COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

CUENTA PÚBLICA 2024

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO	C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
COMISARIO	L.C.P. RAÚL ALBOR ANDRADE
ENCARGADA DEL ÁREA CONTABLE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 19:47 horas del día 30 treinta, del mes de enero del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) C. Josefina Hernández Álvarez quien se identifica con credencial para votar no. 0026058605842 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Álvaro Obregón , Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 4 legajos y 699 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: COMAPA así como una USB que dice contener el documento electrónico que complementa el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----

---

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Ver más sobre Política Integral

CUENTA PÚBLICA

RECIBE

C.Gabriela Olivos Hernández

ENTREGA

C.Josefina Hernández Álvarez

DEPENDENCIA. PRESIDENCIA
OFICIO. PM/AO/053/MAR-2025
ASUNTO. Entrega cuenta pública 2024

"2025, Año de Luis González y González"

Álvaro Obregón, Michoacán a de marzo del 2025

DIP. JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

PRESENTE.

El que suscribe, Adán Sánchez López, en su carácter de presidente municipal de Álvaro Obregón, Michoacán de Ocampo 2024 – 2027.

Con el gusto de saludarle y al mismo tiempo hacer entrega de la CUENTA PÚBLICA ANUAL del ejercicio fiscal 2024, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 31 y 123, fracción II y III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 25, fracción II y XLII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacánde Ocampo; y 40 inciso c), fracción V y 176, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a disposición para cualquier información.

ATENTAMENTE

Lic. Adán Sánchez López
Presidente del H. Ayuntamiento
de Álvaro Obregón, Mich.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
2024 - 2027

c.c.p. H. Congreso del Estado de Michoacán.
c.c.p. archivo
ASL/lcsa
Correo [illegible] 4434438870

LXXV LEGISLATURA CONGRESO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

200 Congreso de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 21:53 horas del día 31 marzo del año 2025, se recibe por parte del (a) C. Josefina Hernandez Alvarez quien se identifica con credencial para votar número CO260584053842 quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de Tesorera del **Municipio de** Alvaro Obregon, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene la CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual se entrega en 3 legajos con 621 fojas, en medio electrónico 1CD que dice se contiene el documento de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2024 y del organismo Comapa 383, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en presencia de un **representante de la Auditoría Superior de Michoacán, la Licenciada Ana Karen Alfaro Avalos**, quien ha verificado que la Cuenta Pública fue presentada para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

RECIBE	ENTREGA
31 MAR 2025 **Presidencia de la Mesa Directiva** **Congreso del Estado de Michoacán** 21:53 **de Ocampo**	Josefina Hernández Alvarez C. **Ayuntamiento de** Alvaro Obregon **Michoacán.**

Contacto de quien entrega:

Correo electrónico de quien entrega: Rinconmtz@hotmail.com

Teléfono: 5547906096

ÍNDICE DEL CONTENIDO

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2024

A) CARÁTULA

B) ÍNDICE DEL CONTENIDO

C) COPIAS DEL ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE AGUA POTABLE

D) INFORMACIÓN CONTABLE

1- ESTADO DE ACTIVIDADES
2- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA
4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5- ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
6- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
7- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
8- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

E) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO
2- ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
4- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
5- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
6- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

F) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC

1- NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINGRESOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y GUBERNAMENTAL
2- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

G) LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
2- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

4- BALANCE PRESUPUESTARIO
5- ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO DETALLADO
6- ESTADO ANALÍTICO DELL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR OBJETO DE GASTO

A) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

B) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

C) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

D) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

A) PROYECCIONES DE INGRESOS

B) PROYECCIONES DE EGRESOS

C) RESULTADO DE INGRESOS

D) RESULTADO 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- VINCULACIONES DE OBJETIVOS

ANEXO 4 PRESUPUESTO DERIVADO DEL AVANCE TRIMESTRE

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

ANEXO POA EJERCICIO 2024

00000003

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO -MARZO

COPIA DE ACTA AYUNTAMIENTO / JUNTA DE GOBIERNO

00000003

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.

00000004

CERTIFICO

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

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

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

000004

00000004

00000005

004552

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

ORDEN DEL DÍA:

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

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

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

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

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

Pedro Graciano Á.

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

000005

00000005

3. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR 00000006

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

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

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

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

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

ENERO 2024

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

ENERO 2024 00000007

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

FEBRERO 2024

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

FEBRERO 2024

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

MARZO 2024

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

MARZO 2024

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

Pedro Graciano A.

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

000007

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

00000008

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

6. ASUNTOS GENERALES

No hay asuntos generales que tratar en esta sesión

7. CLAUSURA

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

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. DAVID ALBOR FUERTE

REGIDORA DE SALUD

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

000008

00000008

C. MIGUEL PADILLA ÁVALOS

VOCAL 1

Pedro Graciano A.

C. PEDRO GRACIANO ÁVALOS

VOCAL 2

C. ANTONIO FONSECA MORA

VOCAL 3

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

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO – JUNIO

2024

COPIA DE ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO / JUNTA DE GOBIERNO

00000011

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.

004760

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

00000011

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 39

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.**

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 Auditoria 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 Auditoria 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

'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

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.

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. DAVINA ALBOR FUERTE
REGIDORA DE SALUD

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.

00000016

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

CUENTA PÚBLICA 2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO / JUNTA DE GOBIERNO

00000016

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN

00000017 00000372

VIGESIMA CUARTA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
ACTA S.O. 24/23 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM. 24 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2023, DOS MIL VEINTITRÉS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 13:31 TRECE HORAS TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN No. 1, PLAZA ZARAGOZA COLONIA CENTRO, CP. 58920 PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS:

INTEGRANTES
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ **PRESIDENTE MUNICIPAL**
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR **SÍNDICO MUNICIPAL**
JESUS AVALOS PANIAGUA **REGIDOR**
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ **REGIDOR**
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ **REGIDOR**
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA **REGIDORA**
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO **REGIDOR**
NANCY CORREA OJEDA

Jesus Avalos

00000017

00000373

00000018

REGIDORA
DR. DAVID ALBOR FUERTE **REGIDOR**
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

A EFECTO DE CELEBRAR LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2023 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1.-BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
2.-PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4.-LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
5.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
6.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
7.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
8.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
9.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
10.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA SITUACIÓN ANALITICA DE LA DEUDA PÚBLICA.
11.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024.
12.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024(COMAPA).
13.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (COMAPA).
14.-SITUACIÓN ANALÍTICA DE LA DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 (COMAPA).
15.-TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024 (COMAPA).
16.-RATIFICACIÓN DE LOS MONTOS Y RANGOS DE MATERIALES BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2024 (COMAPA).
17.-PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (COMAPA).
18.-ASUNTOS GENERALES.
19.-CLAUSURA DE SESIÓN.

Jesus Avalos

00000018

SECRETARÍA
2024-2027

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

EN EL DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO PRESENTES, SOLICITA A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN.----------

COMO **SEGUNDO PUNTO** LA SECRETARIA ELIZABETH MORA GONZÁLEZ CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN **VALIDEZ LEGAL**. ----------

INTEGRANTES
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ **PRESIDENTE MUNICIPAL (PRESENTE)**
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR **SÍNDICO MUNICIPAL (PRESENTE)**
JESUS AVALOS PANIAGUA **REGIDOR (PRESENTE)**
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ **REGIDORA (PRESENTE)**
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ **REGIDOR (PRESENTE)**
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA **REGIDORA (PRESENTE)**
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO **REGIDOR (PRESENTE)**
NANCY CORREA OJEDA

00000019

REGIDORA (PRESENTE)
DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR (PRESENTE)
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRESENTE)

TERCER PUNTO EN RELACIÓN A LA **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** PONE A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE TUVIERON A LA VISTA CON ANTELACIÓN CADA UNO DE LOS INTEGRANTES, EN ASUNTOS GENERALES SE PREGUNTA A LOS PRESENTES SI ALGUIEN TIENE UN TEMA QUE TRATAR ES MOMENTO DE INCLUIRLO; SIN QUE MANIFIESTEN ASUNTOS QUE TRATAR POR LO CUAL SE SOMETE A VOTACIÓN RESULTANDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**----------

CUARTO PUNTO SE MENCIONA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO QUE EL ACTA DE SESIÓN PASADA YA FUE APROBADA Y FIRMADA POR LOS PRESENTES. ----------

QUINTO PUNTO SOBRE LA PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE PRESENTA LA TESORERA MUNICIPAL LA LC ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA Y EL CP. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ, EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ MENCIONA:"EL PRIMER PUNTO ES EL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. ES LA APROBACIÓN DE LOS QUE NOS APROBO EL CONGRESO, LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PREGUNTA: ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO DEL 2024? EL CONTADOR MARCO RESPONDE: ES DE **$114,457,273.00** (CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) TAMBIEN INCLUYE LA RECAUDACIÓN DEL AGUA

Jesus Avalos

POTABLE Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, EL PRESIDENTE DR FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ MENCIONA ES TODO EL INGRESO DE MANERA GENERAL; LO QUE VIENE DE LA FEDERACIÓN, DEL ESTADO, LOS INGRESOS DE AQUÍ Y LO DEL AGUA, LA SINDICO PREGUNTA: ¿CUANTO RECAUDA EL MUNICIPIO? EL CONTADOR MARCO ANTONIO RESPONDE: **$3,620,463.06** (TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 MN) CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS MUNICIPALES" LA SECRETARIA MENCIONA: "SI YA NO HAY DUDAS LO LLEVAMOS A VOTACIÓN" SOBRE LA PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORIA DE LOS PRESENTES**, LA MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPALMANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y BAJO PROTESTA, PRESENTANDO UN OFICIO POR ESCRITO. EL REGIDOR GERARDO HERNANDEZ GRACIANO Y LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFIESTAN SU VOTO EN CONTRA.----------

SEXTO PUNTO SOBRE LA PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ MENCIONA: "DE MANERA PRESUPUESTAL SE DESTINAN LOS 114 MILLONES DE MANERA GENERAL, POR PARTIDA, SE ESPECIFICA CUANTO ES DE DIETAS A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, QUE SE REFIERE A LOS SUELDOS DE SINDICO Y REGIDORES, SUELDO BASE DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y TODOS LOS DEMAS, PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PÚBLICA, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA, COMBUSTIBLE, PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA) SERVICIOS DE LUZ, AGUA, GAS, SISTEMAS, NOTARIAS, ARRENDAMIENTOS, APOYOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN, PATRIMONIO, INVERSIÓN PÚBLICA (OBRA) APORTACIONES E INVERSIONES. " LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA

EXPRESO LO SIGUIENTE:----------

1 EN PRIMER LUGAR DESEO MANIFESTAR QUE LA PROPUESTA DEL

00000021

MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME OTORGA EL ARTICULO 17, FRACCIÓN II, 48, 49, 53,55 BIS, 63 ASI COMO 68 FRACCIÓN II, III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ME DIRIJO A ESTE CABILDO PARA EXPRESAR ALGUNAS MANIFESTACIONES QUE SE HAN REGISTRADO EN LA PRESENTE SESIÓN, RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 QUE EN ESTOS MOMENTOS SE DISCUTE POR LO QUE EXPRESO LO SIGUIENTE:----------

1.-EN PRIMER LUGAR DESEO MANIFESTAR QUE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024 QUE ME REMITIERON NO CONTIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA SU DEBIDO ANÁLISIS, COMO ES UNA SITUACIÓN RECURRENTE, LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO NO ME HIZO LLEGAR LA INFORMACIÓN QUE MARCA EL ARTICULO 30 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO: ----------

A) NO ME ENTREGARON EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. B) NO ME ANEXARON LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO SEÑALANDO INDICADORES DE GESTION, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, METAS Y TECHOS FINANCIEROS CLASIFICADOS POR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LAS UNIDADES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN. C) NO ME ENTREGARON LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR UNIDAD RESPONSABLE DESGLOSADAS POR CONCEPTO DE GASTO. D) NO ME ANEXARON LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AL FIN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CURSO Y ESTIMACIÓN DE LA QUE SE TENDRÁ AL CIERRE DEL QUE SE PROPONE, ASÍ COMO LA PROYECCIÓN DE ESTIMACIÓN DE RECURSO PAREA EL SERVICIO DE LA DEUDA HASTA POR CINCO AÑOS POSTERIORES, RECORDANDO A USTEDES QUE ESTA ADMINISTRACIÓN CONTRATÓ DEUDA A LARGO PLAZO. E) NO ME HICIERON LLEGAR CON LA

00000022

CONVOCATORIA UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA APLICABLES DURANTE EL EJERCICIO COMO LO COMENTO, ESTA INFORMACIÓN TUVO QUE HABER SIDO ENTREGADA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ENTREGÓ LA CONVOCATORIA PARA ESTA SESIÓN; II.NUEVAMENTE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE APARECEN EN LA PLANTILLA DE PERSONAL VIENEN CON PLAZA TIPO "C" LO QUE SIGNIFICARÍA QUE TODOS SON DE CONFIANZA, POR LO TANTO VA EN CONTRA DE LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS. III.EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO TAMPOCO SE OBSERVA ASIGNACIÓN PARA PAGO DE IMDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR DESPIDOS DE PERSONAL, CONSIDERANDO QUE ESTO PODRÍA OCURRIR DADO EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUE VENDRÁ EL PROXIMO AÑO. IV. TAMPOCO SE OBSERVA QUE SE HAYA ASIGNADO RECURSO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES POR LOS JUICIOS QUE HAYA EN ESTE MOMENTO O PODRÍAN HABER INICIADO POR PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO; UNA VEZ SEÑALADO LO ANTERIOR , SOLICITO ATENTAMENTE LO SIGUIENTE: UNO.- PIDO QUE SE REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE TENGO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EN EL ARTICULO SEÑALA QUE A LAS COMISIONES SE LES DOTARÁ DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, POR LO QUE SOLICITO QUE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REGIDORES SE REALICEN LOS AJUSTES PARA QUE SE ASIGNE RECURSO PARA LO SIGUIENTE: 1.- PAGO DE ASESORES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES. 2.- PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DEBEN SER ELABORADOS POR LAS COMISIONES. 3.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Y 4.- PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN POR ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE REALIZARÁ EL PROXIMO

00000023

AÑO. DOS. -PIDO QUE SE HAGAN LOS AJUSTES NECESARIOS AL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA QUE QUEDEN CONFORME LO MARCA LA LEY Y NO SE CONSIDERE A TODOS LOS EMPLEADOS COMO PERSONAL DE CONFIANZA. TRES. - PIDO QUE SE ME HAGA LLEGAR LA INFORMACIÓN QUE NO ME ENVIARON COMO PARTE DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA LEY."--------

EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ MENCIONA: CONTRARIO A LO QUE MANIFESTO LA REGIDORA EN LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGO SE PRESUPUESTO PARA EL MES DE AGOSTO EL 80% DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONTEMPLANDO QUE SI HAY CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE PUEDAN DAR SUS PRESTACIONES DE LEY A LOS TRABAJADORES Y EL 20% EN DICIEMBRE PARA EL NUEVO PERSONAL QUE LABORE.----------

LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2024 MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA,** LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y BAJO PROTESTA PRESENTA OFICIO. EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA MENCIONANDO:"NO SE ME DIO LA INFORMACIÓN A TIEMPO" .----------

SEPTIMO PUNTO ELCONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ MENCIONA: EN EL PUNTO NUMERO 7 LO QUE SE CONTEMPLA ES LA SEGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD RESPONSABLE O AREA CORRESPONDIENTE QUE VA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA AREA, LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTÁN DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE PARAS EL

SECRETARIA
ALVARO OBREGÓN

EJERCICIO 2024 MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA.**----------

LA SÍNDICO MUNICIPAL MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y BAJO PROTESTA MENCIONANDO QUE NO SE LE ENTREGO LA INFORMACIÓN A TIEMPO PARA SU DEBIDA REVISIÓN, POR LA CIUDADANA ADRIANA RODRÍGUEZ GARCIA RECONOCIDA COMO TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2021-2024, QUIEN RECIBE LA PETICIÓN A ESTA REVISIÓN EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL OFICIO MARCADO AO/SM/692/2023 OMITIENDO COMO EN OTRAS OCASIONES LA PETICIÓN QUE COMO SÍNDICO MUNICIPAL ME COMPETE TAL CUAL LO MARCA LA LEY ORGÁNICA EN EL CAPÍTULO XIII ARTICULO 67 FRACCIÓN III Y IV ES POR ESO QUE MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA Y FIRMO BAJO PROTESTA EN LOS PUNTOS 5, 6 Y 7 DEL ORDEN DEL DÍA DE ESTA REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 24 ESTABLECIDA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN DONDE NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE SE NOS PRESENTE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 SIN SER ANALIZADO NI REVISADO PARA SU EJECUCIÓN Y SE PRESENTA A DESTIEMPO PROPICIANDO ASÍ QUE SE PLANTEN MALOS MANEJOS EN LA ENTREGA DE RECURSOS DEL ERARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y REMARCO QUE ME DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD QUE EMANE DE LOS MALOS MANEJOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2024, EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA EN LOS PUNTOS 5, 6 Y 7 TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO NO GUARDA CONGRUENCIA Y RELACION CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL YA QUE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NO SE VINCULAN CON OBJETIVOS Y METAS BIEN ESTABLECIDOS, ES DECIR QUE NO QUEDA CLARO A QUE SECTOR SOCIAL SE VA DESTINAR CADA PESO, PUES ÚNICAMENTE SE ASIGNAN POR UNIDAD RESPONSABLE SIN QUE EXPLIQUE LA ASIGNACIÓN POR PARTIDA PRESUPUESTAL, POR OBJETIVO DE GASTO O BIEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUÁNTO DINERO SE DESTINARA A CADA OBRA PÚBLICA, CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS, CUANTO A

SERVICIOS Y MATERIALES ETC., LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA SEÑALANDO QUE NO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN A TIEMPO. ----------

OCTAVO PUNTO. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACION POR ACUERDO DE CABILDO SE SUBE DE ENLACE AL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ, QUEDANDO COMO JEFE DE DEPARTAMENTO O2 Y SE LLEVA VOTACION LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACION MANIFESTAR SU VOTO, LEANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA** LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA SE ABSTIENE DE VOTAR, EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y BAJO PROTESTA. ----------

NOVENO PUNTO PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, UNA VEZ ANALIZADO, LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACION MANIFESTAR SU VOTO, LEANTANDO LA MANO **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA**, LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA SE ABSTIENE DE VOTAR, EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA SU VOTO EN CONTRA Y BAJO PROTESTA (PROTESTA PARA EL PUNTO 8 Y 9) "POR QUE NO HUBO AUMENTO JUSTO EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES OPERATIVOS, ES DECIR LOS ENLACES QUE MENOS INGRESOS PERCIBEN Y HAN MANIFESTADO SU INCONFORMIDAD EN ESTE SENTIDO. ADEMAS EN LA PANTILLA DE PERSONAL EXISTEN 27 PLAZAS VACANTES QUE NO SE TIENEN CERTEZA DE QUIEN LOS OCUPAN POR LO CUAL SOLICITO QUE EN LAS SESIONES POSTERIORES SE NOS INFORME QUIENES SON LAS PERSONAS QUE LAS OCUPAN. TAMBIEN EN EL TABULADOR DE SUELDOS TODOS LOS SERVIDORES PUBICOS SE CONSIDERAN PLAZA C, LO CUAL ES CONTRARIO A

LO QUE DETERMINA EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. ----------

DECIMO PUNTO. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA SITUACIÓN ANALÍTICA DE LA DEUDA PÚBLICA, LA TESORERA ADRIANA RODRÍGUEZ GARCIA MANIFIESTA QUE NO APLICA EL FORMATO DE DEUDA, TODA VEZ QUE NO SE HA CONTRAIDO DEUDA PUBLICA DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACION, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA** CON DOS VOTOS EN ABSTENCIÓN POR PARTE DE LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DÉCIMO PRIMERO PUNTO. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA TRASFERENCIA DE RECURSOS EXCENTES DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024, LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACION MANIFESTAR SU VOTO, LEANTANDO LA MANO, **ES APROBADO POR MAYORÍA** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA: MI VOTO EN CONTRA TODA VEZ QUE NO SE PUEDE HACER TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE UN EJERCICIO FISCAL A OTRO, SI NO QUE SE DEBE DE COMPROMETER Y DEVENGAR PARA PODERSE PAGAR EN EL AÑO POSTERIOR. ----------

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (COMAPA). **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DÉCIMO TERCERO PUNTO. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (COMAPA). **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DECIMO CUARTO PUNTO. SITUACIÓN ANALÍTICA DE LA DEUDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023(COMAPA). **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DECIMO QUINTO PUNTO. TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 AL EJERCICIO 2024 (COMAPA). **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DECIMO SEXTO PUNTO. RATIFICACIÓN DE LOS MANTOS Y RANGOS DE MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2024 (COMAPA). **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. ----------

DECIMO SÉPTIMO PUNTO. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 COMAPA. **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS** CON TRES VOTOS EN CONTRA POR PARTE DE LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR Y LOS REGIDORES

NANCY CORREA OJEDA MANIFESTANDO SU VOTO EN CONTRA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON COMAPA QUE NO RECIBIO LA INFORMACION A TIEMPO PARA SU REVISION, Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO MANIFIESTA PARA LOS PUNTOS RELACIONADOS AL COMAPA SU VOTO EN CONTRA YA QUE ESA FACULTAD ES EXCLUSIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMAPA Y NO DE CABILDO. ----------

DÉCIMO OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. NO SE TIENEN ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR. ----------

CLAUSURA DE SESIÓN SIENDO LAS 15:26 QUINCE HORAS VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023. EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ, DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO DEL DÍA DE HOY, APROBÁNDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AVALANDO CON SUS FIRMAS AL MARGEN Y AL CALCE, DAMOS FE.

INTEGRANTES	**FIRMAS**
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ **PRESIDENTE MUNICIPAL**	
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR **SÍNDICO MUNICIPAL**	Voto en contra y Firmo bajo protesto en los puntos 5, 6, 7 presentando oficio. Voto en contra punto #11
JESUS AVALOS PANIAGUA **REGIDOR**	
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ **REGIDORA**	
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ **REGIDOR**	
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA	

Nancy Correa Ojeda

Jesus Avalos

REGIDORA	
GERARDO HERNANDEZ GRACIANO **REGIDOR**	VOTO ENCONTRA Y FIRMO BAJO PROTESTA EN LOS PUNTOS 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gerardo Hernandez G
NANCY CORREA OJEDA **REGIDORA**	Nancy Correa Ojeda
DR. DAVID ALBOR FUERTE **REGIDOR**	
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM.24 DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 29 VEINTINUEVEE DE DICIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRES.

00000031

CERTIFICO

EL QUE SUSCRIBE LIC. JESÚS FRANCISCO LEMUS HERRERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH. CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO LA PRESENTE: **COPIA DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.** CELEBRADA EL DÍA 29'VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. EL CUAL CONSTA DE 14 CATORCE FOJAS ÚTILES.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, A LOS 18 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO 2025.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS FRANCISCO LEMUS HERRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

00000031

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

2021-2024

019347

II. MENSAJE DEL PRESIDENTE

El municipio de Álvaro Obregón durante años a atravesado por carencias económicas, educativas, sociales, culturales, deportivas, en infraestructura entre otras, es por eso que se tiene necesidad de atacar este rezago con una clara y transparente administración para poder así rescatar en gran medida de lo que aqueja a nuestro municipio.

Sin diferenciación de la población, todos los ciudadanos de Álvaro Obregón serán atendidos con el respeto y la humildad que merece cada uno de nuestros habitantes, los cuales conocerán todos los programas que se implementen en esta administración y podrán acceder a ellos de acuerdo a las reglas de operación de cada programa.

