrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpcocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRD AihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/IES6+sgSis+6fh9oA9N+gJYekCkGq52z86A1cNmTOa9HJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRypenCBaFpg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="AgJaS3ypAf2/Or9oM5j2ZNVZVQmxkN5BIA1K9tD+FlcoaPBfuW3tFJM33j19e18tvsXHHYStRoxeailDp5gGx8LzCSQuwde5syZkvbT951VYqRJa7bjorf+KwJjySSL7ZK/Ju+RlqhQVrzsz7DLL+a5ROPXX4yeLlgTYVDqohwqilzU5ENrQjADFyawnHp/7WB6TOXypuIVkmo+HQ4icpif4rHwRD9Rr12sei7W+ptD1lwh7VpCj8dUJ4bf97AZzAr0pk22d74vG+cSFNL+LUD1hZUYgmYCsX/M+KuG4gcbuHzy32mW36idDoMhYVvH7qu+mQ87sllhVxw=="

000136

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000137

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


000138

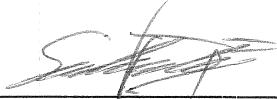
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2024

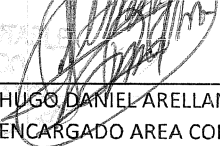
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2024		\$	99.85	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2024		\$	99.85
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO			(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2024	\$	99.85			\$	99.85


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ-RAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000139

000140



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	3,363,018.44	796,353.83	913,449.30	3,245,922.97								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	2,238,296.66	796,353.83	910,922.99	2,123,727.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,641.66	446,897.83	593,739.64	906,795.85								
1112		BANCOS / TESORERIA,	710,290.99	351,416.66	406,438.28	655,285.37								
1112-004		BANCO AZTECA	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								
1112-004-00001		CTA. 01120165918739	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								000000
0000362		ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000376		TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
		BANCARIO												
		BANCARIA												
		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS												
		AZTECA. (RECAUDADO)												
		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME												



PERIODO MAYO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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 1
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

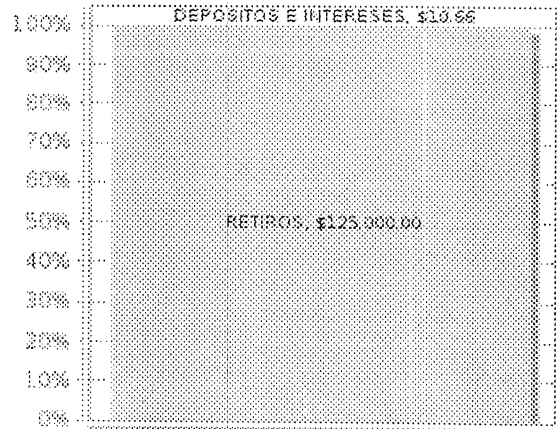
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	125,089.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	10.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	28,325.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.67	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	125,000.00	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	99.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 125,089.19



SALDO FINAL: 99.85

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			125,089.19
2024/05/02	2024/05/02	749	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		10.66	125,099.85
2024/05/08	2024/05/08	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405080133780020361 REF: 0080524 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	125,000.00		99.85

000141

000142

"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

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal:

5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T13:26:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YKEyD56UUzYAfaBLHiFSPCGSYfic6iHw8mRegSeU/LZovJe/nh2Ox+nEFL+NuHLSZG2VmXH5E10wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr4L8+41V6W692imY14dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhnoCZAzyUQuoi8SzcFd6+WG8tponSNDHURSCzfqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq1EgH/vTxcgnZIDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/SafBh2Q==

Timbre Digital

UUID="5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097" FechaTimbrado="2024-06-03T13:26:38"