Cambiar el rezago económico en el que por muchos años ha vivido nuestra ciudadanía será una de las prioridades básicas.

III.PRESENTACIÓN.

El plan de desarrollo municipal 2021-2024 que aquí se presenta, no es solamente trámite de la administración pública: una vez que hemos obtenido su voto de confianza queremos que se haga efectivo y que trascienda las fronteras temporales del H. Ayuntamiento De Álvaro Obregón, Michoacán; este documento será el instrumento rector de las acciones de gobierno municipal de lo cual se desprenderán, el conjunto de programas y acciones que conjuntamente, gobierno y ciudadanos realizaremos para el bienestar del municipio.

Una vez aprobado por el honorable ayuntamiento, será obligatoria su aplicación en esta administración.

Ello nos permitirá trabajar en orden y sin perder el rumbo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer de Álvaro Obregón un mejor lugar para vivir. No lo formulamos solos; es producto del conocimiento de los problemas en los que hemos venido trabajando desde la campaña política, haciendo un análisis en cada uno de los recorridos realizados a las diferentes colonias y comunidades del municipio, donde se han escuchado las necesidades, inquietudes, aspiraciones, comentarios, esperanzas y planteamientos de solución a los problemas de la población.

Por lo que la tarea política quedo atrás y ahora somos un gobierno que queremos responder a las expectativas de los ciudadanos.

En el plan de desarrollo municipal buscamos recobrar nuestra identidad como municipio, cultural, social buscando aumentar la participación ciudadana y así poder lograr el desarrollo económico y social, de nuestro municipio.

Es claro que en Álvaro Obregón buscamos un municipio que ofrezca seguridad, oportunidades de empleo, facilidades de estudio; así como un gobierno que tenga rostro humano, que sea transparente, facilite e impulse la participación social.

En nuestra administración no habrá secretos de los trabajos, programas y/o acciones realizadas durante mi periodo, así como transparencia en los gastos, nóminas y otras erogaciones que se deriven de la aplicación de los recursos. Nuestra administración la gestión será la prioridad ya que con recursos federales y estatales podremos realizar la infraestructura social educativa, cultural, deportiva y agrícola que requieren todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón, convocamos a conocer y respaldar el plan de desarrollo municipal 2021-2024, a vigilar su aplicación y sobre todo a participar en la toma de decisiones, conjuntamente con el gobierno municipal.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

Cumpliendo con lo que establecen los artículos 25, 26 y 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 123 y 130 de la constitución política del estado libre y soberano de Michoacán De Ocampo; 33 de la ley de planeación del estado de Michoacán; 14,32,49,107,108,109,110,111,112, de la ley orgánica municipal del estado de Michoacán De Ocampo.

V. INTRODUCCIÓN.

Formulamos y presentamos a los ciudadanos de Álvaro Obregón, el plan de desarrollo municipal 2021 - 2024. Con fundamento en el párrafo que antecede, en el gobierno municipal, nos dedicamos a atender las necesidades específicas de nuestro municipio, en relación a la transformación que sufre cada una nuestras localidades donde habitamos, obtenemos una demanda de mayores y mejores servicios; por lo que se requiere que como autoridad que ocupa la administración municipal, centre su atención en brindar los servicios básicos que la ciudadanía reclama, como son: aseo público, agua potable, alcantarillado, electrificación, urbanización, mejoramiento de vivienda, salud, construcción de caminos, seguridad, infraestructura social, cultural, deportiva y agrícola; pero debido al crecimiento acelerado de la población, las demandas de dichos servicios aumentan considerablemente; de manera que las administraciones gubernamentales se ven en la necesidad de profesionalizar y diversificar sus áreas, con el propósito de atender eficazmente las demandas que la población exige.

En especifico, el municipio que representamos, basa sus actividades primarias en la agricultura, ganadería, migración, comercio y pesca; por lo tanto, debemos de

encausar la administración en fortalecer las actividades a las que la ciudadanía se dedica; incluyendo, con programas municipales a las personas que no tienen una actividad específica y no cuentan con una fuente económica de ingreso; ofreciendo de esta manera alternativas de ingresos para las familias de bajos recursos.

En el presente documento se determinan los parámetros con los que se ah de guiar la presente administración, en virtud a las necesidades reales de la población; de tal forma que al igual se haga una invitación para la puntual revisión y contraste de los logros estipulados en el plan de desarrollo municipal aquí expuesto.

La ciudadanía en Álvaro obregón no sólo debe, demandar únicamente el cumplimento de los deberes de la administración pública vigente; sino de igual manera, ser partícipe en la trama de la misma.

VI.RESEÑA HISTÓRICA

Este municipio lleva el nombre en memoria al Gral. Álvaro obregón. Se piensa que el nombre del municipio proviene en relación en que el mes de agosto de 1921, fue colonizada la zona ahora conocida como col. Agrícola del zapote, por muchos pobladores que pertenecieron al ejército comandado por el gral. Álvaro obregón, en el movimiento revolucionario, siendo jefes de la colonia el Coronel Ernesto Arana, capitán morán, coronel muñoz y el capitán torres.

En los años de 1760 a 1770, se establecieron los núcleos de población que en la actualidad forman Queréndaro y Álvaro Obregón. Originalmente fueron cascos de hacienda y por intermedio de prestanombres, pertenecían al clero.

Lo que es en la actualidad Álvaro Obregón, correspondía a la hacienda de san bartolo apóstol, nombre que perduró hasta 1950.

Esta hacienda perteneció al español Don Domingo Toricis, quien mandó levantar el casco hacendario que actualmente corresponde a las instalaciones de la presidencia municipal.

Los habitantes de siguió y otras poblaciones se establecieron alrededor de esta hacienda, iniciando el pueblo de Álvaro Obregón.

En la guerra de independencia, con la huida y expulsión de los españoles, las hacienda pasó a ser propiedad de Don Juan De Dios Gómez, mexicano de origen principal capataz de los Toricis.

PRESIDENCI

Por decreto del 8 de octubre de 1929, se elevó a tenencia perteneciente a Indaparapeo y el 8 de febrero de 1930, se le otorgó la categoría de municipio. 019350

Entorno geográfico municipal localización geográfica latitud norte 19°49' longitud oeste 101°02' altitud 1860 msnm límites municipales al norte edo. De Guanajuato y Santa Ana Maya al oeste Queréndaro e Indaparapeo al sur charo al noroeste Cuitzeo extensión territorial superficie 162.24 km2 porcentaje respecto al estado 0.35% clima tipo predominante templado con lluvias en verano, precipitación media de 918.8 milímetros temperatura media anual 26°c max. 32.2°c y min. 6°c hidrografía ríos río grande de morelia lagos parte del lago de Cuitzeo orografía su relieve lo constituyen la depresión de Cuitzeo; las lomas de la Purísima, Quirio y Tzentzénguaro; y los cerros, Policarpo, las reservas, la tuna, la peña y el grande de los remedios.

0000035

Uso del suelo, su uso es primordialmente agrícola y en menor proporción ganadera y forestal datos sociodemográficos la población en el periodo de 1995 al 2000 disminuye en un porcentaje de 1%, así como del periodo de 2000 al 2005 tiene un aumento en disminución un 4%, por lo que para el próximo quinquenio la población tiene un aumento del 11%.

Evolución demográfica el municipio de Álvaro Obregón al 2010 representa el .48% de la población del total del estado de Michoacán De Ocampo. La distribución de la población de acuerdo al censo del INEGI 2010, se encuentra que el porcentaje de mujeres es mayor que al de los hombres.

Periodo valor porcentaje fuente 1995 19633 INEGI. Conteo de población y vivienda 1995. 2000 19502 -131 -1% INEGI. XII censo general de población y vivienda 2000. 2005 18696 -806 -4% INEGI. II conteo de población y vivienda 2005. 2010 20913 2217 11% INEGI. Censo de población y vivienda 2010.

RELIGIÓN: predomina la religión católica, seguida de los testigos de jehová, seguidos de cristianos.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES EDUCACIÓN: tiene infraestructura educativa para los niveles preescolar, secundaria, telesecundaria, y bachillerato.

SALUD: existen 8 centros de salud de la secretaría de salud y 2 unidades de medicina rural del IMSS.

ABASTO: para el abasto se cuenta con 2 tiendas DICONSA, un centro de acopio LICONSA, un tianguis dos días a la semana, varias tiendas de abarrotes.

DEPORTE: tiene un campo deportivo, además de campos de fútbol y de fútbol rápido, béisbol, canchas de basquetbol y volibol.

000037

00000035

VIVIENDA: para el 2010 existen 5018 viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, refugios y clase no especificada.

Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes

SERVICIOS PÚBLICOS: la cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del H. Ayuntamiento es:

a) Agua potable 80%
b) Drenaje 70%
c) Electrificación 90%
d) Pavimentación 25%
e) Alumbrado público 60%
f) Recolección de basura 20% (2 localidades)
g) Mercado 0%
h) Rastro 15% (solo la cabecera municipal)
i) Panteón 43% (9 localidades)
j) Cloración del agua 40%
k) Seguridad pública 100%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

a) Periódicos
b) Radio
c) Televisión
d) Internet.

VÍAS DE COMUNICACIÓN: al municipio lo comunica la carretera federal 120 Morelia-Álvaro Obregón-Zinapécuaro, autopista morelia-aeropuerto. Existen caminos asfaltados y destruidos hacia todas las comunidades. Cuenta con servicio de ferrocarril, ruta México-Uruapan.

En el municipio de Álvaro Obregón se encuentra el aeropuerto internacional de la ciudad de morelia. Hay también servicio telegráfico, telefónico, internet y de correo, así como servicio de transporte foráneo.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

AGRICULTURA: su principal actividad económica es el cultivo de maíz, avena, alfalfa, sorgo, trigo y garbanzo, representan el 40% de esta actividad.

GANADERÍA: se cría ganado bovino, porcino, caprino, avícola, equino y ovino además de la apicultura; esta actividad representa el 15%.

INDUSTRIA: se procesan alimentos derivados de la alfalfa y productos lácteos.

TURISMO: cuenta con movimiento turístico por tránsito, ya que tiene el aeropuerto internacional Fco. J. Múgica de la ciudad de morelia.

COMERCIO: dos tianguis realizados por semana y además de varias tiendas de abarrotes, puestos fijos y semifijos.

CAZA y PESCA: se pesca carpa y se captura rana. Representa el 3% de la actividad económica.

ATRACTIVOS CULTURALES y TURÍSTICOS ARQUITECTÓNICOS:

a) Templo De San Bartolo,
b) Templo Espiritual De Las Tres Ponencias Y Palacio Municipal.
c) Ex-Hacienda De San Bartolo.
d) Ex-Hacienda De Quirio.
e) Ex-Hacienda De Tzintzimeo.
f) Ex-Hacienda De Palo Blanco.
g) Ex-Hacienda Del Calvario

ARQUEOLÓGICOS:

a) Ubicada En La Zona En La Localidad De Tzintzimeo. Zona De La Rivera Del Lago De Cuitzeo (Chehuayo – La Presa)
b) Ubicada En La Zona En La Localidad De La Mina

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES:

a) 6 De Enero Día De Los Reyes Magos.
b) 3 De Mayo en La Localidad De Tzintzimeo.
c) 18 De Febrero Elevación A Municipio
d) 15 De Mayo San Isidro Labrador
e) 24 De Agosto Día De San Bartolo.
f) 15 y 16 De Septiembre Aniversario De La Independencia De México.
g) 1 y 2 De Noviembre Celebración De La Noche De Muertos.
h) 20 De Noviembre Celebración De La Revolución Mexicana.
i) 12 De Diciembre Día De La Virgen De Guadalupe.

ARTESANÍAS:

a) Cestería con fibra vegetal.

GASTRONOMÍA:

a) Mole rojo de guajolote
b) Corundas
c) Enchiladas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

d) Carnitas
e) Barbacoa de res
f) Chivo y borrego
g) Nopales en pipián
h) Buñuelos
i) Pozole
j) Menudo.

CENTROS TURÍSTICOS:

a) Ex-Hacienda De Tzintzimeo.
b) Balnearios: el oasis en la localidad de Tzintzimeo y el trébol en la Localidad del Cerrito

GOBIERNO CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 2021 – 2024

a) Presidente municipal 1

b) Síndico 1

c) Regidores de mayoría relativa 4

d) Regidores de representación proporcional 3

PRINCIPALES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO:

a) De gobernación, seguridad pública, protección civil y participación ciudadana, que será presidida por la presidenta o presidente municipal;
b) De hacienda, financiamiento y patrimonio municipal, que será presidida por la síndica o el síndico municipal;
c) De medio ambiente, protección animal y desarrollo rural;
d) De desarrollo económico, comercio y trabajo;
e) De desarrollo urbano y obras públicas;
f) De educación, cultura, turismo, ciencia, tecnología e innovación;
g) De igualdad, integración y diversidad social;
h) De la mujer, derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad;
i) De asuntos migratorios;
j) De desarrollo económico, comercio y trabajo;
k) De salud, desarrollo social, juventud y deporte

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

VI.ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL:

PRESIDENTE. -En este plan de desarrollo municipal el presidente municipal tendrá a su cargo la representación del ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, así como las atribuciones señaladas en los artículos 64,65,66 y demás que la ley orgánica municipal le confiera.

SINDICATURA. - Será el encargado de todos y cada uno de los alegatos legales en los que se vea menoscabado el patrimonio municipal o en su caso la hacienda municipal fungirá como auxiliar en las comisiones de seguridad pública y protección civil y demás de que la ley orgánica municipal les confiera.

REGIDORES. - Sus atribuciones serán las de gestión con gobierno federal y estatal y demás de que la ley orgánica municipal les confiera única y exclusivamente los que le confieran en su comisión y demás de que la ley orgánica municipal les confiera.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - La Secretaría Del Ayuntamiento dependerá directamente de la presidenta O presidente Municipal y tendrá las atribuciones señaladas en los artículos 69,70,71,72, y demás que la ley orgánica municipal le confiera.

TESORERÍA. - Sus funciones principales serán darles seguimiento a todos y cada uno de los egresos del municipio, así como la supervisión y aplicación del recurso con el ciudadano asimismo se encargará de realizar actividades programadas para aumentar la participación ciudadana para así aumentar la recaudación de impuestos y demás de que la ley orgánica municipal les confiera.

CONTRALORÍA MUNICIPAL. - El control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo, estarán a cargo de la contraloría municipal, la o el titular se nombrará por las y los integrantes del ayuntamiento y durará en su cargo tres años pudiendo ser reelecto.

AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. - La administración municipal, se auxiliará de las jefas o jefes de tenencia y encargadas o encargados del orden en sus respectivas demarcaciones territoriales, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Estos últimos aplicarán solo para aquellas demarcaciones urbanas o rurales en las que no haya tenencia, ambos dependerán jerárquicamente en lo político y administrativo de la presidenta o presidente municipal.

DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. - En cada municipio funcionará una unidad administrativa o entidad

encargada del desarrollo integral de la familia, que contará con un patronato que coadyuve en sus funciones y oriente las acciones y programas de la unidad o entidad, la cual promoverá el bienestar social.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. - Se considera servicio público toda prestación que tenga por objeto satisfacer necesidades públicas, y que es realizado por la administración pública o por particulares mediante concesión otorgada por la autoridad competente. Para los municipios deberá ser prioridad la creación, recuperación mantenimiento y defensa de los espacios públicos, componentes fundamentales de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social.

VII. VISION, MISIÓN Y VALORES

El marco jurídico que rige al municipio asigna a su gobierno responsabilidades amplias en materia de política interior, administración pública, hacienda pública, infraestructura, desarrollo social y fomento económico, lo que hace que el ayuntamiento sea la autoridad más cercana al pueblo, con la responsabilidad de trabajar permanentemente en la atención de las necesidades de la sociedad.

Por ello, la administración 2021 – 2024, trabajará al margen de disputas políticas y grupos de interés; por lo cual se crearán formas y maneras para desarrollar las instituciones educativas, agrícolas, ganaderas, de comerciantes y pescadores las elecciones ya pasaron y nuestra sociedad demanda certidumbre y confianza en sus autoridades.

EL gobierno municipal obliga de sus integrantes un interés verdadero por la comunidad, así como una auténtica vocación de servicio, la que deberá reflejarse en el trabajo para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos municipales, con un marco de valores aceptado por los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón.

VISIÓN: En el municipio de Álvaro Obregón exista la integración de la ciudadanía a la forma de trabajo de la administración para así crear una estabilidad educativa, social, cultural y económica.

MISIÓN: Hacer de nuestro municipio la institución que brinda a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón infraestructura educativa en salud y en servicios para que cada uno de ellos podamos tener acceso a instituciones

educativas, de salud, cultura, deporte aumentando así la participación ciudadana todos ellos encaminados al cuidado del medio ambiente sano.

VALORES: Para cumplir con los objetivos y servir mejor a la comunidad en ayuntamiento y su administración se sujetará a los siguientes principios y valores;

- COMPROMISO SOCIAL: Se trabajará con eficiencia y calidez para cumplir con la sociedad.
- IGUALDAD: Se ejecutarán las acciones y/o programas, sin distinciones, ni discriminaciones en todas las colonias y localidades del municipio.
- RESPETO: El respeto a los derechos humanos, ideología, religión, forma de organización, y a la diversidad en general, entre otras cuestiones, serán norma invariable del gobierno municipal.
- INTEGRIDAD: Para obtener mayores beneficios y aprovechar mejor los recursos disponibles articularemos y complementaremos los programas, en el marco de los planes nacional de desarrollo y de desarrollo integral del estado, se fomentará y respetará el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones municipales.

VIII. PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivos generales Contribuir para conocer, analizar y mejorar la problemática de los diferentes grupos sociales más desfavorecidos de nuestro municipio, y fortalecer la actividad económica a través de acciones focalizadas a innovadoras que faciliten la inversión productiva, Incorporen a los ciudadanos a los beneficios del desarrollo y mejoren los ingresos de las familias.

Objetivos estratégicos de este objetivo general se derivan siete objetivos estratégicos; conocer y analizar la problemática de los diferentes sectores de la población de nuestro municipio.

Establecer estrategias de planeación, que nos sirvan en la ejecución de las acciones y obras a realizar. Brindar atención humana, profesional y de servicio, hacia la ciudadanía.

Gestionar y convenir con el gobierno federal y estatal, las obras más representativas y con inversión considerable, con el propósito de hacer crecer nuestro techo financiero.

Políticas estratégicas todos los programas y acciones que lleven a cabo el ayuntamiento y su administración para el logro de los objetivos planteados obedecerán a las siguientes políticas estratégicas, que les darán contenido y definitivo.

PRESIDENCIA 000

1. **CALIDAD, SIMPLIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA.** Significa que la actividad del gobierno municipal se realizará siempre con alta calidad y que sus procedimientos serán sencillos, teniendo siempre la ciudadanía la posibilidad real de disponer de la información que solicite acerca de los programas, proyectos y acciones que realice la administración, así como de sus resultados.

2. **PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE.** Significa que realizaremos actividades específicas para disfrutar de un medio saludable, protegiendo, restaurando o mejorando las condiciones ambientales, pero además que en todos los programas, obras y acciones consideraremos el menor impacto negativo a nuestra ecología.

3. **TRABAJO POR LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO.** Significa que no habrá barreras que impidan el tránsito y la comunicación entre ciudadanos y zonas del municipio, se disminuya la inequidad social.

IX. EJES RECTORES SITUACIÓN ACTUAL

El papel de los municipios en el desarrollo de México se ha transformado. Actualmente tienen un gobierno municipal y no solamente un administrador; tienen cada vez más atribuciones y recursos, si bien estos últimos no han crecido al ritmo de las responsabilidades.

Su injerencia y, por ende, grado de responsabilidad en los resultados obtenidos en materia social, es cada vez mayor, por lo que sus servidores públicos deben estar cada vez más capacitados.

Bajo estas premisas, el análisis de la situación actual en lo que corresponde al desarrollo social del municipio de Álvaro Obregón es una tarea medular, a la luz de las facultades establecidas legalmente para el ayuntamiento, a raíz de su creciente papel protagónico y, sobre todo, por el compromiso adquirido ante la ciudadanía para disminuir la desigualdad en el acceso a las oportunidades en el municipio.

Objetivo general evolucionar: mejorando la calidad de vida de la población del municipio, especialmente de los grupos sociales más desprotegidos, entre ellos los habitantes del medio rural, reduciendo diferencias e inequidades y avanzando en el acceso igualitario a las oportunidades, por medio de acciones focalizadas e innovadoras que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de las capacidades de los individuos, sin privilegios de ningún tipo, en corresponsabilidad con los ciudadanos.

Para el cumplimiento de este objetivo general aplicaremos siete estrategias, que con sus respectivas acciones, detallamos enseguida:

1. DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
2. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

3. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.
4. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
5. JUVENTUD, SALUD Y CULTURA.
6. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
7. SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.

1.- DESARROLLO SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

La pobreza y desigualdad social en nuestro municipio han sido temas de interés en gobiernos federales, estatales y municipales los cuales solo han quedado en discursos y papel, por lo tanto, las acciones de esta administración serán guiadas a la realización de programas que se lleven a cabo lejos de tintes partidistas o intereses políticos cuyo único objetivo será disminuir la brecha de la desigualdad social en nuestro municipio.

Nuestras líneas de acción serán dirigidas al empoderamiento de los más necesitados, la generación de empleo local, atención a los grupos vulnerables, apoyo a las familias con familiares en el extranjero.

OBJETIVO 1.1 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES

ESTRATEGIAS 1.1.1 Desarrollar políticas públicas programas sociales para el adecuado de desarrollo de los habitantes del municipio de Álvaro Obregón, promoviendo el empoderamiento y la realización de acciones basadas en la cultura de la participación social que nos permita disminuir la brecha en los temas, de desigualdad, pobreza, falta de empleo, discriminación en los más necesitados.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1.1.1 Implementar programas de subsidios en los programas de despensa, desayunos escolares, comedores comunitarios, ayuda alimentaria a los discapacitados y adultos mayores.

1.1.1.2 Programa de becas a personas con discapacidad.

1.1.1.3 Programa de ayuda alimentaria a personas en estado de abandono.

1.1.1.4 Jornadas de salud visual, auditiva, dental, medica en el municipio de Álvaro Obregón.

1.1.1.5 Realizar convenios con gobierno federal y estatal para ampliar y aumentar los programas de asistencia social.

Las administraciones públicas históricamente han quedado a deber en el rubro de creación y construcción de planes del desarrollo urbano, así como la construcción de vialidades.

En esta administración se hará un uso eficiente y eficaz de los recursos destinados para la inversión en obra pública, priorizando que cada obra del municipio sea construida con mano de obra local lo cual aumentará el ingreso de las familias de Álvaro Obregón.

Es fundamental en la actualidad tener una visión metropolitana por la cercanía con la capital del estado, por lo cual se realizarán los convenios pertinentes con gobierno federal y del estado para el mejor aprovechamiento de los recursos del fondo metropolitano.

Para lograr un desarrollo urbano ordenado y adecuado es indispensable incentivar, promover, impulsar y promocionar nuevos esquemas de transporte los cuales sean rápidos, seguros, económicos y ecológicos.

OBJETIVO 2.1 URBANISMO

ESTRATEGIA 2.1.1 Implementar y garantizar el crecimiento ordenado de los centros poblacionales, así como garantizar los servicios públicos adecuados.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1.1.1 Revisión de los planes de desarrollo urbano, así como los centros de población.