SelloCFDI="YKEyD56UUzYAfaBLHiFSPCGSYfic6iHw8mRegSeU/LZovJe/nh2Ox+nEFL+NuHLSZG2VmXH5E10wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr4L8+41V6W692imY14dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhnoCZAzyUQuoi8SzcFd6+WG8tponSNDHURSCzfqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq1EgH/vTxcgnZIDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/SafBh2Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="BidKA6SBikddXgkYQDfgdkydxR1ITLwnuFr6Vie2kxpWPx595qqYw5hoyXfkuWHLHXAZ6Fd13wIWr9Be0Hm192FgX/N74C05gwZuzGS5B51/C17LNHPnNmrBgKtZGYnshIdmyoMiGg/TfKwNxC9rEwSp38gSwDUNgg/M169fnnk2obksQ1iMtUUSyroQKUKRkgnSDtUMcRus4gkCg5hXbS9b/DWPxKPsJda3+156T57OKJ10iJgWiEr/c9hhQWROQe7G2R9k3DHGFxoWvnZFHScxk9Nup5Po70ofgzJP192DXe3sKPF1uVrxj1N+n4hzD1Hax13y1qfFwnNETHYQ=="

000143

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000144

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

000145

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2024	\$	0.25	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2024	\$	0.25
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 03/06/2024	\$	0.25		\$	0.25

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

000146

000147

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 30 DE JUNIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,245,922.87	309,368.62	460,252.42	3,085,038.17		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,123,727.60	309,368.62	457,726.31	1,975,369.81		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	906,799.85	186,497.51	358,421.73	733,875.63		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	655,269.37	117,158.40	300,524.25	471,893.52		11-101						000000
1112-004				BANCO AZTECA	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25		11-101						000000
1112-004-00001				CTA. 01720165918739	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25		11-101						000000
0000439		ESTADO DE CUENTA	02/06/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS BANCO AZTECA (RECAUDADO)	0.00	2.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000259		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06ABR24	0.00	5,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000260		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08ABR24	0.00	10,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000260		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08ABR24	0.00	26.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000261		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09ABR24	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000262		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10ABR24	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000263		FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11ABR24	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000264		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	REGISTRO PARCIAL DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12ABR24	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000258		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02ABR24	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000257		FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03ABR24	0.00	7,861.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000258		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04ABR24	0.00	9,696.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000495		TRANSFERENCIA	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	58,258.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



PERIODO JUNIO 2024
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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 1
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

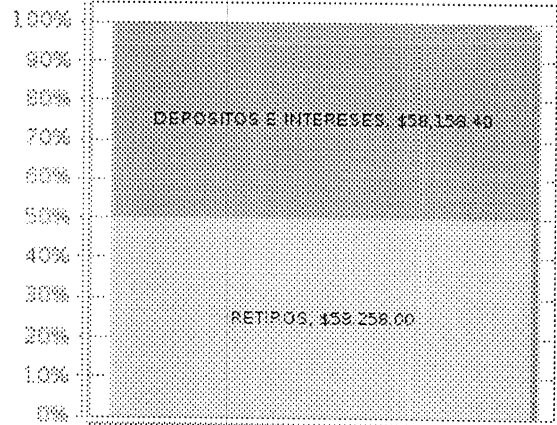
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	99.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 11	58,158.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	27,231.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	58,258.00	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	0.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 99.85



SALDO FINAL: 0.25

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	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
2024/06/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			99.85	
2024/06/02	2024/05/02	751	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.67	102.52	
2024/06/14	2024/06/14	752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,726.00	4,828.52	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/05/14	753	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,861.12	12,689.64	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/05/14	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,696.61	22,386.25	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/06/14	755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,444.00	27,830.25	
				DAZ ALVARO OBREGON				

000148

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/14	2024/05/14	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,118.00	37,948.25
2024/06/14	2024/05/14	757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		26.00	37,974.25
2024/06/14	2024/06/14	758	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,661.00	41,635.25
2024/06/14	2024/05/14	759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,225.00	47,860.25
2024/06/14	2024/06/14	760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,798.00	52,658.25
2024/06/14	2024/05/14	761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,600.00	58,258.25
2024/06/28	2024/05/28	762	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014017195280I REF: 0280624 CONCEPTO: TRANSASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	58,258.00		0.25