2.1.1.2 Revisión de la zonificación urbana y cambios de usos de suelo.

2.1.1.3 Programa de mejoramiento de imagen urbana.

2.1.1.4 Rescate de espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento.

2.1.1.5 Realizar convenios con el estado y la federación para implementar el programa de ordenamiento de asentamientos humanos irregulares.

2.1.1.6 Programa de rehabilitación y construcción de plazas públicas.

OBJETIVO 2.2 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ESTRATEGIA 2.2.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.2.1.1 Construcción de sanitarios en centros educativos.

2.2.1.2 Construcción de aulas en centros educativos.

2.2.1.3 Construcción de techumbres, domos en áreas para la realización de actividades físicas.

ESTRATEGIA 2.2.2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.2.2.1 Rehabilitación y construcción de las unidades deportivas.

2.2.2.2 Construcción de gimnasios al aire libre.

ESTRATEGIA 2.2.3 INFRAESTRUCTURA CULTURAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.2.3.1 Construcción de auditorio municipal.

2.2.3.2 Construcción del centro cultural y de las artes.

ESTRATEGIA 2.2.4 INFRAESTRUCTURA EN SALUD

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.2.4.1 Equipamiento y rehabilitación de unidades de salud.

2.2.4.2 Equipamiento de unidades dentales.

2.2.4.3 Construcción de unidad móvil dental.

3.- AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y FOMENTO ECONÓMICO

La ganadería, agricultura, pesca y el desarrollo económico son pilares fundamentales para el desarrollo de la economía interna del municipio.

Las necesidades básicas de agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes se basan en equipamiento, maquinaria, adquisición de materias primas, subsidios y créditos para el mejoramiento transformación y equipamiento de sus áreas de trabajo.

OBJETIVO 3.1 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.

Responder a las necesidades en la adquisición de semillas, pies de cría ganadero crías de peces, fortalecer la actividad agropecuaria del municipio apoyando

principalmente a los pequeños productores, mitigar los efectos negativos en la economía provocados por la pandemia.

ESTRATEGIA 3.1.1 Capacitar a los productores ganaderos y pescadores, para tener acceso a nuevas tecnologías sustentables para aumentar sus ganancias y bajar los costos en producción.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

3.1.1.1 Mantenimiento construcción y rehabilitación de caminos saca cosechas.

3.1.1.2 Asesorías y adquisición de productos para el combate de plagas.

3.1.1.3 Fomentar el uso de fertilizantes biológicos como lo son compostas y foliares.

3.1.1.4 Tecnificación del campo y de los corrales ganaderos.

3.1.1.5 Mejoramiento genético de las especies ganaderas.

3.1.1.6 Buscar estrategias y alternativas para la adquisición de fertilizantes, fumigantes para mejorar las condiciones de cosecha agrícola.

3.1.1.7 Implementar programas ganaderos que eviten el abigeato en nuestro municipio.

3.1.1.8 Promover y mejorar, así como gestionar ante el sader y las dependencias estatales y federales la mayor cantidad de apoyos directos a los productores.

3.1.1.9 promover la construcción de infraestructura acuícola.

OBJETIVO 3.2 COMERCIO

ESTRATEGIA 3.2.1 Mejorar y generar mayores oportunidades de crecimiento del comercio establecido.

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.2.1.1 Implementar las normas sanitarias vigentes.

3.2.1.2 Implementar el programa compra local.

3.2.1.3 Capacitaciones y asesorías sobre el manejo de las micro pequeñas empresas.

3.2.1.4 Promoción y realización de ferias y exposiciones comerciales.

3.2.1.5 Gestionar ante las dependencias estatales y federales programas de equipamiento mejora de micro pequeñas y medianas empresas.

3.2.1.6 Promoción del comercio local.

PRESIDENCIA

3.2.1.7 Realizar convenios con el gobierno federal y estatal, así como realizar alianzas comerciales para el desarrollo del comercio local.

OBJETIVO 3.3 TURISMO

ESTRATEGIA 3.3.1 aprovechar la historia, cultura ascendencia y decendencia de nuestro municipio para atraer turistas locales nacionales y extranjeros.

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.3.1.1 Promover la ruta de las haciendas.

3.3.1.2 Construcción de malecones en las zonas del lago de Cuitzeo.

3.3.1.3 Promover ferias y eventos del municipio.

3.3.1.4 Promover como sitio gastronómico de interés.

4.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

El municipio de Álvaro Obregón históricamente la seguridad pública y la atención de los cuerpos de protección civil son unas de las demandas mas sentidas y recurrentes de los ciudadanos por lo tanto los esfuerzos serán encaminados para fortalecer a los cuerpos de seguridad publica como lo confiere el articulo 21 de la ley del sistema nacional de seguridad publica y normas estatales en la materia.

Se promoverá el cumplimiento de los reglamentos que demanda el bando de buen gobierno del municipio de Álvaro Obregón y las normas que este establece aso mismo respetando en su totalidad la legalidad y los derechos humanos.

OBJETIVO 4.1 SEGURIDAD PÚBLICA.

ESTRATEGIA 4.1.1 implementar medidas para salvaguardar el orden, la integridad, la paz de los ciudadanos de Álvaro Obregón que como primisa tendremos la normativa legal y el respeto a los derechos humanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

4.1.1.1 Actualización del bando de buen gobierno y su aplicación.

4.1.1.2 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad municipal.

4.1.1.3 Coordinar las acciones de prevención del delito con las autoridades auxiliares.

4.1.1.4 Coordinar la efectiva aplicación de la normativa municipal con las autoridades auxiliares.

4.1.1.5 Desarrollar medidas administrativas que permitan el buen uso de los recursos y su aplicación para el desarrollo de los cuerpos de policía.

4.1.1.6 Realizar la evaluación de control y confianza del cuerpo de seguridad pública.

4.1.1.7 Equipar a los cuerpos de seguridad pública.

4.1.1.8 Promover la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública.

4.1.1.9 Desarrollar programas para la prevención del delito.

4.1.1.10 Rehabilitación de la base regional de seguridad pública y protección civil.

OBJETIVO 4.2 PROTECCIÓN CIVIL

ESTRATEGIA 4.2.1 Aumentar la operatividad de los cuerpos de protección civil encaminados a la protección de los ciudadanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.2.1.1 Capacitar a los cuerpos de protección civil.

4.2.1.2 Desarrollar capacitaciones en centros escolares en los temas de primeros auxilios.

4.2.1.3 Equipamiento adecuado y suficiente a los cuerpos de protección civil.

4.2.1.4 Realización de simulacros en caso de siniestros y contingencia.

OBJETIVO 4.3 DERECHOS HUMANOS.

ESTRATEGIA 4.3.1 El cuidado y protección de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de Álvaro Obregón.

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.3.1.1 Aplicación correcta de la normativa vigente en derechos humanos.

4.3.1.2 Fomentar la participación ciudadana.

PRES... H. AYU... ALVARO... MICH.

5.- JUVENTUD, SALUD Y CULTURA

El desarrollo de nuestro municipio para el correcto bienestar social de sus habitantes requiere un trato digno y humano, así como la sensibilización de los prestadores de servicios en ámbito de salud pública.

Es fundamental en las comunidades la promoción del deporte la educación, así como la presencia de la cultura en cada rincón de nuestro municipio lo cual va a llevar a un desarrollo pleno de los niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio.

Nuestra administración asumirá un papel importante desarrollando y promoviendo el deporte la salud y cultura por medio de eventos, ferias y construcción de infraestructura para desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón.

OBJETIVO 5.1 SALUD

ESTRATEGIA 5.1.1 Implementar las acciones de salud correspondientes para detener la pandemia, si como coadyubar los servicios de salud d publica para la mejor atención de los ciudadanos, así mismo realizar acciones contra las adicciones, salud sexual y reproductiva.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5.1.1.1 Implementar acciones y estrategias epidemiológicas encaminadas al cuidado de los ciudadanos frente a la pandemia.

5.1.1.2 Adquisición de tanques de oxígeno y concentradores.

5.1.1.3 Adquisison de medicamentos del cuadro básico.

5.1.1.4 Instalar un centro de recarga de oxígeno de 24 horas.

5.1.1.5 Realizar ferias y campañas de salud basadas en la atención de los padecimientos visuales y auditivos.

5.1.1.6 Instalar un centro de nutrición y deporte.

5.1.1.7 Mejoramiento de las unidades médicas municipales.

5.1.1.8 Poner en marcha consultorios móviles de atención dental.

OBJETIVO 5.2 JUVENTUD.

ESTRATEGIA 5.2.1 Implementar medidas, así como la participación social de los jóvenes en todas y cada una de las actividades de la administración en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5.2.1.1 Crear talleres de oficios para jóvenes.

5.1.1.6 Promover el desarrollo de actividades culturales.

6.- SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE.

Dentro de los rubros con mayor importancia dentro de las administraciones públicas municipales en las cuales están desterminadas y establecidas en el articulo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, los cuales se determinan como agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, conservación de parque y jardines, rastro municipal, recolección y manejo de residuos sólidos, panteones.

En la actualidad conlleva un gran reto el mejoramiento de todos y cada uno de los servicios públicos ya que son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades.

En el rubro de servicios ambientales de pretender crear una educación ambiental conlleve una concientización sobre el cuidado de nuestros recursos naturales.

OBJETIVO 6.1 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS.

ESTRATEGIA 6.1.1 Atender, dotar y generar mecanismos para la ampliación y cobertura de los servicios municipales y poder atender de manera eficaz y eficiente a todos los ciudadanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

6.1.1.1 Rehabilitación de todos y cada uno de los pozos de agua del municipio.

6.1.1.2 Ampliación, construcción y mejoramiento de redes de agua potable.

6.1.1.3 Ampliación, construcción y mejoramiento de redes de drenaje.

6.1.1.4 Programa de tratamiento de aguas residuales.

6.1.1.5 Promoción de cultura del agua.

6.1.1.6 Atención eficaz y eficiente sobre la reparación de fugas de agua potable.

6.1.1.7 Promover el buen servicio de agua, drenaje y alcantarillado.

6.1.1.8 Rehabilitación y desensolve de la red de drenaje y alcantarillado del municipio.

OBJETIVO 6.2 ALUMBRADO PÚBLICO.

ESTRATEGIA 6.2.1 Atención de la demanda sobre la falta de alumbrado público en áreas inseguras.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

019366

6.2.1.1Programa de luminarias con tecnologías suficientes y sustentables.

6.2.1.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público.

6.2.1.3 Construcción de nuevas líneas de servicio de alumbrado público.

6.2.1.4 Ampliación de redes de alumbrado público.

OBJETIVO 6.3 CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES.

ESTRATEGIA 6.3.1 Construcción de nuevas áreas para el esparcimiento y convivencia familiar, así como la rehabilitación de las áreas ya en funcionamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.3.1.1 Construcción de parques y jardines.

6.3.1.2 Construcción de nuevas vialidades.

6.3.1.3 Construcción de plazas públicas.

6.3.1.4 Mantenimiento, mejora y rehabilitación de plazas parques y jardines municipales.

OBJETIVO 6.4 RASTRO MUNICIPAL.

ESTRATEGIA 6.4.1 Modernizar y mecanizar los servicios del rastro municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

6.4.1.1 Rehabilitar y equipar el rastro municipal.

6.4.1.2 Adquisición de equipo moderno para el sacrificio animal.

6.4.1.3 Implementar programas en contra del abigeato.

OBJETIVO 6.5 RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

ESTRATEGIA 6.5.1 Mejorar el servicio y manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

6.5.1.1 Realización y difusión del reglamento sobre recolección y tratamiento de residuos.

6.5.1.2 Modernizar los equipos de limpieza y recolección de basura.

6.5.1.3 Construir el basurero municipal.

6.5.1.4 Realizar campañas para la promoción del reciclaje y la separación de residuos.

OBJETIVO 6.6 PANTEONES.

ESTRATEGIA 6.6.1 Dignificación de espacios destinados a la prestación de servicios de panteones, así como la simplificación de los tramites.

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.6.1.1 Vigilar y aplicar el cumplimiento del reglamento panteones.

6.6.1.2 Actualización del padrón de los espacios del panteón municipal.

6.6.1.3 Simplificación de los trámites para el servicio de panteones.

6.6.1.4 Realizar mantenimiento y rehabilitación de las áreas del panteón municipal.

OBJETIVO 6.7 MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA 6.7.1 Evitar el deterioro de los recursos naturales.

LÍNEA DE ACCIÓN

6.7.1.1 Promover el programa de reforestación.

6.7.1.2 Promover prácticas de conservación y rehabilitación del medio ambiente.

6.7.1.3 Construir el invernadero municipal.

6.7.1.4 Generar proyectos con energías limpias.

6.1.7.5 Zonas recreativas.

6.1.7.6 Desarrollar proyectos ecológicos para mitigar el cambio climático.

6.1.7.7 Crear la normativa en materia de medio ambiente.

6.1.7.8 Promoción sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos.

7.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

En la actualidad económica, social y política del municipio se demanda trabajar arduamente los procesos de fortalecimiento de las haciendas públicas.

Los compromisos en la actualidad, así como las medidas y estrategias que se deben de promover para el aumento de la recaudación privilegiando el no afectar a la economía de los ciudadanos.

Se impulsarán políticas de austeridad en el gasto público se actualizará de los modelos de los presupuestos basados en resultados los cuales se plantearán de manera responsable e incluyente para beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos.

Desarrollaremos estrategias para el combate de las practicas antiguas de corrupción, así como la promoción del trato humano a los ciudadanos, la eficiencia en los servicios administrativos, la simplificación de los tramites con la finalidad de dar un trato digno a los ciudadanos.

OBJETIVO 7.1 FINANZAS PÚBLICAS.

ESTRATEGIA 7.1.1 Un manejo eficaz, eficiente, honesto, responsable de la hacienda pública municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

7.1.1.1 Implementar el programa de austeridad.

7.1.1.2 Simplificar los trámites municipales.

7.1.1.3 Implementar las obligaciones que dispone la ley federal contabilidad gubernamental.

7.1.1.4 Implementar el programa de condonación de multas y recargos.

7.1.1.5 Implementar el programa de descuentos a ciudadanos responsables.

7.1.1.6 Elaborar los programas operativos anuales y programa de obra.

7.1.1.7 Elaborar los informes trimestrales y anuales.

OBJETIVO 7.2 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIA 7.2.1 Desarrollar los mecanismos suficientes y necesarios para que los ciudadanos estén bien informados en que se están usando sus impuestos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

7.2.1.1 Informar las acciones que realiza la administración pública a la ciudadanía.
7.2.1.2 Entregar los informes de gobierno y cuentas públicas municipales.
7.2.1.3 Cumplir con las obligaciones de transparencia.
7.2.1.4 Informar trimestral y anualmente sobre las actividades que realiza la administración publica.

OBJETIVO 7.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ESTRATEGIA 7.3.1 vigilar y desarrollar las normativas suficientes para que se de a conocer el origen y destino de los recursos públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

7.3.1.1 Capacitar a los servidores públicos sobre el conocimiento de la aplicación y desarrollo del origen de los recursos, así como de la normativa legal vigente.

7.3.1.2 Vigilar el destino de los recursos públicos sean aplicados de manera correcta en obras y acciones que cumplan con la calidad y uso adecuado en el objetivo determinado.

7.3.1.3 Promover la participación ciudadana por medio de comités.

X. ALVARO OBREGÓN CON PROYECCIÓN DE FUTURO

La obligación de los gobiernos es atender las necesidades y obras que produzcan bienestar colectivo a los ciudadanos, generando las condiciones que les permitan vivir en un ambiente sano, con calidad y seguridad.

Además, los ayuntamientos deben adelantarse a su tiempo y prever la solución de problemas antes de que estos se presenten, estableciendo las bases que permitan reducir contratiempos a las generaciones futuras.

Es decir, no solo deben solucionar los problemas inmediatos o cotidianos, sino que deben cumplir con el objetivo de la planeación de adelantarse a los acontecimientos, realizando programas y ejecutando obras que por su carácter estratégico tengan incidencia positiva sobre el desarrollo futuro del municipio.

En función de lo anterior, el H. Ayuntamiento De Álvaro Obregón 2021 - 2024, aplicará programas y construirá obras de infraestructura que resolverán problemas de importancia actual, que modificarán trascendentalmente condiciones del municipio y por lo mismo permitirán planear con alguna certeza el desarrollo futuro del municipio.

Dado el alto costo de este tipo de programas y obras, y que los ingresos del ayuntamiento no son suficientes para financiarlas en su totalidad, para algunas de ellas se promoverá la conjunción de inversiones con los gobiernos estatal y federal, y/o con la iniciativa privada.

Aunque esas acciones ya se han incluido en los capítulos anteriores, por su carácter estratégico, consideramos conveniente resaltarlos de especial manera en este apartado.

XI. ALGUNAS DE LAS ACCIONES RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

A) Conservar las tradiciones de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón, se realizarán ferias y eventos socio-culturales durante todos y cada uno de los meses de la administración 2021- 2024 los cuales serán encaminados a la

conservación y el rescate de las tradiciones, costumbres que se realizaban a lo largo y ancho de muestro municipio las cuales deberán de ser identificadas y promovidas a nivel regional, estatal y federal aprovechando los medios de comunicación que existen dentro y fuera del municipio.

B) Un Gobierno institucionalista; se ejercerá un gobierno el cual conlleve convenios directamente con las instituciones educativas, campesinas, comerciantes y pescadores evitando el despilfarro de recursos en apoyos personales los cuales no conllevan ningún beneficio e impacto al bienestar social de cada uno y todos los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón se evitará el apoyo a líderes políticos los cuales única y exclusivamente buscan el bienestar propio y no de todos y cada uno de los habitantes del municipio.

C) Creación de infraestructura al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón se buscará la gestión y mezcla de recursos municipales, estatales, federales y de la participación de los ciudadanos para lograr la creación de espacios deportivos, recreativos, culturales, educativos como lo son: unidad deportiva, auditorio municipal de usos múltiples, gimnasios al aire libre, canchas de usos múltiples, esto con el motivo de que las generaciones actuales y futuras puedan ingresar al campo de la competitividad y la tecnología.

d) Gestión federal y estatal; será primordial la gestión y la realización de convenios tanto con gobierno federal y estatal esto con la finalidad de atraer recursos económicos, materiales en proyectos, así como programas de los diferentes niveles de gobierno que beneficien a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Álvaro Obregón.

XII. AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradezco la confianza de los ciudadanos de Álvaro Obregón para representarlos como presidente municipal, a todas las expresiones políticas que se unieron con el solo fin de hacer bien las cosas en la administración pública.

A mis padres que me forjaron siempre en el trabajo duro y en mi educación, a mi hermano que ha estado al lado de mi persona siempre apoyando y sobre todo a mi esposa y mis hijos que en todo momento están ahí apoyándome y siendo mi pilar fundamental como familia.

ATENTAMENTE:
FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO NO. #6

EN ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SE REÚNEN EN SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN.

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA LUNES 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE LOS CIUDADANOS,

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ COMO SECRETARIO

C.P. RAÚL ALBOR ANDRADE COMO COMISARIO

LOS VOCALES:

C. JESÚS MANUEL TINOCO LÓPEZ

DDS. ARTURO PANIAGUA PURECO

C. RUTH DÍAZ PASTOR

C. LORENA MONSERRAT LEMUS REYES

LIC. JESÚS FRANCISCO LEMUS HERRERA

C. ROCÍO HERNÁNDEZ CARRILLO

C. DANIEL RAMÍREZ AGUILAR

A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1- PASE DE LISTA
2- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE SESIÓN
3- LECTURA, FIRMA Y APROBACIÓN O EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA CESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
4- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR Y CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
5- ASUNTOS GENERALES
6- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

SE REALIZA EL PASE DE LISTA CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO VERIFICADO QUE HAY QUÓRUM LEGAL SE NOTIFICA Y RATIFICA PARA PROCEDER A DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1- SE REALIZA LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR POR PARTE DEL SECRETARIO DEL ORGANISMO, C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

2- LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ BAJO EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO A SI COMO EL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ.

3- INFORMAN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR Y CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 3 EL ARTÍCULO 20 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN EL LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, EN PRESENCIA DE C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ 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 LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y EL CONGRESO DEL ESTADO, INFORMANDO A ESTA JUNTA LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y PATRIMONIO QUE CONFORMA A LA FECHA EL COMAPA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN ESTE PUNTO NO HABIENDO OBSERVACIONES SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE TODOS LOS PRESENTES.

4- ASUNTOS GENERALES
NO HAY ASUNTOS GENERALES A TRATAR EN ESTA SESIÓN

5- SIN MAS PUNTOS POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA CESIÓN FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ MENCIONA QUE NO HABIENDO MÁS ASUNTOS A TRATAR SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN NÚMERO ____ DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 14:40 HORAS DEL DÍA LUNES 24 DE MARZO DEL 2024.

00000057

Daniel Ramírez

00000058

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ SE
SECRETARIO

C.P. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. JESÚS MANUEL TINOCO LÓPEZ
VOCAL

DDS. ARTURO PANIAGUA PURECO
VOCAL

C. RUTH DÍAZ PASTOR
VOCAL

Ruth Díaz P.

C. LORENA MONSERRAT LEMUS REYES
VOCAL

Lorena

LIC. JESÚS FRANCISCO LEMUS HERRERA
VOCAL

C. ROCÍO HERNÁNDEZ CARRILLO
VOCAL

C. DANIEL RAMÍREZ AGUILAR
VOCAL

Daniel Ramírez

LA PRESENTE ACTA SE CONFORMA POR 3 HOJAS

00000058

00000059

COMAPA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

ÁLVARO OBREGÓN, MICH. MARZO 2025

00000065

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES

00000060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,123,488.43	2,873,845.99
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,123,452.75	2,873,393.04
DERECHOS	91.78	2,152.42
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,197.00	445,892.97
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,197.00	445,892.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-35,383.32	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-35,383.32	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	3,140,213.13	3,419,898.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,412,888.54	3,350,124.99
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	987,137.85	1,139,258.38
SERVICIOS PERSONALES	667,641.84	517,247.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,408.75	1,735,617.50
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	153,894.91	33,264.14
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	153,094.51	33,054.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.40	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,565,733.45	3,625,176.85
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-422,910.33	-6,080.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000066

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000061

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,535.47	262,434.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,308,237.93	1,146,981.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	8,914.36
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,339,773.40**	**1,417,330.16**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	1,940,566.35	1,940,566.35
BIENES MUEBLES.	251,174.71	367,850.76
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	197,479.54	294,332.58
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**1,094,261.52**	**1,134,990.55**
TOTAL DEL ACTIVO	**2,434,034.92**	**2,551,410.71**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	619,376.05	490,571.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**619,376.00**	**490,571.91**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**619,376.00**	**490,571.91**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	404,139.53	644,300.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-422,510.32	-6,080.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	768,459.70	650,380.52
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,171.15	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	**1,814,658.87**	**2,054,838.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,434,034.92**	**2,551,410.71**

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

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000067

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

00000062

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**	**118,079.18**	**-356,259.11**	**0.00**	**-240,179.93**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-422,510.32	0.00	-422,510.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,079.18	6,080.06	0.00	124,159.24
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	58,171.15	0.00	58,171.15
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**	**768,459.70**	**-364,339.17**	**0.00**	**1,814,658.87**

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000068

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

00000063

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**117,375.79**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**77,546.76**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	230,888.58	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	159,256.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**39,829.03**	**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.	136,682.08	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	96,853.05
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**122,804.14**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**122,804.14**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	122,804.14	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**240,179.93**
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	**0.00**	**240,179.93**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	416,430.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,079.18	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,171.15	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. SAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000069

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000064

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,551,410.71	13,230,738.38	13,348,114.17	2,434,034.92	-117,375.79
ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,328.16	13,086,765.11	13,164,311.87	1,339,773.40	-77,546.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	8,977,090.67	9,207,949.25	31,535.47	-230,888.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	3,854,652.94	3,696,406.77	1,308,237.93	159,256.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	255,041.50	260,955.85	0.00	-5,914.35
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.	1,134,080.55	143,973.27	183,802.30	1,094,251.52	-39,829.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35	0.00
BIENES MUEBLES.	387,856.79	8,430.69	145,102.77	251,174.71	-136,682.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,392.59	135,552.58	38,699.53	197,479.54	-96,853.05
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.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000070

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,145,213.13**	**3,410,088.93**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,123,457.75	2,973,383.64
PRODUCTOS	31.75	2,162.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	39,107.00	443,652.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-19,383.32	0.00
APLICACION	**3,412,908.94**	**3,302,124.95**
SERVICIOS PERSONALES	987,137.85	1,139,259.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	467,941.84	517,247.89
SERVICIOS GENERALES	1,948,486.75	1,735,617.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-300,455.01**	**26,974.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**136,682.00**	**33,054.14**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	136,682.00	33,054.14
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**249,907.58**	**73,886.89**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	96,853.05	40,832.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	153,054.53	33,054.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-113,225.58**	**-40,832.75**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**510,972.97**	**436,425.90**
ENDEUDAMIENTO NETO	482,477.32	436,425.90
INTERNO	482,477.32	436,425.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	48,495.65	0.00
APLICACION	**359,180.26**	**278,442.88**
SERVICIOS DE LA DEUDA	157,342.79	18,126.38
INTERNO	157,342.79	18,126.38
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	201,837.47	260,313.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**151,792.71**	**157,983.02**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-230,888.88**	**154,125.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**262,424.85**	**108,298.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**31,536.47**	**262,424.85**

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ	LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LERMA AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

00000066

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de 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 del gobierno 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.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

EL COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACAN, COMO ENTE PÚBLICO SE REGISTRÓ ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON FECHA

24 DE ENERO DE 1994, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGON, MICHOACÁN, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1993, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 29, FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y 18 DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE MICHOACAN, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000072

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

00000067

SE CREA EL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALVARO 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 ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN, SIENDO LOS SIGUIENTES: (SE CREARON UNIDADES RESPONSABLES TALES COMO: DIRECCIÓN GENERAL, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CUALES SE ENCUENTRAN EN EL ORGANIGRAMA DEBIDAMENTE APROBADO, POR LO ANTERIOR FUE ELABORADO EL MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y DETERMINADAS LAS UNIDADES RESPONSABLES SE PROCEDE A ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN FUNCIÓN AL MARCO LÓGICO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CONSIDERANDO LOS EJES RECTORES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

VALORES

* HONESTIDAD

* DINAMISMO

* COMPROMISO

* ORGANIZACIÓN

* SENSIBILIDAD

ESTRUCTURA: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000073

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

- OBJETO SOCIAL

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

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 MAS 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.

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 COMITES 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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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 CREDITO 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 ESPECIFICA, CONSIDERANDOSE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES:

1. 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 JURIDICO

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 MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE NOS RIGE ESTA OBLIGADO A RETENER Y ENTERAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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, ASI 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 CORREA DE ACEPTABLE PUES ESTAMOS AL CORRIENTE DE TODAS LAS RETENCIONES, ASI 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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	ING. AGRON. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

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.

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 JERARQUIA, CADENA DE MANDO, ESTABLECIENDO ORGANIGRAMAS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y REGLAMENTOS, MISMOS QUE SERVIRAN PARA EFECTOS DE CONTROL INTERNO EN TODAS LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS ENTRE OTRAS; DERIVADO DE ELLO ANEXAMOS EL ORGANIGRAMA DEL ENTE PUBLICO, 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 ORGANICA, LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE DETERMINARAN 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).

El Ente, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 24 de Enero del 1994, así como su elevación a municipio en la fecha del 18 de febrero de 1930, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. SOCIO GUADALUPE LEINUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	DIRECCION GENERAL

2. 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.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación 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.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PEREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEWIS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, 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, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, 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 por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública 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.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. **Alumbrado público.**
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. **Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
   1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
   2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. **Mercados.**
   a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) 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 2024, 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.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, 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.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas 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, así como enterarlas 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, así como enterarlas 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, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, 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).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente Público puede ser consultado en el siguiente enlace:

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el 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).

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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) **Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

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; 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) **Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.**

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su 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) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**
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 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.
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.

LIC. ADAN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PEREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, 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 ente, 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 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) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, 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, el procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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.

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

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. 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.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000080

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
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.
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 Director o su 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.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- 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.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

En el ente, 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:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad[1]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, 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 ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, 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 ente, 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.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, 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:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores.**
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, 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. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, 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.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- 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.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027

00000085

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,123,457.75	3,123,457.75
PRODUCTOS	31.70	31.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	39,107.00	39,107.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

[redacted]

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar 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. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. 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 municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, 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 ente, 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.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, 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
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRSSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,123,457.75 (Tres Millones Ciento Veintitres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 75/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 31.70 (Treinta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ -19,383.32 (-Diecinueve Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los 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 recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 3,143,213.13 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Trece Pesos 13/100 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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000091

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 997,137.85 (Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 85/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 467,041.94 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Un Pesos 94/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,948,488.75 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 75/100 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.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000097

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE DEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 153,054.51 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.40 (Cero Pesos 40/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 3,565,723.45 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Veintitres Pesos 45/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -422,510.32 (-Cuatrocientos Veintidos Mil Quinientos Diez Pesos 32/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 31,535.47 (Treinta y Un Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 47/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 10,514.09 (Diez Mil Quinientos Catorce Pesos 9/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 21,021.38 (Veintiun Mil Veintiun Pesos 38/100 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.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,308,237.93 (Un Millón Trescientos Ocho Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles 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 **$ 48.00 (Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 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.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 944.05 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 5/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 1,307,245.88 (Un Millón Trescientos Siete Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 88/100 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, 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, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuales serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por 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; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por 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; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 251,174.71 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 71/100 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 **$ 116,351.66 (Ciento Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 66/100 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.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 53,550.86 (Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta Pesos 86/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 81,272.19 (Ochenta y Un Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 19/100 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.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CONAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 197,479.54 (Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 54/100 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.

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

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 197,479.54 (Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 54/100 M.N.)**, representa

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un periodo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

00000103

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	LIC. RÁUL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ DIRECTOR DEL COMAPA	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE COMISARIO	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, 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 **$ 619,376.05 (Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 5/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 114,038.39 (Ciento Catorce Mil Treinta y Ocho Pesos 39/100 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 **$ 6,374.13 (Seis Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 13/100 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.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 51,107.71 (Cincuenta y Un Mil Ciento Siete Pesos 71/100 M.N.)**, importe

00000111

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 447,855.82 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 82/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por

00000112

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo,

00000113

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

00000114

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAUL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

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.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

00000115

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00** (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

00000117

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. NOCID GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CONAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -422,510.32 (-Cuatrocientos Veintidos Mil Quinientos Diez Pesos 32/100 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 **$ 768,459.70 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 70/100 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.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a

00000113

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 58,171.15 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Un Pesos 15/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-422,510.32	422,510.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,300.46	124,159.24	768,459.70
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	58,171.15	58,171.15
TOTAL	**644,300.46**	**-240,179.93**	**404,120.53**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 31,535.47 (Treinta y Un Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 47/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	10,514.09	148,739.71
BANCOS / TESORERIA.	21,021.38	113,684.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC.AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**31,535.47**	**262,424.05**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,040,566.35**	**1,040,566.35**
TERRENOS	1,040,566.35	1,040,566.35
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**251,174.71**	**387,856.79**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	116,351.68	122,340.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,550.86	172,187.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,272.19	93,328.23
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-422,510.32**	**-5,080.06**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**153,054.51**	**33,054.14**
DEPRECIACIÓN	151,568.06	32,025.15
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,486.45	1,028.99
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-269,455.81**	**26,974.08**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,162,596.45**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**-19,383.32**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-19,383.32
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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**3,143,213.13**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**3,695,743.95**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**283,075.41**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,420.69
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	0.00
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)	274,654.72
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**163,064.91**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	153,054.51
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	0.40
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**3,565,723.45**

C) 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.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

00000118

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LENUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

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 periodo.

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ -594,538.55 (-Quinientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 55/100**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

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

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,162,596.45 (Tres Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 45/100 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 **$ 3,162,596.45 (Tres Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 45/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**3,757,135.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-594,538.55**
Ley de Ingresos Devengada	**3,162,596.45**
Ley de Ingresos Recaudada	**3,162,596.45**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

LIC. ADÁN SANCHEZ LOPEZ	TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -61,391.05 (-Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 5/100 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 **$ 3,695,743.95 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 95/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 3,695,743.95 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 95/100 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 **$ 3,458,007.71 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Siete Pesos 71/100 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 **$** 3,417,414.71 **(Tres Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 71/100 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.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informa el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,757,135.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-61,391.05
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,695,743.95
Presupuesto de Egresos Devengado	3,695,743.95
Presupuesto de Egresos Ejercido	3,458,007.71
Presupuesto de Egresos Pagado	3,417,414.71

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

LIC. JOEL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000124

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC[illegible]O DEL MUNICIPIO DE ALVARO O[illegible]LGON

2[illegible]-2027

"NOTAS A LOS [illegible]IEROS"

AL MES D[illegible]24

(CIF[illegible])

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL[illegible] DEL M[illegible]NICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIER[illegible]

T[illegible]C. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000130

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

00000123

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,162,596.45**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**-19,383.32**
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	-19,383.32
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)	**3,143,213.13**

00000131

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,695,743.95**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**283,075.41**
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	8,420.69
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	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	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).	274,654.72
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**153,054.91**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	153,054.51
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	0.40
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**3,565,723.45**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

CUENTA PUBLICA

2024

INFORMACION PRESUPUESTAL

CONAC

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

00000128

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,613,135.00	-489,677.25	3,123,457.75	3,123,457.75	3,123,457.75	-489,677.25
PRODUCTOS	0.00	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70
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	144,000.00	-104,893.00	39,107.00	39,107.00	39,107.00	-104,893.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,757,135.00	-594,538.55	3,162,596.45	3,162,596.45	3,162,596.45	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-594,538.55

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LONGO AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000134

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000129

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,757,135.00	-633,645.55	3,123,489.45	3,123,489.45	3,123,489.45	-633,645.55
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,613,135.00	-489,977.25	3,123,457.75	3,123,457.75	3,123,457.75	-489,677.25
PRODUCTOS	0.00	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70
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	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00
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	3,757,135.00	-633,645.55	3,123,489.45	3,123,489.45	3,123,489.45	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-633,645.55

00000135

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCÍO GUACAMAYA LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000136

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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)	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000131

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,126.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,757,135.00	-61,391.00	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00

00000137

LIC. ADAN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,361,944.92	50,723.62	3,412,668.54	3,412,668.54	3,134,339.30	0.00
GASTO DE CAPITAL	8,800.00	-379.31	8,420.69	8,420.69	8,420.69	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	386,190.08	-121,535.36	274,654.72	274,654.72	274,654.72	0.00
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	3,757,135.00	-81,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000133

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**1,196,550.98**	**-156,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,056.68**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,008,906.63	-174,208.09	834,787.54	834,787.54	757,837.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,404.00	40,212.00	53,616.00	53,616.00	50,355.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,131.35	-27,842.50	105,288.85	105,288.85	64,532.68	0.00
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**	**89,189.04**	**467,041.04**	**467,041.04**	**467,041.04**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,352.00	-11,074.66	26,277.34	26,277.34	26,277.34	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	-3,959.36	8,040.64	8,040.64	8,040.64	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,000.00	106,701.33	202,701.33	202,701.33	202,701.33	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	144,000.00	-81,213.62	62,786.38	62,786.38	62,786.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	-4,306.85	47,693.15	47,693.15	47,693.15	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,500.00	92,543.10	119,043.10	119,043.10	119,043.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,818,361.94**	**129,926.81**	**1,948,488.75**	**1,948,488.75**	**1,791,246.67**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,509,586.00	-75,989.54	1,433,596.46	1,433,596.46	1,433,596.46	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,400.00	9,050.00	77,450.00	77,450.00	63,950.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,000.00	-1,687.04	4,312.96	4,312.96	4,312.96	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24,500.00	203,931.76	228,431.76	228,431.76	228,431.76	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-3,390.51	2,609.49	2,609.49	2,609.49	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	204,873.94	-1,987.86	202,886.08	202,886.08	58,344.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**8,800.00**	**-379.31**	**8,420.69**	**8,420.69**	**8,420.69**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	-579.31	8,420.69	8,420.69	8,420.69	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000139

COMAPA

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000134

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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 PUBLICA	**396,190.08**	**-121,535.36**	**274,654.72**	**274,654.72**	**274,654.72**	**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)	396,190.08	-121,535.36	274,654.72	274,654.72	274,654.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	**3,757,135.00**	**-61,391.65**	**3,695,743.35**	**3,695,743.35**	**3,417,414.71**	**0.00**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000140

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000135

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,813,135.00	82,608.85	3,895,743.85	3,895,743.86	3,417,414.71	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						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	144,000.00	-144,000.00	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						
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**	**-61,391.05**	**3,895,743.85**	**3,895,743.86**	**3,417,414.71**	**0.00**

LIC. ADAN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000141

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
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**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

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

CUENTA PÚBLICA

2024

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-0000000038	TERRENO URBANO UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA , DEL CUAL SE CUENTA SOLAM	245,385.65
0101010101-0000000039	TERRENO URBANO UBICADO EN LA CALLE TULIPÁN, DEL CUAL SE CUENTA SOLAMENTE CON LA	170,396.50
0101010101-0000000040	TERRENO URBANO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA , DEL CUAL SE CUENTA SOLAMENTE	343,121.85
0101010101-0000000041	TERRENO URBANO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA , DEL CUAL SE CUENTA SOLAMENTE	281,861.35
5111002-0000000001	ARCHIVERO CON CUATRO CAJONES COLOR GUINDA CON NEGRO.	370.78
5111002-0000000014	ARCHIVERO MÓVIL COLOR CAFÉ OBSCURO CON DOS CAJONES	237.68
5111002-0000000015	ARCHIVERO MÓVIL COLOR CAFÉ OBSCURO CON DOS CAJONES	237.68
5111012-0000000002	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GUINDA CON NEGRO, TRES CAJONES	422.54
5111012-0000000009	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO MADERA Y METAL.	621.14
5111012-0000000010	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO MADERA Y METAL.	621.14
5111012-0000000011	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO MADERA Y METAL.	621.14
5111012-0000000030	ESCRITORIO COLOR AMARILLO CON CUATRO CAJONES	344.96
5111016-0000000008	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON CUATRO NIVELES.	341.41
5111016-0000000017	LOCKER COLOR CAOBA CON DOS PUERTAS Y CINCO NIVELES	414.09
5111027-0000000003	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON GRIS DE PIEL CON RUEDAS	315.21
5111027-0000000004	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON GRIS DE PIEL CON RUEDAS	315.21
5111027-0000000005	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON GRIS DE PIEL CON RUEDAS	315.21
5121001-0000000025	ALACENA COLOR AMARILLO CON UNA PUERTA	207.26
5151003-0000000056	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V530-24ICB I5-8400T/RAM 8GB/ DD IT/ WINDOWS 10 PR	0.00
5151003-0000000057	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR NEGRO CON GRIS CON PROCESADOR INTEL INSIDE CO	0.00
5151003-0000000055	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V530-24ICB I5-8400T/RAM 8GB/ DD IT/ WINDOWS 10 PR	0.00
5151006-0000000037	IMPRESORA HP LASEJET PRO M15W BLANCA	0.00
5151006-0000000018	IMPRESORA PARA PAPEL CONTINUO EPSON LX300 COLOR GRIS	0.00
5151006-0000000043	IMPRESORA LASERJET 1020, USB 10 PPM, NP Q5911A	0.00
5151006-0000000045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8970	0.00
5151010-0000000053	MULTIFUNCONAL MARCA BROTHER COLOR BLANCA, MFCJ6940DW GR	7,952.87
5151013-0000000044	HP LAPTOP 15-BS011A	0.00
5211012-0000000051	VIDEO PROYECTOR MARCA BENQ	0.00
5211012-0000000052	PROYECTOR ACER X115 DLP MODELO DSV1527	0.00
5231002-0000000050	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON	0.00
5411004-0000000059	CAMIONETA FORD RANGER 2007 SERIE 1FMDU34X2NUE14164	13,866.78
5491003-0000000062	MOTOCICLETA FT150 GTS GRIS NEGRO SERIE 35CK3AER9P1023965, MOTOR LC162FMJVQ404175	13,648.92
5631007-0000000026	CARRO CORTA PAVIMENTO MARCA CIPSA COLOR AMARILLO CON NEGRO	3,519.84
5631019-0000000027	ROTO MARTILLO MARCA HITACHI COLOR VERDE CON NEGRO	3,492.75
5651002-0000000019	RADIO BASE MOTOROLA EM200 COLOR NEGRO	457.41
5671012-0000000060	MARTILLO DEMOLEDOR COLOR VERDE CON ANARANJADO , 17KGS 1,700W 70J, HUSK-HKWR70. C	5,371.77
	TOTAL $	1,291,741.05

00000139

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
NO APLICA		

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

LIC. ADÀN SÀNCHEZ LÒPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEGOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÙL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000145

00000140

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
NO APLICA		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

LIC. ADÀN SÀNCHEZ LÒPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEGOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÙL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000146

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000141

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	00000141 3,162,596.45
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**-19,383.32**
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	-19,383.32
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)	**3,143,213.13**

00000147

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	G. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000142

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,695,743.95**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**283,075.41**
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	8,420.69
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	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	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).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	274,654.72
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**153,054.91**
3.2 PROVISIONES	153,054.51
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	0.40
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	0.00
	3,565,723.45

00000148

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**31,535.47**	**262,424.05**
EFECTIVO.	10,514.09	148,739.71
BANCOS / TESORERIA.	21,021.38	113,684.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,308,237.93**	**1,148,981.76**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	48.00	42,629.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	944.05	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,307,245.88	1,106,352.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**5,914.35**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	5,914.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**619,376.05**	**496,571.91**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	114,038.39	155,502.52
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	6,374.13	122,252.79
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	51,107.71	6,405.69
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	447,855.82	212,410.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000144

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,339,773.40**	**1,417,320.16**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	**1,040,566.35**	**1,040,566.35**
BIENES MUEBLES.	**251,174.71**	**387,856.79**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**197,479.54**	**294,332.59**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**1,094,261.52**	**1,134,090.55**
TOTAL DEL ACTIVO	**2,434,034.92**	**2,551,410.71**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**619,376.05**	**496,571.91**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**619,376.05**	**496,571.91**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**404,120.53**	**644,300.46**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-422,510.32**	**-6,080.06**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**768,459.70**	**650,380.52**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**58,171.15**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,814,658.87**	**2,054,838.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,434,034.92**	**2,551,410.71**

00000150

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÀLVARO OBREGÒN MICHOACÀN

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	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 (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) TÍTULOS 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 (B=B1+B2+B3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) TÍTULOS 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	**496,571.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**619,376.05**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**496,571.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**619,376.05**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

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

LIC. ADÀN SÀNCHEZ LÒPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEGOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÙL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÀLVARO OBREGÒN MICHOACÀN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (M = G - L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)										
A) APP 1										
B) APP 2										
C) APP 3										
D) APP XX										
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)										
A) OTRO INSTRUMENTO 1										
B) OTRO INSTRUMENTO 2										
C) OTRO INSTRUMENTO 3										
D) OTRO INSTRUMENTO XX										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)										

NO APLICA

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

LIC. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

000147

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**3,757,135.00**	**3,162,596.45**	**3,162,596.45**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,757,135.00	3,123,489.45	3,123,489.45
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**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,757,135.00	3,695,743.95	3,417,414.71
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**	**-533,147.50**	**-254,818.26**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-533,147.50**	**-254,818.26**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-533,147.50**	**-254,818.26**

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**	**-533,147.50**	**-254,818.26**

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	3,123,489.45	3,123,489.45
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	3,695,743.95	3,417,414.71
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**	**-572,254.50**	**-293,925.26**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-572,254.50**	**-293,925.26**

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**

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

000153

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-489,677.25	3,123,457.75	3,123,457.75	3,123,457.75	-489,677.25
E. PRODUCTOS	0.00	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70
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	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00
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	-633,645.55	3,123,489.45	3,123,489.45	3,123,489.45	-633,645.55
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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**39,107.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**39,107.00**	**39,107.00**	**39,107.00**	**39,107.00**	**39,107.00**
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**	**-594,538.55**	**3,162,596.45**	**3,162,596.45**	**3,162,596.45**	**-594,538.55**
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**

00000155

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000150

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,757,135.00**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,155,530.98**	**-158,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,050.69**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,008,995.63	-174,208.09	834,787.54	834,787.54	757,807.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,404.00	40,212.00	53,616.00	53,616.00	50,265.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	133,131.35	-27,842.50	105,288.85	105,288.85	64,532.86	0.00
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**	**89,189.94**	**467,041.94**	**467,041.94**	**467,041.94**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,352.00	-11,074.66	26,277.34	26,277.34	26,277.34	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	-3,959.36	8,040.64	8,040.64	8,040.64	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,000.00	106,701.33	202,701.33	202,701.33	202,701.33	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	144,000.00	-81,213.62	62,786.38	62,786.38	62,786.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	-4,306.85	47,693.15	47,693.15	47,693.15	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,500.00	93,043.10	119,543.10	119,543.10	119,543.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,818,561.94**	**129,926.81**	**1,948,488.75**	**1,948,488.75**	**1,791,246.67**	**0.00**
SERVICIOS BÀSICOS	1,509,588.00	-75,989.54	1,433,598.46	1,433,598.46	1,433,598.46	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,400.00	9,050.00	77,450.00	77,450.00	63,950.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	-1,687.04	4,312.96	4,312.96	4,312.96	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24,500.00	203,931.76	228,431.76	228,431.76	228,431.76	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	-3,390.51	2,609.49	2,609.49	2,609.49	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	204,073.94	-1,987.86	202,086.08	202,086.08	58,344.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000156

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000151

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**9,000.00**	**-579.31**	**8,420.69**	**8,420.69**	**8,420.69**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	-579.31	8,420.69	8,420.69	8,420.69	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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 PUBLICA.	**396,190.08**	**-121,535.36**	**274,654.72**	**274,654.72**	**274,654.72**	**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).	396,190.08	-121,535.36	274,654.72	274,654.72	274,654.72	0.00
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 CARÀCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER 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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000152

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000152

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000158

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000153

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 PUBLICA.	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**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**

00000153

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000154

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
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	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00

00000160

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000155

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**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**

00000161

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000156

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,155,530.98**	**-158,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,050.69**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,155,530.98	-158,393.13	997,137.85	997,137.85	876,050.69	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
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**	**-158,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,050.69**	**0.00**

00000162

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000157

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,695,743.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,695,743.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	✓	Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,155,530.98	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			997,137.65	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000158

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
6 **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								
a. *Propuesto*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			396,190.08	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			396,190.08	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			274,654.72	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**								
a *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	
d *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO

00000159

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000165

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			225,428.10	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			274,654.72	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

LIC. ADÀN SÀNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEGOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000166

00000160

00000161

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

2024

00000167

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$983,825.33
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			$ -	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ 983,825.33
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ 983,825.33
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000163