000149

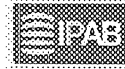
000150

"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

FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T17:07:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FXjvzB4JpQgXr6qSKyMuGbgXquPXW+jcyY0bzezgr88OY6tPZ74In+NeauNFQIYnwnatb
BN0FnlWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63lpb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOK
6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHZVclFLuD+R5XPF+8QpfKx
vUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hVZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjF/ZOKmzVu
X8BFRYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATFLB9oC6Vx2DcCeWs489brvhoVxIs+LH
w---

Timbre Digital

UUID="FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0" FechaTimbrado="2024-07-02T17:07:42"
SelloCFD="FXjvzB4JpQgXr6qSKyMuGbgXquPXW+jcyY0bzezgr88OY6tPZ74In+NeauNFQIYnwnatb
BN0FnlWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63lpb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOK6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHZVclFLuD+R5XPF+8QpfKxvUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hVZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjF/ZOKmzVuX8BFRYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATFLB9oC6Vx2DcCeWs489brvhoVxIs+LHw---" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="Xwsfw+CslhDKBP6ch84J5auQX7yTB0OvQRYA/w9N7D8nU7OCEq3jEwhb
xSTGL/GTBSYckTBAC0NBMcGeMfcUCNaKX/hjXDru09XBKjNsi7qvagAwZhKybgb9
ykncBv004Smq7Byhw17wT1Zriu93CMwTtnfY/InLanm7BPvDeIEXIfGjPhmqk8TvQCnKc
GtKQ8Iacv5SqGorAeCIYJrQsIBJ/cRbMdXAm/HG7hp/tTom7xCL5ET+06zIw7uqqqHma
xRgMJ3rpSu2GBbb8dYM4IEqwx2/zfgZBDiNsi+7FXh51I/FNgEJT23jQaDDW4sI7imr5ch
18e+Y4y7IIA---

000151

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000152

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

000153

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. DISTRIBUCIÓN DE PÁGINA AZTECA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,551,410.71	9,450,939.81	8,907,311.35	3,095,039.17
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	9,449,629.46	8,891,579.81	1,975,369.81
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	6,366,688.48	5,895,236.90	733,875.63
1111	EFFECTIVO.	148,739.71	2,511,320.40	2,398,088.00	261,972.11
1111-001	CAJA	147,881.71	2,511,320.40	2,398,088.00	261,114.11
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	2,511,320.40	2,398,088.00	261,113.72
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	3,855,368.08	3,497,148.90	471,903.52
1112-002	AFIRME	113,684.04	2,444,541.13	2,086,321.90	471,903.27
1112-002-00001	CTA: 000186148754	0.00	2,405,434.13	1,933,530.86	471,903.27
1112-002-00002	CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	39,107.00	152,791.04	0.00
1112-004	BANCO AZTECA	0.30	1,410,826.95	1,410,827.00	0.25
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	0.30	1,410,826.95	1,410,827.00	0.25
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	2,833,933.96	2,745,930.54	1,236,985.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00

000154

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 2 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	42,629.29	2,500.00	8,445.98	36,683.31
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	42,629.29	2,500.00	8,445.98	36,683.31
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	5,135.15	4,364.85
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
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	2,417,023.22	2,417,023.22	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	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	776,400.92	776,400.92	0.00

000155



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 3 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	16,586.68	16,586.68	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	602,511.52	602,511.52	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	2,096.82	2,096.82	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	26,816.57	26,816.57	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	13,523.04	13,523.04	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	3,739.25	3,739.25	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	13,454.64	13,454.64	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	9,488.13	9,488.13	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	155,615.80	155,615.80	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	9,921.81	9,921.81	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,316.84	3,316.84	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	120,411.52	120,411.52	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	418.81	418.81	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,362.29	5,362.29	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,760.10	2,760.10	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	747.74	747.74	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,690.67	2,690.67	0.00

000156

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,909.60	1,909.60	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	74,960.00	74,960.00	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	2,608.20	2,608.20	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	1,494.12	1,494.12	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	36,419.97	36,419.97	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	180.41	180.41	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,081.80	1,081.80	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	858.49	858.49	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	404.80	404.80	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	1,949.63	1,949.63	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,599.12	1,599.12	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	14,971.86	14,971.86	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	521.45	521.45	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	298.78	298.78	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	7,230.92	7,230.92	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	36.03	36.03	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	216.33	216.33	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	179.75	179.75	0.00

000157



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	80.95	80.95	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	389.89	389.89	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	319.80	319.80	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	141,393.12	141,393.12	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	4,160.40	4,160.40	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	66,844.03	66,844.03	0.00
1124-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	1,154.13	1,154.13	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 ANTERIRO 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 ANTERIRO 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	605.61	605.61	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	28,380.26	28,380.26	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	831.77	831.77	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	13,411.09	13,411.09	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	230.58	230.58	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

000158



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	121.11	121.11	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 FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	2,989.80	2,989.80	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	27,933.81	27,933.81	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	1,508.60	1,508.60	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	1,896.52	1,896.52	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	103.45	103.45	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	19,190.16	19,190.16	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	3,838.32	3,838.32	0.00
1124-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	1,599.18	1,599.18	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	319.86	319.86	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	51.20	51.20	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	1,228.45	1,228.45	0.00
1124-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,082.33	1,082.33	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00

000159

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 7 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	2,771.08	2,771.08	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	90.64	90.64	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	56.15	56.15	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	1,462.92	1,462.92	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	6.01	6.01	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	28.83	28.83	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	18.87	18.87	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	8.08	8.08	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	101.82	101.82	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	39.27	39.27	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	535.71	535.71	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	18.05	18.05	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	11.23	11.23	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	302.69	302.69	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	1.20	1.20	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5.75	5.75	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	17.48	17.48	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	1.62	1.62	0.00

000160



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 8 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	20.36	20.36	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	12.79	12.79	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	17,391.04	17,391.04	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	333.57	333.57	0.00
1124-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	10,469.51	10,469.51	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	252.21	252.21	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	44.90	44.90	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
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	3,467.87	3,467.87	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	66.69	66.69	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,130.80	2,130.80	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	50.40	50.40	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

000161



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 9 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	8.96	8.96	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
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	74.02	74.02	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	14.82	14.82	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	21.96	21.96	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	21.96	21.96	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,106,352.46	375,303.74	281,354.34	1,200,301.86
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,848.66	6,109.93	5,350.30	2,608.29
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,069,243.84	182,275.60	94,319.14	1,157,200.30
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	18,666.14	186,918.21	181,684.90	23,899.45
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
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	249,007.02	250,412.37	4,509.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,914.35	19,296.02	20,701.37	4,509.00
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	425.00	2,722.45	2,722.45	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	16,573.57	17,978.92	0.00

000162



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 10 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,134,090.55	1,310.35	15,731.54	1,119,669.36
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	959.84	388,207.30
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 ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	68,511.30	0.00	0.00	68,511.30
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	741.65	171,446.28
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55

000163

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 11 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	741.65	57,549.73
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	58,291.38	0.00	741.65	57,549.73
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	93,328.23	1,310.35	218.19	94,420.39
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	38.07	4,530.90
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	38.07	4,530.90
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	1,310.35	63.58	7,824.36
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	1,310.35	63.58	7,824.36
12469	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	116.54	11,939.50
12469-569	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	116.54	11,939.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	0.00	14,771.70	309,104.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	294,332.59	0.00	14,771.70	309,104.29
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	111,410.56	0.00	2,691.36	114,101.92
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,407.68	0.00	2,587.98	43,995.66
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,654.08	0.00	103.38	1,757.46
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,348.80	0.00	0.00	68,348.80