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00000362872024022 99-196

2337239

FOLIO FISCAL
6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654
NO. CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000505664868 2024-03-03 10:14:37
NO. CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013 2024-03-04 22:09:37
NO. CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION
64000

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 308.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		29 FEB 2024
Período de	01 FEB 2024 AL	29 FEB 2024
Saldo inicial	$	633,340.89
Saldo promedio diario	$	1,002,703.44
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	669,936.00
Retiros	$	319,451.56
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	983,825.33

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	308.00
IVA sobre comisiones	$	49.28
Total de comisiones	**$**	**357.28**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646028206840168164 HORA:12:54:38 DESTINATARIO:ALF ONSO OROZCO CHANOCUA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: OOCA7812022UA CVE RASTREO:8007 23402501611534233723900 2 CON CEPTO:F0F3F902-MANTENIMIENTOS MOTO BOMBERP	200224		$ 1,451.58	$ 631,889.31
02	COMISION			$ 6.00	$ 631,883.31
02	IVA			$ 0.96	$ 631,882.35

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
||1.1|6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654|2024-03-04T22:09:37|U/QIcgl3LNqRs1tQjnhoeMdvDYaZwsCY/psY6eVrg5UT9rWUumg39bLm+KoMx1YWCz53cTO+8Nwq2 4JCnhs5ON9G982mn4MiBCueFZCVaBiTauvM9chYsNt/vj66YrLNADfgL3GKDoLDj8cj1Z1D9lNWYaF514ajOyGK+uKq6r3J1Ol7wPjbXlpsJtpA6R55NXask2DqUjsDaYJHy+vYTBY34 pwfURE9TNTu3fJT1rAqEd9r/9vnJMH+BqlnF0fulsDJQN57FgvqpDMr2kzJFG1QI5a1YleIka/x+M8+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXKpQfvuX0t4E2OB5OwxWjnlQ== 00001000000505 6731013||

Sello Digital del Emisor
U/Q4cgISbNqRs1tQjnhoeMdvDYaZwsCY/psY6eVrg5UT9rWUumg39bLm+KoMx1YWCzb3cTO+8Nwq2 4JCnhs5ON9G982mn4MiBCueFZCVaBiTauvM9chYsNt/vj66YrLNADfgL3GKDoLDj8cj1Z1D9lNWYaF514ajOyGK+uKq6r3J1Ol7wPjbXlpsJtpA6R55NXask2DqUjsDaYJHy+vYTBY34 pwfURE9TNTu3fJT1rAqEd9r/9vnJMH+BqlnF0fulsDJQN57FgvqpDMr2kzJFG1QI5a1YleIka/x+M8+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXKpQfvuX0t4E2OB5OwxWjnlQ==

Sello Digital del SAT
3G9V2iZ4e30vDE6J+yBmZDQCCMr1WesF92ei+7hj4azdcr+AY7uGLRuWmQfVK1oCrJ5HmIlyMbBl+oKpRFVZNNK+RwvhsvFBre0UaG1X44vhfM1A8lRnv4nkP0cj4ok35afbeUYZtBeY pPMPi0IfcJXM7nhBSCHtvKlNA3pNobRzscTL7nwDlCI7STzMJcK9ECeSYeUnP7WL01L13YJUe7A2+b0jf0geklj+dXuc0VVlbVgtzvSlIP4EYBqCxIOp5osbfaFvceWfTHIdcEjCkf Fc94VNNlTpJJyaAVNNj6a3osJDfmc3qQT3CdEN2s8OehY5pHCY1E18VruRVRA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000169

00000164

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:13:51:27 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 27302501621073233723900 2 CON CEPTO:E326C480 DEL 07JUL23 SER VICIO HERRERO	70723		$ 1,392.00	$ 630,490.35
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 192.00			$ 0.00	$ 630,490.35
02	COMISION			$ 6.00	$ 630,484.35
02	IVA			$ 0.96	$ 630,483.39
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 3,250.29	$ 627,233.10
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:14:05:57 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 22702501623727233723900 2 CON CEPTO:FE526D88 DE FECHA 070923 HERRERIA	70923		$ 696.00	$ 626,537.10
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 626,537.10
02	COMISION			$ 6.00	$ 626,531.10
02	IVA			$ 0.96	$ 626,530.14
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:15:13:47 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 27802501636578233723900 2 CON CEPTO:COMPRA DE 150 TIMBRES NO MINA	150		$ 1,050.00	$ 625,480.14
02	COMISION			$ 6.00	$ 625,474.14
02	IVA			$ 0.96	$ 625,473.18
06	PAGO LUZ: 01155850601228240216000010869 4 AFIRMENET			$ 10,869.00	$ 614,604.18
06	PAGO LUZ: 01155930304046240216000036790 9 AFIRMENET			$ 38,790.00	$ 575,814.18
06	PAGO LUZ: 01155030212855240216000077949 6 AFIRMENET			$ 77,949.00	$ 497,865.18

00000165

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 20,300.00		$ 518,165.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 78,224.00		$ 596,389.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 98,449.00		$ 694,838.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 88,051.00		$ 782,889.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 114,508.00		$ 897,397.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 80,915.00		$ 978,312.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 80,950.00		$ 1,059,262.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 100,797.00		$ 1,160,059.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:18:25:53 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 25906501912459233723900 2 CON CEPTO:PAPELERIA COMITE 2024	60224		$ 4,718.58	$ 1,155,340.60
06	COMISION			$ 6.00	$ 1,155,334.60
06	IVA			$ 0.96	$ 1,155,333.64
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:03:17 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 20209501152202233723900 2 CON CEPTO:INTERRUPTOR POZO AUTORIZ A DR FERNANDO	2839		$ 13,447.67	$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EDM190127J57 I.V.A. 29916.00			$ 0.00	$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 1854.85			$ 0.00	$ 1,141,885.97
09	COMISION			$ 6.00	$ 1,141,879.97
09	IVA			$ 0.96	$ 1,141,879.01

00000166

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:53:55 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 23512501302835233723900 2 CONCEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUSTIBLE FEBRERO	120224		$ 2,600.00	$ 1,139,279.01
12	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 358.62			$ 0.00	$ 1,139,279.01
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,139,273.01
12	IVA			$ 0.96	$ 1,139,272.05
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 32,698.82	$ 1,106,573.23
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:15:08:04 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 24315501627043233723900 2 CONCEPTO:C4B84718 AUTORIZADO POR DR FERNANDO	2837		$ 20,175.67	$ 1,086,397.56
15	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 2782.85			$ 0.00	$ 1,086,397.56
15	COMISION			$ 6.00	$ 1,086,391.56
15	IVA			$ 0.96	$ 1,086,390.60
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:13:14 DESTINATARIO:OSVALDO GARCIA CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 25415501627854233723900 2 CONCEPTO:8EA8C922-4E86-41E5-A04D-B8586904597B	265		$ 696.00	$ 1,085,694.60
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 1,085,694.60
15	COMISION			$ 6.00	$ 1,085,688.60
15	IVA			$ 0.96	$ 1,085,687.64

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000167

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:35:56 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 23516501785835233723900 2 CON CEPTO:530BED7E-AUTORIZADO POR DR FERNANDO	655		$ 11,839.86	$ 1,073,847.78
16	R.F.C. PEM710130RX8 I.V.A. 286.13			$ 0.00	$ 1,073,847.78
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1633.08			$ 0.00	$ 1,073,847.78
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,073,841.78
16	IVA			$ 0.96	$ 1,073,840.82
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:50:13 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 28816501788788233723900 2 CON CEPTO:39D6D110 MATERIAL EJERCI CIO 2023	100723		$ 7,000.00	$ 1,066,840.82
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 965.52			$ 0.00	$ 1,066,840.82
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,066,834.82
16	IVA			$ 0.96	$ 1,066,833.86
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:55:15 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 25816501789658233723900 2 CON CEPTO:281424BB MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 1,970.00	$ 1,064,863.86
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 271.72			$ 0.00	$ 1,064,863.86
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,064,857.86
16	IVA			$ 0.96	$ 1,064,856.90

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000168

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:57:43 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 24816501790148233723900 2 CON CEPTO:67FD0755 MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 2,312.00	$ 1,062,544.90
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 318.90			$ 0.00	$ 1,062,544.90
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,062,538.90
16	IVA			$ 0.96	$ 1,062,537.94
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:59:34 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 22616501790426233723900 2 CON CEPTO:84C09EED MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 6,150.00	$ 1,056,387.94
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 848.28			$ 0.00	$ 1,056,387.94
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,056,381.94
16	IVA			$ 0.96	$ 1,056,380.98
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 EMISOR:PAULINA ANAIS DIAZ GOME RFC EMISOR:DIGP830509TZA CVE RASTREO:BNET01002402190040 317754 CONCEPTO:DEVOLUSION DE PAGO ER RONEO DE LA FACTURA HORA:12:55:07	558	$ 7,000.00		$ 1,063,380.98
19	PAGO IMP 042414AN560041416467 AFIRMENET 15462254			$ 12,353.00	$ 1,051,027.98

00000169

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

00000175

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000170

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

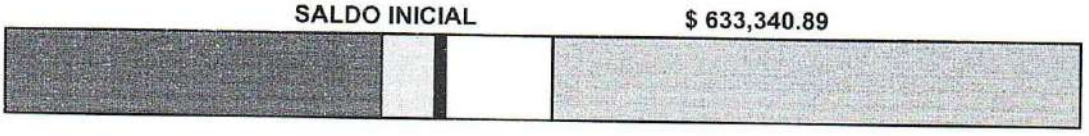
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:34:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 24927501565449233723900 2 CON CEPTO:0AD39895-HIPOCLORITO DE SODIO	4589		$ 13,557.50	$ 1,017,594.07
27	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1870.00			$ 0.00	$ 1,017,594.07
27	COMISION			$ 6.00	$ 1,017,588.07
27	IVA			$ 0.96	$ 1,017,587.11
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:12:08 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 25328501655653233723900 2 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA PULIDORA Y LLAVE	280224		$ 824.00	$ 1,016,763.11
28	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 113.66			$ 0.00	$ 1,016,763.11
28	COMISION			$ 6.00	$ 1,016,757.11
28	IVA			$ 0.96	$ 1,016,756.15
29	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO AFIRMENET			$ 32,698.82	$ 984,057.33
29	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 2337239002			$ 200.00	$ 983,857.33
29	IVA			$ 32.00	$ 983,825.33

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 633,340.89**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 669,936.00	$ 0.00	$ 109,686.35	$ 308.00	$ 209,457.21	$ 983,825.33

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-196

00000171

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 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.*

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	3,601,471.93	1,550,314.19	1,447,288.63	3,704,497.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,470,194.83	1,550,314.19	1,444,475.18	2,576,033.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,338,236.36	1,091,584.29	982,387.06	1,447,433.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	633,341.19	669,936.98	319,451.56	983,826.61								
1112-002					AFIRME	633,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	595,174.85	669,936.00	305,894.06	959,216.79								
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000041-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO OTOZCO F0F3F9D2 POR MANTTO MOTO BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,451.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000042-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN VAZQUES MORA E326C480: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000043-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN VAZQUEZ MORA FE526D8B: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000044-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN POR TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000048-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 504D9AD8: (PAGADO)	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 DB9531E6: (PAGADO)	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	77,949.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 04E1E54D: (PAGADO)	0.00	0.00	4,718.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGQ-000050-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25ENE24	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGQ-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29ENRO24	0.00	100,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000052-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 17ENE24	0.00	114,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGQ-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18ENE24	0.00	78,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGQ-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22ENE24	0.00	98,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGQ-000048-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23ENE24	0.00	88,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGQ-000049-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24ENE24	0.00	80,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000178

00000172

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000039-FEB	09/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO 7B0926EA POR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR BOMBA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	REGISTRO DEL PAGO DEL ANTICIPIO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE E3AD1657	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL 8EA8C922: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000076-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000040-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO C4B84718 CAMBIO CONTACTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,175.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000055-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE 530BED7E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,839.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000059-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 281424BB EV 1171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000060-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 67FD0755 EV 1172: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000061-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 84C09EED EV 1173: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000031-FEB	16/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A PAULINA ANAIS POR ERROR, FACTURA CANCELADA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000032-FEB	19/02/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCI POR ERROR A PAULINA ANAIS 16FEB EV 164	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000033-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	12,353.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000063-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR IMMPUESTO SOBRE NONINA DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,882.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000044-FEB	20/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME DE LO RECAUDADO EN CAJA 20FEB24	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000067-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET E02379F0: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000068-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS B851DC1D EV 805: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGD-000035-FEB	28/02/2024	REGISTRO DEL PAGO ANTICIOPADO REALIZADO A VERONICA AHUMADA POR ESMERIL Y LLAVE	0.00	0.00	824.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000074-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000173

00000179

00000174

00000180

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	3,601,471.93	1,550,314.19	1,447,288.63	3,704,497.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,470,194.83	1,550,314.19	1,444,475.18	2,576,033.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,338,236.36	1,091,584.29	982,387.06	1,447,433.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	633,341.19	669,936.98	319,451.56	983,826.61								
1112-002					AFIRME	633,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33								
1112-002-00002					CTA. 00018614875 4 PRODDER	38,166.04	0.00	13,557.50	24,608.54								
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000065-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MATHA SEVILLA POR COMPRA DE HIPOCLORITO 0AD39895: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024	BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

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

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L.C.P. HUGO DANIEL AREVALO GONZÁLEZ
ENCARGADO ÁREA CONTABLE

00000177

004690

000143

00000183

"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"

00000178 004691

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago: PUE
Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida: SERVICIO
Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Unidad E48
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal
379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emision
2024-03-02T13:45:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GtOOl4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJf12azDX2WX4d/2i6nW8nylJWfZHLXGqQULe3FQ1rE6MqhvlNgMJ+rakm09N43SG7bUFfsj0h0FgGl8WMw1ziIxBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSfEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqEIv8SBwNbUjVA==

Timbre Digital

UUID="379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112" FechaTimbrado="2024-03-02T13:45:34"
SelloCFD="GtOOl4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJf12azDX2WX4d/2i6nW8nylJWfZHLXGqQULe3FQ1rE6MqhvlNgMJ+rakm09N43SG7bUFfsj0h0FgGl8WMw1ziIxBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSfEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqEIv8SBwNbUjVA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="TiZXit4/9giNrtUW+gmurWCd23aVnKaH0sfQG3aRWA9D+hP+6F16BBgaeOf7dkVfouiWP4l22tPbbsXpb3XgjrCnmKPPmDw65Txy+4ffj9l6Pi78AgywX9U35qX5a/1kLVtfSFBYEB8u/MrSdl/NxE8LUcH/WZtAwZgHd+wT+8qv9hr4CDI5b0ryN9Wot4RzFavmXjfgmGg4h3n5UUQTLK2hbHMkg5KzqvQcT6nJ2Md2kXyCnrnqkvycTun4jAu4WFK0NkeuHR7AEEejt4P7gaxlWCqK/OUPhikaUfRmUm+fSSWi8h0Wi1gn7qrfjyD2ntHlzor4GHsUhtZbf3kw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

TABLE DF DE CUENTA RID

0001141



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	CO6	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,051,656.90	1,551,426.54	1,450,250.63	3,703,826.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,403,557.66	1,553,754.15	1,447,485.16	2,573,226.67								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,337,920.47	1,891,554.19	884,037.96	1,444,446.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	633,341.19	669,935.36	319,451.53	983,825.01								
1112-004					BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	1.20								
1112-004-00001					CTA. 6572005016720	0.00	0.00	0.00	1.20								
00000108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P/PR/00036/FEB	01/02/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMISIONES BANCARIAS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000	11-167						00000

00000185
004688
00000179

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				$633,340.89
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024			$	633,340.89
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024			$	633,340.89
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME

Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-02-04 08:59:16
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-02-04 19:49:44
CUENTA	PERIODO REPORTE
002337239	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

00000181

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000022850320240131

2337239
NCN/086
101-195

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

Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	290.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 ENE 2024
Período de		01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024
Saldo inicial	$	113,684.04
Saldo promedio diario	$	332,316.06
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	1,072,238.03
Retiros	$	552,581.18
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	633,340.89

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	290.00
IVA sobre comisiones	$	46.40
Total de comisiones	**$**	**336.40**

DETALLE DE OPERACIONES

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

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
||1.0|EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67|2024-02-04T19:49:44|I4reoJEpnX3n8Oh38ctI/b+ngMzO8ys+rLF8MmFJZf210sRV035iAZkiR5iWj3JyXi9sWtF3baOb4GkrUzip/FqDqln3hnJVtCbmBzkFoVG6e7IRfG3qC+jbEnNMBIwnpTotzYMDRUijpBp/JaogR4FPAd4jY30rQcVOR7lqEczliY7tCfoQlfdFrNHDjurEcHSraMqKk/2dJz8rGan7txnn/RCM6QZ4l9DCdbwnSM7clbKJDmwXUTf9lQSMzjGTV/C3avpWuW54wXAGFIszFiPjuCnZ+N7Vsz65Xc0hN4yT6c/HlUhQeJMtE1NDXbM+zK9/8OiBm9mbd1PGSBPk8oQ==|00001000000505664868

Sello Digital del Emisor
I4reoJEpnX3n8Oh38ctI/b+ngMzO8ys+rLF8MmFJZf210sRV035iAZkiR5iWj3JyXi9sWtF3baOb4GkrUzip/FqDqln3hnJVtCbmBzkFoVG6e7IRfG3qC+jbEnNMBIwnpTotzYMDRUijpBp/JaogR4FPAd4jY30rQcVOR7lqEczliY7tCfoQlfdFrNHDjurEcHSraMqKk/2dJz8rGan7txnn/RCM6QZ4l9DCdbwnSM7clbKJDmwXUTf9lQSMzjGTV/C3avpWuW54wXAGFIszFiPjuCnZ+N7Vsz65Xc0hN4yT6c/HlUhQeJMtE1NDXbM+zK9/8OiBm9mbd1PGSBPk8oQ==

Sello Digital del SAT
C4W01kB2vMDb0lWwBd2s8rVmXouOWGnGrMJmCm3+uYYCbNOcQYTvZK3ul+3KXY9xU01hx2JC9xflwi1Xa52EyreX7vw/lmt41v52CBCcka95+fHp1th3UqlJpKd2hvP9W03+KMKgd1XpqYDA7YXS9AX1JX15b7oKcKoEqvzkpvsnfmTDPn6jkH4OmG9f7TQ7GyT6cCYWHJFUuIco2nnatxXHdAAB1QP/RJYb7pNjKbGYC/xP45CBpvaFJInDjfFiYbRQRsRQBtjZD1RtZcnq+0DQcQeTldCDPDFdWavlUX56qp7EhurJ+WPqVZfef/iEKyQ5LBKfL8Cjt/VtvBw==

Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000187

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:10:56:53 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 28709501601287233723900 2 CON CEPTO:TIMBRES FISCALES MOUDULO INGRESOS	90123		$ 5,499.00	$ 196,136.75
09	COMISION			$ 6.00	$ 196,130.75
09	IVA			$ 0.96	$ 196,129.79
09	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BERI700321M40 CVE RASTREO:2024010940044B36K0 000055025014 CONCEPTO:2025-C ANUAL HORA:17:14:26	90124	$ 799.00		$ 196,928.79
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:23:26 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 23010501658930233723900 2 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE ENERO 2024	100124		$ 2,000.00	$ 194,928.79
10	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 275.86			$ 0.00	$ 194,928.79
10	COMISION			$ 6.00	$ 194,922.79
10	IVA			$ 0.96	$ 194,921.83
12	PAGO LUZ: 011558506012282401130000085694 AFIRMENET			$ 8,569.00	$ 186,352.83
12	PAGO LUZ: 011559303040462401130000379378 AFIRMENET			$ 37,937.00	$ 148,415.83
12	PAGO LUZ: 011550302128552401130000755182 AFIRMENET			$ 75,518.00	$ 72,897.83

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240112012004302930 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:16:29:38	120123	$ 122,295.00		$ 195,192.83
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240115072011468620 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:10:45:34	130124	$ 336,200.00		$ 531,392.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 528,396.02
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 525,399.21
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 522,402.40
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 519,405.59
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,078.11	$ 517,327.48
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 927.20	$ 516,400.28
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 38,779.14	$ 477,621.14
17	TRASPASO DE CTA: artin Tercer AFIRMENET	170124	$ 1,199.00		$ 478,820.14
17	TRASPASO DE CTA: oledad Silva AFIRMENET	170124	$ 799.00		$ 479,619.14
17	DEPOSITO SBC 000019220 014		$ 8,014.00		$ 487,633.14
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 HORA:16:39:23 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON M(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 29317501299093233723900 2 CONCEPTO:PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155	170124		$ 126,000.00	$ 361,633.14
17	COMISION			$ 6.00	$ 361,627.14
17	IVA			$ 0.96	$ 361,626.18

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:43:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 26217501299862233723900 2 CON CEPTO:7F832ED EVENTO 773 DEL 1 00723	100723		$ 3,990.00	$ 357,636.18
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 550.34			$ 0.00	$ 357,636.18
17	COMISION			$ 6.00	$ 357,630.18
17	IVA			$ 0.96	$ 357,629.22
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:45:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 25217501300052233723900 2 CON CEPTO:451790C5 MATERIAL DEL 10 0723 EV774	100723		$ 4,560.00	$ 353,069.22
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 628.97			$ 0.00	$ 353,069.22
17	COMISION			$ 6.00	$ 353,063.22
17	IVA			$ 0.96	$ 353,062.26
17	PAGO IMP 04240ECE610041082490 AFIRMENET	15403391		$ 5,744.00	$ 347,318.26
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 21717501302817233723900 2 CON CEPTO:32006608550141105202	581788		$ 2,401.00	$ 344,917.26
17	COMISION			$ 6.00	$ 344,911.26
17	IVA			$ 0.96	$ 344,910.30
17	PAGO PARCIAL DE AGUINALDO EJER AFIRMENET			$ 81,793.38	$ 263,116.92

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536065465005002 HORA:20:20:46 DESTINATARIO:LUZ MARIANA CRUZ AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CIEC770401R89 CVE RASTREO:8007 29018501398890233723900 2 CON CEPTO:PAGO SOLICITADO POR RICA RDO AYALA	180124		$ 7,540.00	$ 255,576.92
18	R.F.C. CIEC770401R89 I.V.A. 1040.00			$ 0.00	$ 255,576.92
18	COMISION			$ 6.00	$ 255,570.92
18	IVA			$ 0.96	$ 255,569.96
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:33:15 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 28719501449787233723900 2 CON CEPTO:E96CF755 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	252		$ 696.00	$ 254,873.96
19	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 254,873.96
19	COMISION			$ 6.00	$ 254,867.96
19	IVA			$ 0.96	$ 254,867.00
19	PAGO IMP 042402WT493342145431 AFIRMENET	15411118		$ 40,593.00	$ 214,274.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:12:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 28419501466984233723900 2 CON CEPTO:FAF4E587 MATERIAL EV679 16JUN24	190124		$ 2,011.77	$ 212,262.23
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.49			$ 0.00	$ 212,262.23
19	COMISION			$ 6.00	$ 212,256.23
19	IVA			$ 0.96	$ 212,255.27