000164

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 12 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	121,403.70	0.00	7,483.11	128,886.81
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	93,708.82	0.00	3,199.98	96,908.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	27,694.88	0.00	4,283.13	31,978.01
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	61,518.33	0.00	4,597.23	66,115.56
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	56,100.48	0.00	3,506.28	59,606.76
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,616.65	0.00	190.35	3,807.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	635.80	0.00	317.90	953.70
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,165.40	0.00	582.70	1,748.10
2	PASIVO	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
21	PASIVO CIRCULANTE.	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,502.52	665,995.74	547,093.78	36,600.56
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17,980.21	427,196.78	409,216.57	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	12,115.16	57,740.32	45,625.16	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	125,407.15	181,058.64	92,252.05	36,600.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46

000165

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 13 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	173.05	22,307.56	22,915.60	781.09
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	585,488.00	585,488.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	25,982.00	136,991.70	129,111.70	18,102.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	41,770.47	99,200.94	73,090.47	15,660.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	25,871.94	92,416.38	66,544.44	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	6,349.82	46,556.60	44,227.78	4,021.00
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	7,888.16	7,888.16	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	14,482.51	162,456.77	194,122.63	46,148.37
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	2,050.00	2,050.00	500.00
2112-001-00001-0102	MUGE INDUSTRIALES DE PVC	0.00	413.89	413.89	0.00
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

000166

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 14 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,163.53	3,163.53	0.00
2112-001-00001-0116	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	997.60	997.60	0.00
2112-001-00001-0117	FERREPINTURAS AYALA	0.00	1,487.99	1,487.99	0.00
2112-001-00001-0118	MARIA GUADALUPE SILVA PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00001-0119	CONCESIONARIA PUREPECHA	0.00	78.00	78.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,405.69	134,071.44	133,703.19	6,037.44
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	6,404.41	39,752.30	39,361.76	6,013.87
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.28	0.00	22.29	23.57
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	94,319.14	94,319.14	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	94,319.14	94,319.14	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	212,410.91	519,767.61	408,546.81	101,190.11
2119-001	ACREEDORES	212,317.44	280,407.37	149,246.70	81,156.77
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	154,407.37	149,246.70	81,156.77
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00

000167

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 15 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	3,000.00	0.00	3,957.00	6,957.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	10.96	9.25	6.43	8.14
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	19,096.00	18,806.00	6,077.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,593.00	120,649.00	81,737.00	1,681.00
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	7,256.53	9,316.53
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	2,959.00	2,959.00	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	4,640.00	4,640.00	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	146.00	0.00	200.00	346.00
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	20,122.12	22,160.12
2119-991	ADEFAS.	93.47	239,360.24	259,300.11	20,033.34
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	93.47	239,360.24	259,300.11	20,033.34
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,054,838.80	0.00	0.00	2,054,838.80

000168

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 16 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
311	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	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	2,456,130.22	2,456,130.22
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,417,023.22	2,417,023.22
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,417,001.26	2,417,001.26
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	776,400.92	776,400.92
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	49,628.42	49,628.42

000169

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 17 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	16,586.68	16,586.68
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	602,511.52	602,511.52
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	2,096.82	2,096.82
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	26,816.57	26,816.57
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	13,523.04	13,523.04
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,739.25	3,739.25
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	13,454.64	13,454.64
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	9,488.13	9,488.13
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	155,615.80	155,615.80
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	9,921.81	9,921.81
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,316.84	3,316.84
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	120,411.52	120,411.52
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	418.81	418.81
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,362.29	5,362.29
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,760.10	2,760.10
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	747.74	747.74
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,690.67	2,690.67
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,909.60	1,909.60

000170

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 18 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	74,960.00	74,960.00
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	2,608.20	2,608.20
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	1,494.12	1,494.12
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	36,419.97	36,419.97
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	180.41	180.41
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,081.80	1,081.80
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	858.49	858.49
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	404.80	404.80
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,949.63	1,949.63
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,599.12	1,599.12
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	14,971.86	14,971.86
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	521.45	521.45
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	298.78	298.78
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	7,230.92	7,230.92
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	36.03	36.03
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	216.33	216.33
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	179.75	179.75
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	80.95	80.95

000171

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	389.89	389.89
4143-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	319.80	319.80
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	141,393.12	141,393.12
4143-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	4,160.40	4,160.40
4143-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	66,844.03	66,844.03
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	1,154.13	1,154.13
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	605.61	605.61
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	28,380.26	28,380.26
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	831.77	831.77
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	13,411.09	13,411.09
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	230.58	230.58
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

000172

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 20 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	121.11	121.11
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	2,989.80	2,989.80
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	27,933.81	27,933.81
4143-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,508.60	1,508.60
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,896.52	1,896.52
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	103.45	103.45
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	19,190.16	19,190.16
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	3,838.32	3,838.32
4143-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,599.18	1,599.18
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	319.86	319.86
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	51.20	51.20
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	1,228.45	1,228.45
4143-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,082.33	1,082.33
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28

000173

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 21 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	2,771.08	2,771.08
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	90.64	90.64
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	56.15	56.15
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	1,462.92	1,462.92
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	6.01	6.01
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	28.83	28.83
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	18.87	18.87
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	8.08	8.08
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	101.82	101.82
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	39.27	39.27
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	535.71	535.71
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	18.05	18.05
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	11.23	11.23
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	302.69	302.69
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	1.20	1.20
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5.75	5.75
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	17.48	17.48
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1.62	1.62

000174

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 22 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	20.36	20.36
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	12.79	12.79
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	17,391.04	17,391.04
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	333.57	333.57
4144-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	10,469.51	10,469.51
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	252.21	252.21
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 ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	175.67	175.67
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO 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	44.90	44.90
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	3,467.87	3,467.87
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	66.69	66.69
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	2,130.80	2,130.80
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	50.40	50.40
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

000175

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 23 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	8.96	8.96
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
4144-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	74.02	74.02
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	14.82	14.82
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	21.96	21.96
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,650,005.42	0.00	1,650,005.42
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,634,273.88	0.00	1,634,273.88
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	427,999.88	0.00	427,999.88

000176

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 24 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	0.00	148.75
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	0.00	2,528.37
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	284,160.50	0.00	284,160.50
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50

000177

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	127,080.09	0.00	127,080.09
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
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,131.79	0.00	126,131.79
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	0.00	126,131.79
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	59,085.48	0.00	59,085.48
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	0.00	2,560.34
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	0.00	2,560.34
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35

000178

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 26 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	922,113.50	0.00	922,113.50
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	706,201.84	0.00	706,201.84
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	123,986.17	0.00	123,986.17
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	0.00	103,955.14

000179

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 27 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	103,955.14	0.00	103,955.14
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	0.00	12,945.52
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	0.00	12,945.52
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	7,085.51	0.00	7,085.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,085.51	0.00	7,085.51
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	56,384.00	0.00	56,384.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	0.00	13,559.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	0.00	13,559.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,731.54	0.00	15,731.54
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,731.54	0.00	15,731.54
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,873.35	0.00	14,873.35

000180

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 28 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,587.98	0.00	2,587.98
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	103.38	0.00	103.38
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,199.98	0.00	3,199.98
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	4,283.13	0.00	4,283.13
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,506.28	0.00	3,506.28
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	228.42	0.00	228.42
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	381.48	0.00	381.48
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	582.70	0.00	582.70
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	858.19	0.00	858.19
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	858.19	0.00	858.19
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	741.65	0.00	741.65
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	116.54	0.00	116.54
TOTAL CONTABLE			13,605,484.72	13,605,484.72	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	13,438,216.04	13,438,216.04	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,628,644.84	5,628,644.84	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,613,135.00	0.00	0.00	3,613,135.00