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:14:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 22519501467225233723900 2 CON CEPTO:89E6B0D0 MATERIAL EV 680 16JUN23	190124		$ 2,237.08	$ 210,018.19
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 308.56				
19	COMISION			$ 0.00	$ 210,018.19
19	IVA			$ 6.00	$ 210,012.19
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:21:17 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 20219501468702233723900 2 CON CEPTO:8B62C350 EV 878 MATERIAL EV	190124		$ 0.96	$ 210,011.23
				$ 2,100.97	$ 207,910.26
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 289.79				
19	COMISION			$ 0.00	$ 207,910.26
19	IVA			$ 6.00	$ 207,904.26
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 0.96	$ 207,903.30
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 204,906.50
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 201,909.70
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.50	$ 198,913.20
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 195,916.40
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:37:45 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 25123501729251233723900 2 CON CEPTO:AB40A84D HIPOCLORITO EV9 91 23SEP13	230124		$ 2,996.80	$ 192,919.60
				$ 12,894.44	$ 180,025.16
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1778.54				
				$ 0.00	$ 180,025.16

00000187

00000193

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMISION			$ 6.00	$ 180,019.16
23	IVA			$ 0.96	$ 180,018.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:42:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 26123501729561233723900 2 CON CEPTO:83F992E4 HIPOCLORITO EV 1219 13DIC23	231024		$ 12,977.50	$ 167,040.70
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1790.00			$ 0.00	$ 167,040.70
23	COMISION			$ 6.00	$ 167,034.70
23	IVA			$ 0.96	$ 167,033.74
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001206074282 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002401230000 489736 CONCEPTO:23012011897 HORA:17:05:47	22	$ 16,324.12		$ 183,357.86
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013406344508 EMISOR:TORRES ALVARADO MARIANA RFC EMISOR:TOAM800812LF8 CVE RASTREO:240124012130062233 I CONCEPTO:Agua potable enero CE CyTEM HORA:08:58:06	487549	$ 742.00		$ 184,099.86
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536065348244744 EMISOR:JOSE MIGUEL OROZCO LOP RFC EMISOR:OOLM970210NA1 CVE RASTREO:HSBC181084 CONCEPTO:Pago agua Andrade Ava los Arturo HORA:10:51:32	240124	$ 1,199.00		$ 185,298.86

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			$ 0.96	$ 664,419.23
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 29,448.53	$ 634,970.70
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015872568440 EMISOR:MARCO ANTONIO ESPINOZA RFC EMISOR:EIHM960305562 CVE RASTREO:MBAN01002401310059913318 CONCEPTO:Pago agua Patricio es pinoza HORA:14:09:28	3101240	$ 1,598.40		$ 636,569.10
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.21	$ 633,572.89
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO:	2337239002		$ 200.00	$ 633,372.89
31	IVA			$ 32.00	$ 633,340.89

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 113,684.04**



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

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00000191

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

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

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

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000197

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,551,410.71	5,283,459.56	4,233,398.34	3,601,471.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,459.56	4,230,584.89	2,470,194.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,112.97	1,338,236.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-002					AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	552,581.18	633,340.89								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	0.00	1,072,238.03	477,063.18	595,174.85								
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	04/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP (ESCUELAS) POR SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO 2023 R	0.00	87,951.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000008-ENE	09/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANIO POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES ECFCBC61: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PGD-000002-ENE	09/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOCATARIO RECIBO 18648	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	10/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO PRO LA COMPRA DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 82FBEC69	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	02/01/2024	P.PEP-000001-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 9B6BFD8D: (PAGADO)	0.00	0.00	8,569.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 F7D613A0: (PAGADO)	0.00	0.00	37,937.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	122,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	927.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,779.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000198

00000198

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000013-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 7F832E0D EV 773: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000014-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 451790C5 EV 774: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055	FACTURA	17/01/2024	P.PEP-000015-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA E96CF755 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000009-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE PRESTAMO EJERCICIO 2023 AL H AYUNTAMIENTO DE ALAVRO OBREGON	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000023-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,793.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE CHEQUES CADENA COMERCIAL OXXO RECIBOS 19323 Y 19324 RESPECTIVAMENTE	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000018-ENE	18/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CECILIA CHIQUITO 7D96F882 MANTTO CAMIONETA FONTANEROS. AUTORIZADO RICARDO AYALA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000021-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ FAF4E587 : (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000022-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 89E6B0D0: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000024-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTOEJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 8B62C350: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000025-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, B538FF48 DERECHOS DE EXPLOTA	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000169

00000153

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000030-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA AB40A84D EV 991-992: (PAGADO)	0.00	0.00	12,894.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000031-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA 83F992E4 EV 1219-1220: (PAGADO)	0.00	0.00	12,977.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	23/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP POR SERVICO DE AGUA Y ALCANTARILLLADO RECIBO 20246	0.00	16,324.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 19631	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANDRADE AVALOS ARTURO RECIBO 19639	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE GRUPO OCTANO RECIBO 19701	0.00	4,006.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	491,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000032-ENE	25/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A EQUIPOS DE BOMBEO CAE69574 EV 322: (PAGADO)	0.00	0.00	14,482.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTANO 4973F170	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.21	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000036-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO PR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,448.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000037-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	336.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENICA RECIBIDA DE ESPINOSA CONTRERAS PATRICIO RECIBOS 20076 Y 20077	0.00	1,598.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000200

00000194

00000195

00000201

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	2,551,410.71	5,283,459.56	4,233,398.34	3,601,471.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,459.56	4,230,584.89	2,470,194.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,112.97	1,338,236.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-002					AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	552,581.18	633,340.89								
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	0.00	75,518.00	38,166.04								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	113,684.04	0.00	0.00	0.00	0000000000							00□000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	6A71B2A7 REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	75,518.00	0.00	0000000000	11-101	1					00□000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024	BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

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

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

00000197

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2024
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA	0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	86038307
CUENTA CLABE	127180001659187396
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

004681

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

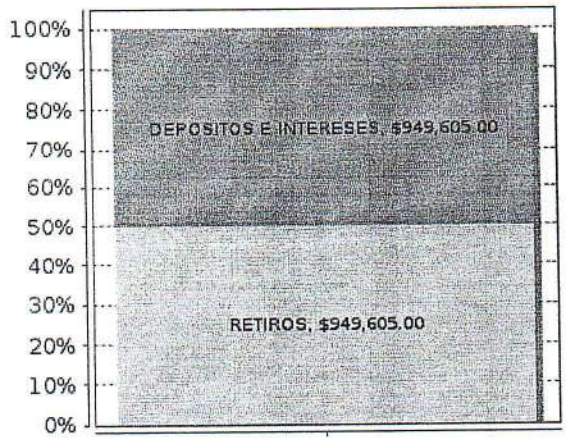
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	949,605.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,092.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.98	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	949,605.00	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	0.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30



SALDO FINAL: 0.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

004683

000136

00000205

"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"

004684 00000200

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-02-02T14:33:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ipGZ8PPInpJGortNlHRdRJt/ngdXYBG9Brl5lH1rfbfmvUJCm/G5kkrOjKTkZeAqqpoBCnX
sCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNWV5GlTHb9GpisxfJw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au
8wuesH5Lf3phX485cYmGktpWHy0+c/flFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHYI8URme
CFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpv9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAo
WyyM/HougjLU7Vz9bR0SH3knpxJEVlPU3gnmqzLSv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg==

Timbre Digital

UUID="AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254" FechaTimbrado="2024-02-02T14:33:31"
SelloCFD="ipGZ8PPInpJGortNlHRdRJt/ngdXYBG9Brl5lH1rfbfmvUJCm/G5kkrOjKTkZeAqqpoBCnXsCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNWV5GlTHb9GpisxfJw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au8wuesH5Lf3phX485cYmGktpWHy0+c/flFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpv9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HougjLU7Vz9bR0SH3knpxJEVlPU3gnmqzLSv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="z8NfdDNBUgvVvqbfy4FHOjrHxkb9l7wAKJWLqIFjdD5rOp+R7TjJ0IJdNflz8Rdq0mNYlB81pnBTKWQ1/wV4q5knNn6MuKQ88KpCXgrVEm8VseYycyp4SZOOKON2E3yJvMAI7+L46mcDEPUw4slJErCAIGawxKx2w84WOqoHVeVMOIhykpBnnpJD5zEOgJr0UXKbl12RH3Fm3CnPuywvb/P/j8le0r/gq4USMiAtTbqrXPyMSJw+7aiX10Rrwfce1f3dbHDhiQYkRPmMqZO/UEqEfb3ixb2U/GurR30hs8kMPZOkVSU8kldNod46Kq3nTkW86pgshBPJM2FHfp0UFQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000201
004685

000138

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000207

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

00000202

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

004686

000139

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

BAI020523GY8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000208

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 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,551,410.71	5,284,086.48	4,233,662.23	3,601,834.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.78	2,469,957.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,526.86	1,337,822.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-004					BANCO AZTECA	0.30	949,605.00	949,605.00	0.30								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	0.30	949,605.00	949,605.00	0.30								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01DIC23	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04DIC23	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05DIC23	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06DIC23	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07DIC23	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08DIC23	0.00	7,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11DIC23	0.00	10,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13DIC23	0.00	3,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15DIC23	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18DIC23	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19DIC23	0.00	4,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CORTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 NOV 23	0.00	6,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 NOV 23	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000209

00000203
004679

0001133

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 NOV 23	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17NOV23	0.00	6,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21NOV23	0.00	9,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22NOV23	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23NOV23	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24NOV24	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27NOV23	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28NOV23	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29NOV23	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30NOV23	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	122,295.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2024	P.PGD-000026-ENE	14/01/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADO AL DIRECTOR POR EQUIVOCACION EN DISPERCION D	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	14/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09ENE24	0.00	251,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10ENE24	0.00	131,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11ENE24	0.00	99,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16ENE24	0.00	127,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	491,110.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15ENE24	0.00	132,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00002104
00004680
00002104

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$926,515.72
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 926,515.72
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 926,515.72
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000206

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00001894632024033 1 91-137

2337239

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

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

TIGER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
		No genera
Comisiones cobradas	$	248.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAR 2024
Período de		01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024
Saldo inicial	$	983,825.33
Saldo promedio diario	$	968,133.17
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	279,206.00
Retiros	$	336,515.61
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	926,515.72

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	248.00
IVA sobre comisiones	$	39.68
Total de comisiones	**$**	**287.68**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:41:06 DESTINATARIO:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007296045011988962337239002 CONCEPTO:TORTILLOS JUNTA DRENAJE	40323		$ 420.00	$ 983,405.33
04	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 57.93			$ 0.00	$ 983,405.33
04	COMISION			$ 6.00	$ 983,399.33
04	IVA			$ 0.96	$ 983,398.37

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

Cadena Original del Timbre
||1.1|031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F|2024-04-01T18:54:34|KfgJQsG9+sfWbMJflqJHT/qp//wPgQPSbahrbW+1odV4qxN1hDcobJgdVWdAfghYnklySO+ycy009KfgKUU65Y658hDhYeAMZJ2IE9AbWk5tRxkYNxGY0LP+5+4YV3noxcej53SCSj/UOqXK/0neABBCp73U+ljaXgPD3Z37qlss3lZhljljdVjqSDi7sbSaZiat9ztKHvdlG/PjrWBzJt8bdt3zdiv/Qefl2Jx5ttwpN/8zvOgKmY0rJnj8JSAkX0/jVmtuJloi9ZbZfZGKAZhOpWSiqO4YDlCuMYMCWCnR9xzD1uF2q+ZDG8NphnYWUkhKtbKwbhE|Sle9IpT2A==|00001000000505664868||

Sello Digital del Emisor
Rfg2c5s9+sfWbMJflqJHT/qp//wPgQPSbahrbW+1odV4qxN1hDcobJgdVWdAfghYnkLySO+ycy009RfgKUU65Y65sDthYbAMZJYIE9AbWKstRxkYNxGY0LT+o+4YV3noxcej53SCSj/UCqXK/0neABBCp73U+ljaXgPD3Z37qlss3lZhljljdVjqSDi7sbSaZiat9ztKHvdlG/PjrWBzJt8bdt3zdiv/Qefl2Jx5ttwpN/8zvOgKmY0rJnj8JSAkX0/jVmtuJloi9ZbZfZGKAZhOpWSiqO4YDlCuMYMCWCnR9xzD1uF2q+ZDG8NphnYWUkhKtbKwbhE|Sle9IpT2A==

Sello Digital del SAT
1BAluzTCR3RGaAMiKORLv2VEKX1EnzX870T5kHAkSW1BkdSKHOrnVyVANPPlnfsiN7WnShoxeJJyKWVtsXJlo+sVe3mVolaVraWOHnT7q7kxPtChPL9GwhAAbgMO61b5ZbfB1evibUqLITMF8VDcXdt+hnszPNBHdRybB+h3QfVJj/IVd7IESPkUv8xwE58V+Bzw5DBMurnRCWPKIJnh/VEgC1C4DJLoqiCqAQOvMo+pcyqpOExHBh6so+3uzHXCwNoACty9xp5TmB3IzlUKJFFlC/g3bnjSromn7dchPirrUQAj8Zf3Swhj3/upqnep+YCx9FJBNo7+XcWRgw/jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000212

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:22:15 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:800722011501701420233723900 2 CONCEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARZO	110324		$ 4,000.00	$ 833,675.84
11	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 551.72			$ 0.00	$ 833,675.84
11	COMISION			$ 6.00	$ 833,669.84
11	IVA			$ 0.96	$ 833,668.88
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 500.00	$ 833,168.88
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,631.54	$ 802,537.34
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240315012732146885 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:17:06:43	150324	$ 277,964.00		$ 1,080,501.34
15	R.F.C. TOCJ731022DU7 I.V.A. 2068.97		$ 0.00		$ 1,080,501.34
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013477394613 EMISOR:EGUIZA ELIZARRARAZ MARI RFC EMISOR:EUEL8506116C5 CVE RASTREO:240319012774724573 I CONCEPTO:pago de agua potable HORA:11:07:32	1487549	$ 500.00		$ 1,081,001.34
19	PAGO IMP 04241SHQ180041722450 AFIRMENET	15508818		$ 4,079.00	$ 1,076,922.34

00000209

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:19:21:53 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 28519501435685233723900 2 CON CEPTO:31081865340141741228	634067		$ 2,148.00	$ 1,074,774.34
19	COMISION			$ 6.00	$ 1,074,768.34
19	IVA			$ 0.96	$ 1,074,767.38
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,945.00	$ 1,071,822.38
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:23:08:52 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 21820501544918233723900 2 CON CEPTO:9E0A5FE6 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	282		$ 696.00	$ 1,071,126.38
20	COMISION			$ 6.00	$ 1,071,120.38
20	IVA			$ 0.96	$ 1,071,119.42
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:29:25 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 22826501020828233723900 2 CON CEPTO:024F218D- COMPRA DE MATE RIAL PRODDER	644		$ 98,656.71	$ 972,462.71
26	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 157.41				
26	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 13607.82				
26	COMISION			$ 0.00	$ 972,462.71
26	IVA			$ 0.00	$ 972,462.71
				$ 6.00	$ 972,456.71
				$ 0.96	$ 972,455.75

00000215

00000210

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:09:59:43 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007255275010878552337239002 CONCEPTO:FADD583A-MANTTO TANQUE ELEVADO	2874		$ 45,701.07	$ 926,754.68
27	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 6303.60			$ 0.00	$ 926,754.68
27	COMISION			$ 6.00	$ 926,748.68
27	IVA			$ 0.96	$ 926,747.72
27	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 2337239002			$ 200.00	$ 926,547.72
27	IVA			$ 32.00	$ 926,515.72

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 983,825.33**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 279,206.00	$ 0.00	$ 167,543.39	$ 248.00	$ 168,724.22	$ 926,515.72

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA		CONCEPTO

00000216

00000211

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

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

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

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000217

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,704,497.49	870,820.52	1,057,290.19	3,518,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,576,033.84	870,820.52	1,054,764.08	2,392,090.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,447,433.59	672,919.50	893,685.47	1,226,667.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-002					AFIRME	983,825.33	279,206.00	336,515.61	926,515.72								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	959,216.79	279,206.00	336,515.61	901,907.18								
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000064-MAR	04/03/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA TORNILLO ACERADO D8E8078D	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000085-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 3ER TRIMESTRE 817518DB: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000087-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTE DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET 817E2309: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGQ-000062-MAR	07/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CEC Y TEM DEL CORTE DEL DIA 07MAR24 RECIBO 20507	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000080-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA POZO 2 0EEC80BF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000081-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 45F34173: (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000082-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA FF2C71CB: (PAGADO)	0.00	0.00	76,127.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000084-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA ED MARTERIAL AGUA POTABLE 1BDB8E0F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000038-MAR	11/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO. COMBUSTIBLE 64AF7797	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PGQ-000065-MAR	14/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE NOMINA A CAJERO BRENDA CITLALI MORALES 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000091-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	277,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGD-000040-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000066-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024-BRENDA CITLALI MORALES MENOS ANTICIPO EV225	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000063-MAR	19/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE EGUIZA ELIZARRARAS MARIA POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000095-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO A GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000218

00000212

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2024	P.PEP-000092-MAR	20/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 9E0A5FE6 POR RENTA DE MULTIFUNCIOANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000097-MAR	26/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ 024F218D PRO COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	98,656.71	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000098-MAR	27/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO FADD583A POR MANTTO TANQUE ELEVADO POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000101-MAR	31/03/2024	REGISTRO DEL LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	287.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000219

00000243

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,704,497.49	870,820.52	1,057,290.19	3,518,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,576,033.84	870,820.52	1,054,764.08	2,392,090.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,447,433.59	672,919.50	893,685.47	1,226,667.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-002					AFIRME	983,825.33	279,206.00	336,515.61	926,515.72								
1112-002-00002					CTA. 00018614875 4 PRODDER	24,608.54	0.00	0.00	24,608.54								

00000220

00000214

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024 — BANCO AZTECA S A.CTA. 01720165918739

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L.I.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
ENCARGADO ÁREA CONTABLE

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2024
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA	0172 0165 918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	86038307
CUENTA CLABE	12718000 659187396
MONEDA	MXP

004696

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000216

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

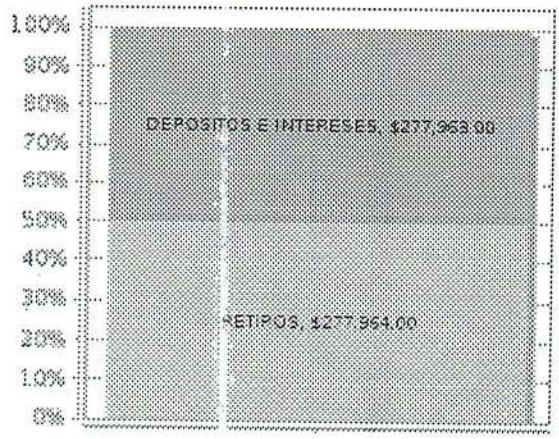
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

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

SALDO INICIAL: 1.28



SALDO FINAL: 0.28

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	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
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1.28
2024/03/06	2024/03/06	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		53,561.00	53,562.28
2024/03/06	2024/03/06	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		85,328.00	138,890.28
2024/03/06	2024/03/06	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		30,446.00	169,336.28
2024/03/06	2024/03/06	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,476.00	181,812.28
2024/03/06	2024/03/06	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,846.00	203,658.28

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAT020527GVR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,750.00	221,408.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,126.00	246,534.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	735	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,762.00	260,296.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	736	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,668.00	277,964.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/15	2024/03/15	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	277,96. .00		0.28
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240315012732146885I REF: 0150324			
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			

00000217

004697

000150

00000223

00000218 004698

000151

00000224

"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"

00000219 004699

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-04-02T14:14:36
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPaI2yEc/eUFIr7V0Nj7uEsXzWk0AgT1PICTmKUsLGXnj CO1AFY+Aisvmf3gPsGkKiL9kP0xX6TjK2prnZdeGxX8xuAcKIXECgQg10ys5iAjkUGkv+ 5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0 09mZT2JV2m6Tuk/ TpXk85JU9Hi8sWvfnoDEDaJtH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb3 4WaiWhzkkiHYuCv KnL4y9YmRHab3l7cSuknY2x3K24YIwU6yKxfqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKTuhw==

Timbre Digital

UUID="7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07" FechaTimbrado="2024-04-02T14:14:36"
SelloCFD="For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPaI2yEc/eUFIr7V0Nj7uEsXzWk0AgT1PICT mKUsLGXnjCO1AFY+Aisvmf3gPsGkKiL9kP0xX6TjK2prnZdeGxX8xuAcKIXECgQg10y s5iAjkUGkv+5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZ T2JV2m6Tuk/TpXk85JU9Hi8sWvfnoDEDaJtH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb3l4Wai WhzkkiHYuCvKnL4y9YmRHab3l7cSuknY2x3K24YIwU6yKxfqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7 wEKTuhw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="sxcxY25tRB3AwFwzr8QpVQduWqLgUXurThWHqVG2dOk6OaAvmW+mQo PdypaOWDobKHpHG7ksgknZnpf06eLKM9/SNL1aj0gMGu4HWyvNiJzW03ZPU0FU1Nz/ SyRVZGM4Zp5nRFEDUXb6b7jKKHnOruzDzxYwxEnIP7Qqnp2AVvde9xqC7kpph1vAqP NYnbF6Zc9e3DznaJ5VNvbz+PKFytzTR5tUl3bdkZQh7PyJpmCPoqNttz5tW0q9c+VSX8Nj br78Kx92hDGbHITrpjv2rwyJotKoWikYQ2il5f2OFBwJY05OXomInMLS1wyMYoQivuFxm jGB/+ZqHhUksSthPA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000220

004700

000153

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

BAT020527GY8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000226

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

004701

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

00000221

000154

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

BA1020521676 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

00000227

00000222

00000228

000148

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	3,703,000.97	870,820.52	1,957,289.18	2,616,531.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,573,226.87	870,820.52	1,054,764.08	2,389,283.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,449.70	672,919.50	893,685.47	1,223,683.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-004					BANCO AZTECA	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGO-000053-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCAIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	53,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGO-000054-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31ENE24	0.00	85,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGO-000055-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01FEB24	0.00	30,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGO-000056-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO DE LO RACAUDADO EN CAJA EL DIA 02FEB24	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGO-000057-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06FEB24	0.00	21,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGO-000058-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07MAR24	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGO-000059-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08FEB24	0.00	25,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGO-000060-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09FEB24	0.00	13,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGO-000061-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12FEB24	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	277,964.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

004695

00000223

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

00000229

AFIRME | Estado de Cuenta

00000224

FOLIO FISCAL
F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000505664868 / 2024-05-03 15:56:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013 / 2024-05-03 18:51:36
CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 / 30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION
64000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00009869832024043O 102-77

2337239

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	272.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2024
Período de	01 ABR 2024 AL	30 ABR 2024
Saldo inicial	$	926,515.72
Saldo promedio diario	$	738,918.79
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	12,755.10
Retiros	$	354,069.02
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	585,201.80

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	272.00
IVA sobre comisiones	$	43.52
Total de comisiones	**$**	**315.52**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 33,577.00	$ 892,938.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:37:12 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 2510550188925123372390O2 CON CEPTO:A7267F81-COMPRA MATERIAL	636		$ 873.00	$ 892,065.72
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 120.41			$ 0.00	$ 892,065.72
05	COMISION			$ 6.00	$ 892,059.72
05	IVA			$ 0.96	$ 892,058.76

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
||1.0|F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0|2024-05-03T18:51:36|bTNzWuZdNumc++x6uLa/OtrbWzU+bOYhiaQ9gej66nzuNcyszfAOQkKC1rXtOKbTUxgdtUYwPImoXc
7817B1r3quRgsxudXf9CpPVM1shFsIlLDM5rMaVzdvKrlzoxZabdJpM4b3S+xjrNb24G5kcVfh8JOV+5fNDWeSVlvlGX8ZORJYOwBAiDXqmxIlYPvrXnX3pKAEpHP19AmYBlxqMs21RG
vVWGWfM4GVlG/ENRxN5n6jDMgLZC9wVvXSiwxBXrcXGY2OfUCcw3DSlyqc0tVmruPCxxqrC4+7In7DKKlcHH85YVWVk5oOYelkPEHSqGIqce373ulYv+zF+nYFTnA==|00001000000505
664868|

Sello Digital del Emisor
bTNzWuZdNumc++x6uLa/OtrbWzU+bOYhiaQ9gej66nzuNcyszfAOQkKC1rXtOKbTUxgdtUYwPImoXL781/BTrSgsRqsxudXf9CpPVM1shPB1LSMbcMaVzovKz1zoxZaBdDpM4B3S+xjiN
b24GSkrVfh8EVt8fNDWeSVlJVlOM8ZORJYOwBAiDXqmxIlYPvrXnX3pKAEpHP19AmYBlxqMs21RGVVWGWfM4GVlG/ENRxN5n6jDMgLZC9wVvXS:wxBX/cXGY2OfUCcw3hSlygc0tVmr
uPCxxqrC4+7In7DKKlcHH85VVMVt5oOYelkPEHSqGIqce373ulYv+zF+nYFTnA==

Sello Digital del SAT
3YFRkRqEJSm4FMDGvkbm9QNhcqrLquJ9DHLD1cHDSEnS2P8jhqQbaCkdSJDKl+ElW5xMRqWLN3LtVaJkqaaTquZK2KVJAXetRwuV5qOGF+59KKJSWXUCs9EuUKfBFMKVJf9bm8Kfqks2
Y8UgY6/2Much6WuEcAU/RKJWYTMvoibQC3guvNIRkIAhub5U0WK5u04RggCSCHQ==

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

00000225

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 20005501890700233723900 2 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: 01155850601228240412000013869 2 AFIRMENET			$ 13,869.00	$ 877,222.81
08	PAGO LUZ: 01155930304046240412000044456 0 AFIRMENET			$ 44,456.00	$ 832,766.81
08	PAGO LUZ: 01155030212855240412000080847 7 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 20511501319805233723900 2 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 21311501325013233723900 2 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

00000231

00000226

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 2811550163668123372390O2 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

00000232

00000227

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 22916501832929233723900 2 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 26317501923963233723900 2 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 28018501959280233723900 2 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

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:19:30:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 29718501022997233923900 2 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 23922501182039233723900 2 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 24624501481146233723900 2 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

00000229

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 28726501585687233723900 2 CON CEPTO:5D6BEC73-MATERIAL TRABAJ OS LAS PEÐITAS	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

IPAB

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**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 12,755.10	$ 0.00	$ 67,596.84	$ 272.00	$ 286,200.18	$ 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

00000235

00000230

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

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.*

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.60 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 retencion anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000236

00000231

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.