000181

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 29 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 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	3,023,824.81	148,689.81	882,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,613,135.00	2,866,182.57	63,047.57	810,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,613,135.00	2,866,182.57	63,047.57	810,000.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	21.96	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	148,689.81	567,694.59	-419,004.78
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	63,047.57	495,694.59	-432,647.02
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	63,047.57	495,694.59	-432,647.02
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	0.00	46,513.28

000182

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	0.00	46,513.28
813-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	0.00	21.96
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	0.00	21.96
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	0.00	39,107.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	0.00	39,107.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,456,130.22	2,456,130.22	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	21.96	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,456,130.22	2,456,130.22
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98

000183

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 31 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	21.96	21.96
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	21.96	21.96
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,809,571.20	7,809,571.20	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

000134

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 32 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, 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

000185

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 33 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

000136

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 NACION. 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
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	353,873.51	1,922,930.81	2,188,077.70
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,008,995.63	7,741.17	419,565.47	597,171.33
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,008,995.63	7,741.17	419,565.47	597,171.33
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	23,457.00	33,510.00	3,351.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	23,457.00	33,510.00	3,351.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,131.35	0.00	2,677.12	130,454.23

000187

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 35 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,006.92	0.00	148.75	6,858.17
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	126,124.43	0.00	2,528.37	123,596.06
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00	2,522.28	15,522.28	6,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	2,522.28	15,522.28	6,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	1,328.45	8,523.55
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	1,328.45	8,523.55
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	900.00	5,100.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	900.00	5,100.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,000.00	500.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,000.00	500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	1,021.00	4,594.50	8,426.50
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	12,000.00	1,021.00	4,594.50	8,426.50
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	126,131.79	42,917.09
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	84,000.00	85,048.88	126,131.79	42,917.09

000138

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 36 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	57,365.90	57,365.90	144,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	57,365.90	57,365.90	144,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	20,512.25	31,487.75
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	52,000.00	0.00	20,512.25	31,487.75
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,988.72	4,011.28
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,988.72	4,011.28
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	2,560.34	6,439.66
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	2,560.34	6,439.66
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
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	2,285.35	8,214.65
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	2,285.35	8,214.65
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	702,757.84	797,242.16
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	702,757.84	797,242.16
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	3,444.00	6,144.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	3,444.00	6,144.00

000189

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,400.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	1,732.00	4,268.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	1,732.00	4,268.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	12,945.52	5,635.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	12,945.52	5,635.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	10,500.00	0.00	7,356.51	3,143.49
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	7,356.51	3,143.49
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	475.00	2,609.49	3,865.51
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	6,000.00	475.00	2,609.49	3,865.51
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,000.00	0.00	40,593.00	127,407.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	168,000.00	0.00	40,593.00	127,407.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00

000190

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 38 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,073.94	179.02	13,559.00	22,693.96
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,073.94	179.02	13,559.00	22,693.96
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	239,360.24	156,829.84
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	396,190.08	0.00	239,360.24	156,829.84
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	47,986.34	353,873.51	305,887.17
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,198.17	7,741.17	-23,457.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,198.17	7,741.17	-23,457.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	3,445.46	3,445.46
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	3,445.46	3,445.46
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,522.28	2,522.28
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,522.28	2,522.28

000191

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 39 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,328.45	0.00	-1,328.45
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,328.45	0.00	-1,328.45
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
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	57,365.90	57,365.90
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	57,365.90	57,365.90
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,988.72	0.00	-5,988.72
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,988.72	0.00	-5,988.72
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	56,339.79	56,339.79
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	56,339.79	56,339.79

000192

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	103,955.14	103,955.14
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	103,955.14	103,955.14
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	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
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00
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	1,874,944.47	1,874,944.47	0.00

000193

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,522.28	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,522.28	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,594.50	4,594.50	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,594.50	4,594.50	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	126,131.79	126,131.79	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	126,131.79	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00

000194

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 42 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	20,512.25	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,512.25	20,512.25	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	2,560.34	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	2,560.34	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00

000195

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 43 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,945.52	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,945.52	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	7,085.51	7,085.51	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,085.51	7,085.51	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	2,609.49	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,609.49	2,609.49	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00

000196

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 44 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,874,944.47	1,866,909.97	8,034.50
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,034.28	488.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,034.28	488.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,594.50	1,613.00	2,981.50
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,594.50	1,613.00	2,981.50
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	126,131.79	124,556.79	1,575.00

000137

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 45 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	124,556.79	1,575.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	20,457.25	55.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,512.25	20,457.25	55.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	1,860.34	700.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	1,860.34	700.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

000198

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 46 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,845.52	100.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,845.52	100.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	7,085.51	7,025.51	60.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,085.51	7,025.51	60.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	1,134.49	1,475.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,609.49	1,134.49	1,475.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00

000199

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 47 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00
825-991	ADEFAS	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,866,909.97	1,790,912.44	75,997.53
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,034.28	15,034.28	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	15,034.28	15,034.28	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00

000200

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 48 de 53

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	124,556.79	115,278.03	9,278.76
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	124,556.79	115,278.03	9,278.76
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,457.25	19,765.47	691.78
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,457.25	19,765.47	691.78
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,860.34	308.62	1,551.72
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,860.34	308.62	1,551.72
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

000201

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 49 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	61,744.12	42,211.02
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	61,744.12	42,211.02
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,845.52	9,980.52	2,865.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,845.52	9,980.52	2,865.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	7,025.51	5,765.51	1,260.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,025.51	5,765.51	1,260.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,134.49	67.24	1,067.25
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,134.49	67.24	1,067.25
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	11,600.00	1,959.00

000202

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 50 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	11,600.00	1,959.00
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	239,360.24	239,360.24	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,790,912.44	0.00	1,790,912.44
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	0.00	148.75
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	0.00	2,528.37
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,034.28	0.00	15,034.28
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,034.28	0.00	15,034.28
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30

000203

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 51 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	115,278.03	0.00	115,278.03
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	115,278.03	0.00	115,278.03
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,765.47	0.00	19,765.47
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	19,765.47	0.00	19,765.47
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
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

000204

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 52 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	61,744.12	0.00	61,744.12
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	61,744.12	0.00	61,744.12
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
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,765.51	0.00	5,765.51
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,765.51	0.00	5,765.51
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67.24	0.00	67.24
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	67.24	0.00	67.24
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00

000205

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON




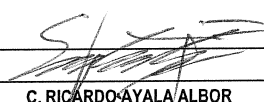
BALANZA DE COMPROBACION


AL 30 DE JUNIO DE 2024

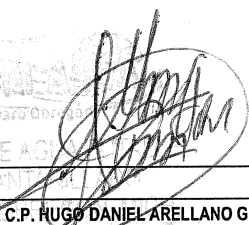
Página: 53 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
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	239,360.24	0.00	239,360.24
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	0.00	239,360.24
TOTAL PRESUPUESTAL			13,438,216.04	13,438,216.04	


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."

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

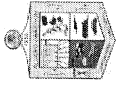
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024



ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AVILARES OBREGÓN

MUNICIPIO:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
COMAPA	DIRECCIÓN GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE LA PRODUCCION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA A LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	\$ 3,757,135.00	\$ 1,874,944.47	SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	CIUDADES Y COMUNIDADES ECOSISTEMICAS, SEGURAS, RESILIENTE, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES.	ACCESO A VIVIENDA DIGNA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

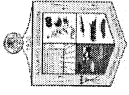
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AVILARES OBREGÓN
 L.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA
 ELABORÓ

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ
 COMISARIO

PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE AVILARES OBREGÓN
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

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	50%	\$ 1,874,944.47	50%	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

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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
ELABORO

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."

000212

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



**EJERCICIO
2024**

000213

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

Alvaro Obregon, a 29 de julio 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.

ATENTAMENTE



**C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR**

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

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