ANEXO DE COMISIONES

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: **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: *[3]La 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.*

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.

00000232

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.

CONTRATO	
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**	*Disposición.* 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 extravió 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**	*Disposición.* 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 extravió 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**	*Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos.* Se agrega un segundo párrafo en el subtítulo ***"Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos"*** 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

	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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40	*Acceso de forma simultánea.* Se agrega un nuevo subtitulo 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40	*Mecanismo y procedimiento para la notificación de operaciones realizadas y servicios prestados a través de Medios Electrónicos.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 49	*Avisos.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.1. Cláusulas aplicables a AfirmeNet Cláusula 51	*Condiciones del servicio.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.3. Cláusulas aplicables a Afirme Móvil Cláusula 54	*Condiciones del servicio.* 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.
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	*Responsabilidades.* 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.
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	*Responsabilidades.* 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.

00000234

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.	*Servicio.* 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.
CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 128	*Responsabilidad.* 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.
CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 138	*CONDUSEF.* se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx

CARÁTULAS	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
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 Ahorrafirme	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: *"Teléfono: **Para Monterrey y para el resto de la República (81) 83 18 39 00 extensión 27419 y 24206."*** Por otro lado, se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx.

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.

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,518,027.82	639,961.02	793,296.86	3,364,691.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,392,090.28	639,961.02	790,770.75	2,241,280.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,226,667.62	321,864.07	491,906.14	1,056,625.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	926,516.00	137,844.01	354,069.02	710,290.99								
1112-002					AFIRME	926,515.72	12,755.10	354,069.02	585,201.80								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	901,907.18	12,755.10	329,460.48	585,201.80								
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2024	P.PEP-000106-ABR	01/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,577.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000103-ABR	05/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ PRO MATERIAL AGUA POTABLE A7267F81: (PAGADO)	0.00	0.00	873.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000104-ABR	05/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS POR MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	959.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
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	2,817.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000110-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASRTO DE CFE 4D92C869 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000111-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTTO DE CFE BD6EBBB2 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	80,847.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000118-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX AF61357B: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000116-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANTTO 9865EF28 POR MANTTO POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	31,730.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000115-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C2677AF4: (PAGADO)	0.00	0.00	2,121.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PGQ-000068-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO AFIRME FOLIO 20755 15/04/2024 INSTITUTO TEPEYAC	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000067-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO BANCO AFIRME FOLIO 20783 17/04/2024 NUEVA WALMART	0.00	8,993.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	FACTURA	15/04/2024	P.PGD-000045-ABR	15/04/2024	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE 3DFBCA0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000122-ABR	15/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE LA 1ER QUINCEBA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000120-ABR	16/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA F4C9A6E RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000069-ABR	16/04/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA EN AFIRME RECIBO 20770 CEC Y TEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2024	P.PEP-000105-ABR	17/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PGD-000046-ABR	17/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIODS DE MARZO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000235

00000241

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000123-ABR	18/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 1CE3411F POR CABLES CONEXION DE REDN AREA ADMINISTRATIVA: (PAGAD	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000080-ABR	18/04/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA C0D44C54 COMPRA DETERMINAL Y ACEITE	0.00	0.00	140.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000126-ABR	19/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO A BRENDA CITLALI TÉRMINO LABORAL VOLUNTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000125-ABR	22/04/2024	REGISTRO DELGASTO DE NOE HERNANDEZ D6A29EC9 POR MATERIAL AGUA POTABE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,658.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000119-ABR	26/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 5D6BEC7 6 VIAJES DE ARENA AMPLIACION RED AGUA Y DRENAJE COL LAS P	0.00	0.00	10,002.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000131-ABR	30/04/2024	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE PAGO CONAGUA EV 72 19ENE24. SE PAGA 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	-40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000132-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, 039950F3- DERECHOS DE EXPLOT	0.00	0.00	41,144.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000133-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	40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000134-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000135-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR TERMINO LABORAL VOLUNTARIO DE BRENDA CITLALI MORALES VAZQUES CON FECHA 31 MARZ	0.00	0.00	3,445.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000136-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BACNO AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	315.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000200-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000201-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000202-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000203-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000204-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000205-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000206-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000207-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000239

00000242

00000237

00000243

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	0000000000	11-101	1					00000
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	0000000000	11-101	1					00000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

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 RAMÍREZ
COMISARIO

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

00000239

Banco Azteca

004888

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

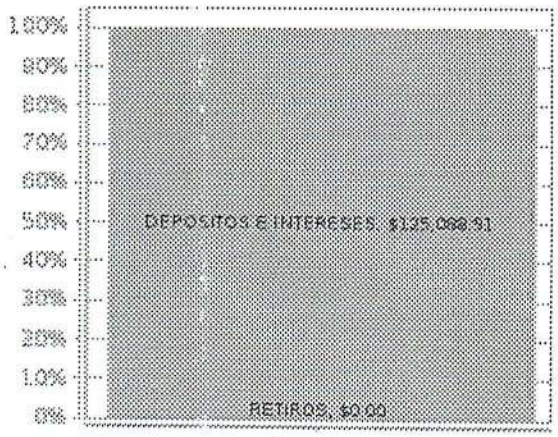
DATOS GENERALES

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



SALDO FINAL: 125,089.19

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

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		1,998.00	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		9,871.09	125,089.19

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA1020523AV8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000241

004890

00000247

"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"

004891

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	BAI02052236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21
No. de Serie del Certificado del CSD
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+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHlBWzIrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpeocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRDAihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/iES6+sgSis+6fh9oA9N+gIYekCkGq52z86A1cNmTOa9IfJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpenCBaFpg==

Timbre Digital

UUID="C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21" FechaTimbrado="2024-05-03T21:51:39"
SelloCFD="Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHlBWzIrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpeocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRDAihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/iES6+sgSis+6fh9oA9N+gIYekCkGq52z86A1cNmTOa9IfJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpenCBaFpg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="AgJaS3ypAf2/Or9oM5j2ZNVZVQmxkNbBIA1K9ttD+FkoaPBfuW3tFJM33jjI9e18tzvsXHHtYStRoxeaiIDp5gGx8LzCSQuwde5syZkvbT951VYqRJa7bjorf+KwJjyssL7ZK/Ju+RIqhQEvrzsz7DLL+a5ROPXX4yeLIgTYVDqohwqilzU5LNrQjADFvawNHp/7WB6TOXypufVkmo+HQ4iqprI4rHwRD9Rlr12sei7W+ptD1Iwb7VpCij8dUJ4bfJ7AZzAr0pk22d74vc+cSFNL+LUD1hZUYgmYCsX//M+KuG4gcbuHzy32mW36idDoMhYVVH7qu+mQ87slIhVxw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000243

004892

00000249

00000244

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 17: 0 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

004893

00000250

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 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
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					EFECTIVO 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								
1112-004					BANCO AZTECA	0.28	125,088.91	0.00	125,089.19								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	0.28	125,088.91	0.00	125,089.19								
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2024	P.PGQ-000070-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2024	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGQ-000079-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23FEB24	0.00	9,871.09	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGQ-000072-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 FEB 2024	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGQ-000073-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 FEBERO 2024	0.00	10,345.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19FE24	0.00	13,251.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGQ-000077-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21FEB24	0.00	7,423.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22FEB24	0.00	8,173.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGQ-000071-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 ABRIL 2024	0.00	30,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGQ-000074-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 FEB 2024	0.00	19,336.69	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGQ-000075-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 FEB24	0.00	17,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PIR-000078-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	7.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000251

00004887

00000245

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**	**RECURSOS FISCALES**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$655,169.52**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024			**$**	**655,169.52**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024			**$**	**655,169.52**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME

Estado de Cuenta

00000247

FOLIO FISCAL
D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E
NO. SERIE DEL CSD DEL EMISOR / FECHA Y HORA DE EMISIÓN
00001000000505664868 / 2024-06-03 18:59:54
NO. SERIE DEL CSD DEL SAT / FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013 / 2024-06-03 22:17:17
CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 / 31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00002667222024053 1 112-45

2337239

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	304.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2024
Período de	01 MAY 2024 AL	31 MAY 2024
Saldo inicial	$	585,201.80
Saldo promedio diario	$	647,818.42
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	351,406.00
Retiros	$	281,438.28
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	655,169.52

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	304.00
IVA sobre comisiones	$	48.64
Total de comisiones	**$**	**352.64**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2024SIAFP192158 CONCEPTO:16-B00-7442 PAGO TES OFE 0100 HORA:05:03:29	684	$ 39,107.00		$ 624,308.80
08	PAGO LUZ: 01155850601228240512000014702O AFIRMENET			$ 14,702.00	$ 609,606.80
08	PAGO LUZ: 01155930304046240512000044888 2 AFIRMENET			$ 44,888.00	$ 564,718.80
08	PAGO LUZ: 01155030212855240512000089274 5 AFIRMENET			$ 89,274.00	$ 475,444.80
08	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			$ 799.00	$ 474,645.80

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
||1.1|D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E|2024-06-03T23:1 ... 00001000000505664868||

Sello Digital del Emisor
GtpnEsYIf0Ba7KHzRCLL8+6e3lVBrb0YeG4xFpUnIheohdEmEP/oanW/oTglIepp ... ==

Sello Digital del SAT
16GKiDyPvlmuOpwRegOCkuRdqaiGmJpwq3vmlVlmfSwHK941 ... ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 AZTECA 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:OSVALDO GARCIA CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2405101505405016272261991254 34 CONCEPTO:59A3619E-RENTA DE MULTIFUNCIONAL	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:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2405101527135016341411991314 22 CONCEPTO:ANTICIPO COMPRA ACEITE DE 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

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2405130859015019466541994175 58 CONCEPTO: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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405161228555016243702000532 67 CONCEPTO:A29ACAD4-MATERIAL AGUA POTABLE	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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405161231515016252952000540 06 CONCEPTO:4EC61FA5-F85E-MATERIAL AGUA 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

00000250

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405161237375016266152000553 11 CONCEPTO: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:MBAN01002405170074510356 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

00000256

00000251

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

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2405 211041325014490012008141 95 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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 221207025016103372009649 03 CON CEPTO:2-F4050478-4TO TRIMESTRE 2023	5055		$ 13,923.49	$ 710,464.10
22	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48				
22	COMISION			$ 0.00	$ 710,464.10
22	IVA			$ 6.00	$ 710,458.10
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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2405 301047265018449852021887 63 CON CEPTO:694CCEC6-MANTO TABLERO P OZO 4	2926		$ 0.96	$ 710,457.14
				$ 24,434.12	$ 686,023.02
30	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 3370.22				
30	COMISION			$ 0.00	$ 686,023.02
30	IVA			$ 6.00	$ 686,017.02
				$ 0.96	$ 686,016.06

00000257

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000152

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

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000158

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000153

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 PUBLICA.	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**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**

00000153

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000154

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	3,757,135.00	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00
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	-61,391.05	3,695,743.95	3,695,743.95	3,417,414.71	0.00

00000160

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ	TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ	L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE	C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMAPA	COMISARIO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

00000155

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**	**-61,391.05**	**3,695,743.95**	**3,695,743.95**	**3,417,414.71**	**0.00**

00000161

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000156

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,155,530.98**	**-158,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,050.69**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,155,530.98	-158,393.13	997,137.85	997,137.85	876,050.69	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
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**	**-158,393.13**	**997,137.85**	**997,137.85**	**876,050.69**	**0.00**

00000162

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

00000157

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,695,743.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,757,135.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,695,743.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	✓	Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			1,155,530.98	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			997,137.65	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000158

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
6 **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								
a. *Propuesto*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			396,190.08	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			396,190.08	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			274,654.72	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**								
a *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	
d *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO

00000159

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

00000165

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			225,428.10	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON , MICHOACÁN

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			274,654.72	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

LIC. ADÀN SÀNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEGOBIERNO

TEC. AGROP. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

00000166

00000160

00000161

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

2024

00000167

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$983,825.33
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			$ -	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ 983,825.33
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ 983,825.33
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000163

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00000362872024022 99-196

2337239

FOLIO FISCAL
6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654
NO. CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000505664868 2024-03-03 10:14:37
NO. CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013 2024-03-04 22:09:37
NO. CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION
64000

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 308.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		29 FEB 2024
Período de	01 FEB 2024 AL	29 FEB 2024
Saldo inicial	$	633,340.89
Saldo promedio diario	$	1,002,703.44
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	669,936.00
Retiros	$	319,451.56
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	983,825.33

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	308.00
IVA sobre comisiones	$	49.28
Total de comisiones	**$**	**357.28**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646028206840168164 HORA:12:54:38 DESTINATARIO:ALF ONSO OROZCO CHANOCUA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: OOCA7812022UA CVE RASTREO:8007 23402501611534233723900 2 CON CEPTO:F0F3F902-MANTENIMIENTOS MOTO BOMBERP	200224		$ 1,451.58	$ 631,889.31
02	COMISION			$ 6.00	$ 631,883.31
02	IVA			$ 0.96	$ 631,882.35

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
||1.1|6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654|2024-03-04T22:09:37|U/QIcgl3LNqRs1tQjnhoeMdvDYaZwsCY/psY6eVrg5UT9rWUumg39bLm+KoMx1YWCz53cTO+8Nwq2 4JCnhs5ON9G982mn4MiBCueFZCVaBiTauvM9chYsNt/vj66YrLNADfgL3GKDoLDj8cj1Z1D9lNWYaF514ajOyGK+uKq6r3J1Ol7wPjbXlpsJtpA6R55NXask2DqUjsDaYJHy+vYTBY34 pwfURE9TNTu3fJT1rAqEd9r/9vnJMH+BqlnF0fulsDJQN57FgvqpDMr2kzJFG1QI5a1YleIka/x+M8+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXKpQfvuX0t4E2OB5OwxWjnlQ== 00001000000505 6731013||

Sello Digital del Emisor
U/Q4cgISbNqRs1tQjnhoeMdvDYaZwsCY/psY6eVrg5UT9rWUumg39bLm+KoMx1YWCzb3cTO+8Nwq2 4JCnhs5ON9G982mn4MiBCueFZCVaBiTauvM9chYsNt/vj66YrLNADfgL3GKDoLDj8cj1Z1D9lNWYaF514ajOyGK+uKq6r3J1Ol7wPjbXlpsJtpA6R55NXask2DqUjsDaYJHy+vYTBY34 pwfURE9TNTu3fJT1rAqEd9r/9vnJMH+BqlnF0fulsDJQN57FgvqpDMr2kzJFG1QI5a1YleIka/x+M8+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXKpQfvuX0t4E2OB5OwxWjnlQ==

Sello Digital del SAT
3G9V2iZ4e30vDE6J+yBmZDQCCMr1WesF92ei+7hj4azdcr+AY7uGLRuWmQfVK1oCrJ5HmIlyMbBl+oKpRFVZNNK+RwvhsvFBre0UaG1X44vhfM1A8lRnv4nkP0cj4ok35afbeUYZtBeY pPMPi0IfcJXM7nhBSCHtvKlNA3pNobRzscTL7nwDlCI7STzMJcK9ECeSYeUnP7WL01L13YJUe7A2+b0jf0geklj+dXuc0VVlbVgtzvSlIP4EYBqCxIOp5osbfaFvceWfTHIdcEjCkf Fc94VNNlTpJJyaAVNNj6a3osJDfmc3qQT3CdEN2s8OehY5pHCY1E18VruRVRA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000169

00000164

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:13:51:27 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 27302501621073233723900 2 CON CEPTO:E326C480 DEL 07JUL23 SER VICIO HERRERO	70723		$ 1,392.00	$ 630,490.35
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 192.00			$ 0.00	$ 630,490.35
02	COMISION			$ 6.00	$ 630,484.35
02	IVA			$ 0.96	$ 630,483.39
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 3,250.29	$ 627,233.10
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:14:05:57 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 22702501623727233723900 2 CON CEPTO:FE526D88 DE FECHA 070923 HERRERIA	70923		$ 696.00	$ 626,537.10
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 626,537.10
02	COMISION			$ 6.00	$ 626,531.10
02	IVA			$ 0.96	$ 626,530.14
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:15:13:47 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 27802501636578233723900 2 CON CEPTO:COMPRA DE 150 TIMBRES NO MINA	150		$ 1,050.00	$ 625,480.14
02	COMISION			$ 6.00	$ 625,474.14
02	IVA			$ 0.96	$ 625,473.18
06	PAGO LUZ: 01155850601228240216000010869 4 AFIRMENET			$ 10,869.00	$ 614,604.18
06	PAGO LUZ: 01155930304046240216000036790 9 AFIRMENET			$ 38,790.00	$ 575,814.18
06	PAGO LUZ: 01155030212855240216000077949 6 AFIRMENET			$ 77,949.00	$ 497,865.18

00000165

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 20,300.00		$ 518,165.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 78,224.00		$ 596,389.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 98,449.00		$ 694,838.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 88,051.00		$ 782,889.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 114,508.00		$ 897,397.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 80,915.00		$ 978,312.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 80,950.00		$ 1,059,262.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 100,797.00		$ 1,160,059.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:18:25:53 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 25906501912459233723900 2 CON CEPTO:PAPELERIA COMITE 2024	60224		$ 4,718.58	$ 1,155,340.60
06	COMISION			$ 6.00	$ 1,155,334.60
06	IVA			$ 0.96	$ 1,155,333.64
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:03:17 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 20209501152202233723900 2 CON CEPTO:INTERRUPTOR POZO AUTORIZ A DR FERNANDO	2839		$ 13,447.67	$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EDM190127J57 I.V.A. 29916.00			$ 0.00	$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 1854.85			$ 0.00	$ 1,141,885.97
09	COMISION			$ 6.00	$ 1,141,879.97
09	IVA			$ 0.96	$ 1,141,879.01

00000166

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:53:55 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 23512501302835233723900 2 CONCEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUSTIBLE FEBRERO	120224		$ 2,600.00	$ 1,139,279.01
12	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 358.62			$ 0.00	$ 1,139,279.01
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,139,273.01
12	IVA			$ 0.96	$ 1,139,272.05
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 32,698.82	$ 1,106,573.23
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:15:08:04 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 24315501627043233723900 2 CONCEPTO:C4B84718 AUTORIZADO POR DR FERNANDO	2837		$ 20,175.67	$ 1,086,397.56
15	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 2782.85			$ 0.00	$ 1,086,397.56
15	COMISION			$ 6.00	$ 1,086,391.56
15	IVA			$ 0.96	$ 1,086,390.60
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:13:14 DESTINATARIO:OSVALDO GARCIA CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 25415501627854233723900 2 CONCEPTO:8EA8C922-4E86-41E5-A04D-B8586904597B	265		$ 696.00	$ 1,085,694.60
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 1,085,694.60
15	COMISION			$ 6.00	$ 1,085,688.60
15	IVA			$ 0.96	$ 1,085,687.64

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000167

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:35:56 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 23516501785835233723900 2 CON CEPTO:530BED7E-AUTORIZADO POR DR FERNANDO	655		$ 11,839.86	$ 1,073,847.78
16	R.F.C. PEM710130RX8 I.V.A. 286.13			$ 0.00	$ 1,073,847.78
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1633.08			$ 0.00	$ 1,073,847.78
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,073,841.78
16	IVA			$ 0.96	$ 1,073,840.82
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:50:13 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 28816501788788233723900 2 CON CEPTO:39D6D110 MATERIAL EJERCI CIO 2023	100723		$ 7,000.00	$ 1,066,840.82
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 965.52			$ 0.00	$ 1,066,840.82
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,066,834.82
16	IVA			$ 0.96	$ 1,066,833.86
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:55:15 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 25816501789658233723900 2 CON CEPTO:281424BB MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 1,970.00	$ 1,064,863.86
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 271.72			$ 0.00	$ 1,064,863.86
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,064,857.86
16	IVA			$ 0.96	$ 1,064,856.90

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000168

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:57:43 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 24816501790148233723900 2 CON CEPTO:67FD0755 MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 2,312.00	$ 1,062,544.90
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 318.90			$ 0.00	$ 1,062,544.90
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,062,538.90
16	IVA			$ 0.96	$ 1,062,537.94
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:59:34 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 22616501790426233723900 2 CON CEPTO:84C09EED MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		$ 6,150.00	$ 1,056,387.94
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 848.28			$ 0.00	$ 1,056,387.94
16	COMISION			$ 6.00	$ 1,056,381.94
16	IVA			$ 0.96	$ 1,056,380.98
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 EMISOR:PAULINA ANAIS DIAZ GOME RFC EMISOR:DIGP830509TZA CVE RASTREO:BNET01002402190040 317754 CONCEPTO:DEVOLUSION DE PAGO ER RONEO DE LA FACTURA HORA:12:55:07	558	$ 7,000.00		$ 1,063,380.98
19	PAGO IMP 042414AN560041416467 AFIRMENET 15462254			$ 12,353.00	$ 1,051,027.98

00000169

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

00000175

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

00000170

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

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

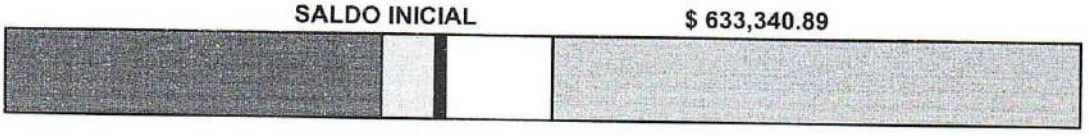
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:34:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 24927501565449233723900 2 CON CEPTO:0AD39895-HIPOCLORITO DE SODIO	4589		$ 13,557.50	$ 1,017,594.07
27	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1870.00			$ 0.00	$ 1,017,594.07
27	COMISION			$ 6.00	$ 1,017,588.07
27	IVA			$ 0.96	$ 1,017,587.11
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:12:08 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 25328501655653233723900 2 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA PULIDORA Y LLAVE	280224		$ 824.00	$ 1,016,763.11
28	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 113.66			$ 0.00	$ 1,016,763.11
28	COMISION			$ 6.00	$ 1,016,757.11
28	IVA			$ 0.96	$ 1,016,756.15
29	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO AFIRMENET			$ 32,698.82	$ 984,057.33
29	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB CONTRATO: 2337239002			$ 200.00	$ 983,857.33
29	IVA			$ 32.00	$ 983,825.33

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 633,340.89**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 669,936.00	$ 0.00	$ 109,686.35	$ 308.00	$ 209,457.21	$ 983,825.33

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-196

00000171

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 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.*

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	3,601,471.93	1,550,314.19	1,447,288.63	3,704,497.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,470,194.83	1,550,314.19	1,444,475.18	2,576,033.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,338,236.36	1,091,584.29	982,387.06	1,447,433.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	633,341.19	669,936.98	319,451.56	983,826.61								
1112-002					AFIRME	633,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	595,174.85	669,936.00	305,894.06	959,216.79								
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000041-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO OTOZCO F0F3F9D2 POR MANTTO MOTO BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,451.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000042-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN VAZQUES MORA E326C480: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000043-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN VAZQUEZ MORA FE526D8B: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000044-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN POR TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000048-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 504D9AD8: (PAGADO)	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 DB9531E6: (PAGADO)	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	77,949.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 04E1E54D: (PAGADO)	0.00	0.00	4,718.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGQ-000050-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25ENE24	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGQ-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29ENRO24	0.00	100,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000052-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 17ENE24	0.00	114,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGQ-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18ENE24	0.00	78,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGQ-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22ENE24	0.00	98,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGQ-000048-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23ENE24	0.00	88,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGQ-000049-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24ENE24	0.00	80,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000178

00000172

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000039-FEB	09/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO 7B0926EA POR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR BOMBA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	REGISTRO DEL PAGO DEL ANTICIPIO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE E3AD1657	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL 8EA8C922: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000076-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000040-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO C4B84718 CAMBIO CONTACTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,175.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000055-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE 530BED7E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,839.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000059-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 281424BB EV 1171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000060-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 67FD0755 EV 1172: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000061-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 84C09EED EV 1173: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000031-FEB	16/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A PAULINA ANAIS POR ERROR, FACTURA CANCELADA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000032-FEB	19/02/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCI POR ERROR A PAULINA ANAIS 16FEB EV 164	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000033-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	12,353.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000063-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR IMMPUESTO SOBRE NONINA DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,882.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000044-FEB	20/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME DE LO RECAUDADO EN CAJA 20FEB24	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000067-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET E02379F0: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000068-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS B851DC1D EV 805: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGD-000035-FEB	28/02/2024	REGISTRO DEL PAGO ANTICIOPADO REALIZADO A VERONICA AHUMADA POR ESMERIL Y LLAVE	0.00	0.00	824.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000074-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000173

00000179

00000174

00000180

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	3,601,471.93	1,550,314.19	1,447,288.63	3,704,497.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,470,194.83	1,550,314.19	1,444,475.18	2,576,033.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,338,236.36	1,091,584.29	982,387.06	1,447,433.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	633,341.19	669,936.98	319,451.56	983,826.61								
1112-002					AFIRME	633,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33								
1112-002-00002					CTA. 00018614875 4 PRODDER	38,166.04	0.00	13,557.50	24,608.54								
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000065-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MATHA SEVILLA POR COMPRA DE HIPOCLORITO 0AD39895: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024	BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

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

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L.C.P. HUGO DANIEL AREVALO GONZÁLEZ
ENCARGADO ÁREA CONTABLE

00000177

004690

000143

00000183

"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"

00000178 004691

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emision
2024-03-02T13:45:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GtOOl4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJf12azDX2WX4d/2i6nW8nylJWfZHLXGqQULe3FQ1rE6MqhvlNgMJ+rakm09N43SG7bUFfsj0h0FgGl8WMw1ziIxBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSfEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqEIv8SBwNbUjVA==

Timbre Digital

UUID="379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112" FechaTimbrado="2024-03-02T13:45:34"
SelloCFD="GtOOl4W9564UEX7SY74OT361CorJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQkEje14pbAdqV3YdlG7uvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcJf12azDX2WX4d/2i6nW8nylJWfZHLXGqQULe3FQ1rE6MqhvlNgMJ+rakm09N43SG7bUFfsj0h0FgGl8WMw1ziIxBx5UvMDVjUWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSfEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqEIv8SBwNbUjVA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="TiZXit4/9giNrtUW+gmurWCd23aVnKaH0sfQG3aRWA9D+hP+6F16BBgaeOf7dkVfouiWP4l22tPbbsXpb3XgjrCnmKPPmDw65Txy+4ffj9l6Pi78AgywX9U35qX5a/1kLVtfSFBYEB8u/MrSdl/NxE8LUcH/WZtAwZgIld+wT+8qv9hr4CDI5b0ryN9Wot4RzFavmXjfgmGg4h3n5UUQTLK2hbHMkg5KzqvQeT6nJ2Md2kXyCnrnqkvycTun4jAu4WFK0NkeuHR7AEEejt4P7gaxlWCqK/OUPhikaUfRmUm+fSSWi8h0Wi1gn7qrfjyD2ntHlzor4GHsUhtZbf3kw=="

TABLE DF DE CUENTA RID

0001141



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	CO6	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,051,656.90	1,551,426.54	1,450,250.63	3,703,826.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,403,557.66	1,553,754.15	1,447,485.16	2,573,226.67								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,337,920.47	1,891,554.19	884,037.96	1,444,446.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	633,341.19	669,935.36	319,451.53	983,825.01								
1112-004					BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	1.20								
1112-004-00001					CTA. 6572005016720	0.00	0.00	0.00	1.20								
00000108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P/PR/00036/FEB	01/02/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMISIONES BANCARIAS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000	11-167						00000

00000185
004688
00000179

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				$633,340.89
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024			$	633,340.89
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024			$	633,340.89
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME

Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-02-04 08:59:16
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-02-04 19:49:44
CUENTA	PERIODO REPORTE
002337239	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

00000181

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000022850320240131

2337239
NCN/086
101-195

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

Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	290.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 ENE 2024
Período de		01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024
Saldo inicial	$	113,684.04
Saldo promedio diario	$	332,316.06
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	1,072,238.03
Retiros	$	552,581.18
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	633,340.89

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	290.00
IVA sobre comisiones	$	46.40
Total de comisiones	**$**	**336.40**

DETALLE DE OPERACIONES

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

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
||1.0|EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67|2024-02-04T19:49:44|I4reoJEpnX3n8Oh38ctI/b+ngMzO8ys+rLF8MmFJZf210sRV035iAZkiR5iWj3JyXi9sWtF3baOb4GkrUzip/FqDqln3hnJVtCbmBzkFoVG6e7IRfG3qC+jbEnNMBIwnpTotzYMDRUijpBp/JaogR4FPAd4jY30rQcVOR7lqEczliY7tCfoQlfdFrNHDjurEcHSraMqKk/2dJz8rGan7txnn/RCM6QZ4l9DCdbwnSM7clbKJDmwXUTf9lQSMzjGTV/C3avpWuW54wXAGFIszFiPjuCnZ+N7Vsz65Xc0hN4yT6c/HlUhQeJMtE1NDXbM+zK9/8OiBm9mbd1PGSBPk8oQ==|00001000000505664868

Sello Digital del Emisor
I4reoJEpnX3n8Oh38ctI/b+ngMzO8ys+rLF8MmFJZf210sRV035iAZkiR5iWj3JyXi9sWtF3baOb4GkrUzip/FqDqln3hnJVtCbmBzkFoVG6e7IRfG3qC+jbEnNMBIwnpTotzYMDRUijpBp/JaogR4FPAd4jY30rQcVOR7lqEczliY7tCfoQlfdFrNHDjurEcHSraMqKk/2dJz8rGan7txnn/RCM6QZ4l9DCdbwnSM7clbKJDmwXUTf9lQSMzjGTV/C3avpWuW54wXAGFIszFiPjuCnZ+N7Vsz65Xc0hN4yT6c/HlUhQeJMtE1NDXbM+zK9/8OiBm9mbd1PGSBPk8oQ==

Sello Digital del SAT
C4W01kB2vMDb0lWwBd2s8rVmXouOWGnGrMJmCm3+uYYCbNOcQYTvZK3ul+3KXY9xU01hx2JC9xflwi1Xa52EyreX7vw/lmt41v52CBCcka95+fHp1th3UqlJpKd2hvP9W03+KMKgd1XpqYDA7YXS9AX1JX15b7oKcKoEqvzkpvsnfmTDPn6jkH4OmG9f7TQ7GyT6cCYWHJFUuIco2nnatxXHdAAB1QP/RJYb7pNjKbGYC/xP45CBpvaFJInDjfFiYbRQRsRQBtjZD1RtZcnq+0DQcQeTldCDPDFdWavlUX56qp7EhurJ+WPqVZfef/iEKyQ5LBKfL8Cjt/VtvBw==

Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000187

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:10:56:53 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 28709501601287233723900 2 CON CEPTO:TIMBRES FISCALES MOUDULO INGRESOS	90123		$ 5,499.00	$ 196,136.75
09	COMISION			$ 6.00	$ 196,130.75
09	IVA			$ 0.96	$ 196,129.79
09	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BERI700321M40 CVE RASTREO:2024010940044B36K0 000055025014 CONCEPTO:2025-C ANUAL HORA:17:14:26	90124	$ 799.00		$ 196,928.79
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:23:26 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 23010501658930233723900 2 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE ENERO 2024	100124		$ 2,000.00	$ 194,928.79
10	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 275.86			$ 0.00	$ 194,928.79
10	COMISION			$ 6.00	$ 194,922.79
10	IVA			$ 0.96	$ 194,921.83
12	PAGO LUZ: 011558506012282401130000085694 AFIRMENET			$ 8,569.00	$ 186,352.83
12	PAGO LUZ: 011559303040462401130000379378 AFIRMENET			$ 37,937.00	$ 148,415.83
12	PAGO LUZ: 011550302128552401130000755182 AFIRMENET			$ 75,518.00	$ 72,897.83

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240112012004302930 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:16:29:38	120123	$ 122,295.00		$ 195,192.83
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240115072011468620 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:10:45:34	130124	$ 336,200.00		$ 531,392.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 528,396.02
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 525,399.21
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 522,402.40
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.81	$ 519,405.59
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,078.11	$ 517,327.48
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 927.20	$ 516,400.28
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 38,779.14	$ 477,621.14
17	TRASPASO DE CTA: artin Tercer AFIRMENET	170124	$ 1,199.00		$ 478,820.14
17	TRASPASO DE CTA: oledad Silva AFIRMENET	170124	$ 799.00		$ 479,619.14
17	DEPOSITO SBC 000019220 014		$ 8,014.00		$ 487,633.14
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 HORA:16:39:23 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON M(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 29317501299093233723900 2 CONCEPTO:PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155	170124		$ 126,000.00	$ 361,633.14
17	COMISION			$ 6.00	$ 361,627.14
17	IVA			$ 0.96	$ 361,626.18

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:43:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 26217501299862233723900 2 CON CEPTO:7F832ED EVENTO 773 DEL 1 00723	100723		$ 3,990.00	$ 357,636.18
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 550.34			$ 0.00	$ 357,636.18
17	COMISION			$ 6.00	$ 357,630.18
17	IVA			$ 0.96	$ 357,629.22
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:45:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 25217501300052233723900 2 CON CEPTO:451790C5 MATERIAL DEL 10 0723 EV774	100723		$ 4,560.00	$ 353,069.22
17	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 628.97			$ 0.00	$ 353,069.22
17	COMISION			$ 6.00	$ 353,063.22
17	IVA			$ 0.96	$ 353,062.26
17	PAGO IMP 04240ECE610041082490 AFIRMENET	15403391		$ 5,744.00	$ 347,318.26
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 21717501302817233723900 2 CON CEPTO:32006608550141105202	581788		$ 2,401.00	$ 344,917.26
17	COMISION			$ 6.00	$ 344,911.26
17	IVA			$ 0.96	$ 344,910.30
17	PAGO PARCIAL DE AGUINALDO EJER AFIRMENET			$ 81,793.38	$ 263,116.92

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536065465005002 HORA:20:20:46 DESTINATARIO:LUZ MARIANA CRUZ AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CIEC770401R89 CVE RASTREO:8007 29018501398890233723900 2 CON CEPTO:PAGO SOLICITADO POR RICA RDO AYALA	180124		$ 7,540.00	$ 255,576.92
18	R.F.C. CIEC770401R89 I.V.A. 1040.00			$ 0.00	$ 255,576.92
18	COMISION			$ 6.00	$ 255,570.92
18	IVA			$ 0.96	$ 255,569.96
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:33:15 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 28719501449787233723900 2 CON CEPTO:E96CF755 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	252		$ 696.00	$ 254,873.96
19	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			$ 0.00	$ 254,873.96
19	COMISION			$ 6.00	$ 254,867.96
19	IVA			$ 0.96	$ 254,867.00
19	PAGO IMP 042402WT493342145431 AFIRMENET	15411118		$ 40,593.00	$ 214,274.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:12:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 28419501466984233723900 2 CON CEPTO:FAF4E587 MATERIAL EV679 16JUN24	190124		$ 2,011.77	$ 212,262.23
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.49			$ 0.00	$ 212,262.23
19	COMISION			$ 6.00	$ 212,256.23
19	IVA			$ 0.96	$ 212,255.27

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:14:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 22519501467225233723900 2 CON CEPTO:89E6B0D0 MATERIAL EV 680 16JUN23	190124		$ 2,237.08	$ 210,018.19
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 308.56				
19	COMISION			$ 0.00	$ 210,018.19
19	IVA			$ 6.00	$ 210,012.19
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:21:17 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 20219501468702233723900 2 CON CEPTO:8B62C350 EV 878 MATERIAL EV	190124		$ 0.96	$ 210,011.23
				$ 2,100.97	$ 207,910.26
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 289.79				
19	COMISION			$ 0.00	$ 207,910.26
19	IVA			$ 6.00	$ 207,904.26
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 0.96	$ 207,903.30
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 204,906.50
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 201,909.70
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.50	$ 198,913.20
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.80	$ 195,916.40
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:37:45 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 25123501729251233723900 2 CON CEPTO:AB40A84D HIPOCLORITO EV9 91 23SEP13	230124		$ 2,996.80	$ 192,919.60
				$ 12,894.44	$ 180,025.16
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1778.54				
				$ 0.00	$ 180,025.16

00000187

00000193

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMISION			$ 6.00	$ 180,019.16
23	IVA			$ 0.96	$ 180,018.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:42:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 26123501729561233723900 2 CON CEPTO:83F992E4 HIPOCLORITO EV 1219 13DIC23	231024		$ 12,977.50	$ 167,040.70
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1790.00			$ 0.00	$ 167,040.70
23	COMISION			$ 6.00	$ 167,034.70
23	IVA			$ 0.96	$ 167,033.74
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001206074282 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002401230000 489736 CONCEPTO:23012011897 HORA:17:05:47	22	$ 16,324.12		$ 183,357.86
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013406344508 EMISOR:TORRES ALVARADO MARIANA RFC EMISOR:TOAM800812LF8 CVE RASTREO:240124012130062233 I CONCEPTO:Agua potable enero CE CyTEM HORA:08:58:06	487549	$ 742.00		$ 184,099.86
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536065348244744 EMISOR:JOSE MIGUEL OROZCO LOP RFC EMISOR:OOLM970210NA1 CVE RASTREO:HSBC181084 CONCEPTO:Pago agua Andrade Ava los Arturo HORA:10:51:32	240124	$ 1,199.00		$ 185,298.86

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			$ 0.96	$ 664,419.23
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 29,448.53	$ 634,970.70
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015872568440 EMISOR:MARCO ANTONIO ESPINOZA RFC EMISOR:EIHM960305562 CVE RASTREO:MBAN01002401310059913318 CONCEPTO:Pago agua Patricio es pinoza HORA:14:09:28	3101240	$ 1,598.40		$ 636,569.10
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,996.21	$ 633,572.89
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO:	2337239002		$ 200.00	$ 633,372.89
31	IVA			$ 32.00	$ 633,340.89

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 113,684.04**



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

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00000191

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

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

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

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000197

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,551,410.71	5,283,459.56	4,233,398.34	3,601,471.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,459.56	4,230,584.89	2,470,194.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,112.97	1,338,236.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-002					AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	552,581.18	633,340.89								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	0.00	1,072,238.03	477,063.18	595,174.85								
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	04/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP (ESCUELAS) POR SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO 2023 R	0.00	87,951.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000008-ENE	09/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANIO POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES ECFCBC61: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PGD-000002-ENE	09/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOCATARIO RECIBO 18648	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	10/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO PRO LA COMPRA DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 82FBEC69	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	02/01/2024	P.PEP-000001-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 9B6BFD8D: (PAGADO)	0.00	0.00	8,569.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 F7D613A0: (PAGADO)	0.00	0.00	37,937.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	122,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	927.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,779.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000198

00000198

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000013-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 7F832E0D EV 773: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000014-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 451790C5 EV 774: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055	FACTURA	17/01/2024	P.PEP-000015-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA E96CF755 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000009-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE PRESTAMO EJERCICIO 2023 AL H AYUNTAMIENTO DE ALAVRO OBREGON	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000023-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,793.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE CHEQUES CADENA COMERCIAL OXXO RECIBOS 19323 Y 19324 RESPECTIVAMENTE	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000018-ENE	18/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CECILIA CHIQUITO 7D96F882 MANTTO CAMIONETA FONTANEROS. AUTORIZADO RICARDO AYALA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000021-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ FAF4E587 : (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000022-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 89E6B0D0: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000024-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTOEJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 8B62C350: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000025-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, B538FF48 DERECHOS DE EXPLOTA	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000169

00000153

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000030-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA AB40A84D EV 991-992: (PAGADO)	0.00	0.00	12,894.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000031-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA 83F992E4 EV 1219-1220: (PAGADO)	0.00	0.00	12,977.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	23/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP POR SERVICO DE AGUA Y ALCANTARILLLADO RECIBO 20246	0.00	16,324.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 19631	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANDRADE AVALOS ARTURO RECIBO 19639	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE GRUPO OCTANO RECIBO 19701	0.00	4,006.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	491,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000032-ENE	25/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A EQUIPOS DE BOMBEO CAE69574 EV 322: (PAGADO)	0.00	0.00	14,482.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTANO 4973F170	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.21	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000036-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO PR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,448.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000037-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	336.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENICA RECIBIDA DE ESPINOSA CONTRERAS PATRICIO RECIBOS 20076 Y 20077	0.00	1,598.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000200

00000194

00000195

00000201

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	2,551,410.71	5,283,459.56	4,233,398.34	3,601,471.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,459.56	4,230,584.89	2,470,194.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,112.97	1,338,236.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-002					AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	552,581.18	633,340.89								
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	0.00	75,518.00	38,166.04								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	113,684.04	0.00	0.00	0.00	0000000000							00□000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	6A71B2A7 REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	75,518.00	0.00	0000000000	11-101	1					00□000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024	BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

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

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

00000197

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2024
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA	0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	86038307
CUENTA CLABE	127180001659187396
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

004681

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

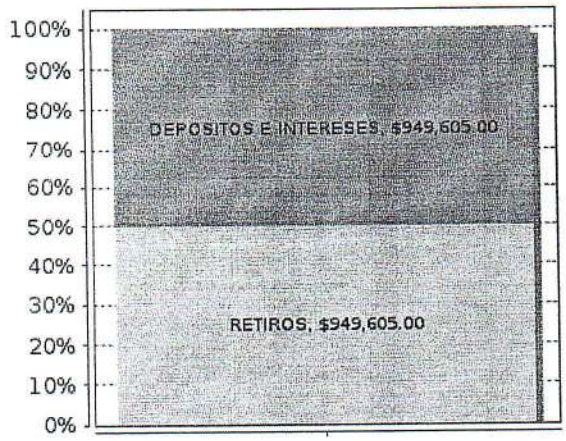
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	949,605.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,092.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.98	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	949,605.00	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	0.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30



SALDO FINAL: 0.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

004683

000136

00000205

"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"

004684 00000200

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-02-02T14:33:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ipGZ8PPInpJGortNlHRdRJt/ngdXYBG9Brl5lH1rfbfmvUJCm/G5kkrOjKTkZeAqqpoBCnX
sCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNWV5GlTHb9GpisxfJw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au
8wuesH5Lf3phX485cYmGktpWHy0+c/flFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHYI8URme
CFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpv9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAo
WyyM/HougjLU7Vz9bR0SH3knpxJEVlPU3gnmqzLSv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg==

Timbre Digital

UUID="AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254" FechaTimbrado="2024-02-02T14:33:31"
SelloCFD="ipGZ8PPInpJGortNlHRdRJt/ngdXYBG9Brl5lH1rfbfmvUJCm/G5kkrOjKTkZeAqqpoBCnXsCtczw3FODk4TCaPE+ro2ELNWV5GlTHb9GpisxfJw7FyfZWGPVUgqgjhOzYHGYQ5Au8wuesH5Lf3phX485cYmGktpWHy0+c/flFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpv9QvSqA/4XWO8CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HougjLU7Vz9bR0SH3knpxJEVlPU3gnmqzLSv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="z8NfdDNBUgvVvqbfy4FHOjrHxkb9l7wAKJWLqIFjdD5rOp+R7TjJ0IJdNflz8Rdq0mNYlB81pnBTKWQ1/wV4q5knNn6MuKQ88KpCXgrVEm8VseYycyp4SZOOKON2E3yJvMAI7+L46mcDEPUw4slJErCAIGawxKx2w84WOqoHVeVMOIhykpBnnpJD5zEOgJr0UXKbl12RH3Fm3CnPuywvb/P/j8le0r/gq4USMiAtTbqrXPyMSJw+7aiX10Rrwfce1f3dbHDhiQYkRPmMqZO/UEqEfb3ixb2U/GurR30hs8kMPZOkVSU8kldNod46Kq3nTkW86pgshBPJM2FHfp0UFQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000201
004685

000138

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000207

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

00000202

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

004686

000139

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

BAI020523GY8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000208

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 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,551,410.71	5,284,086.48	4,233,662.23	3,601,834.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.78	2,469,957.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,925.28	2,571,526.86	1,337,822.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	633,341.19								
1112-004					BANCO AZTECA	0.30	949,605.00	949,605.00	0.30								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	0.30	949,605.00	949,605.00	0.30								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01DIC23	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04DIC23	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05DIC23	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06DIC23	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07DIC23	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08DIC23	0.00	7,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11DIC23	0.00	10,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13DIC23	0.00	3,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15DIC23	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18DIC23	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19DIC23	0.00	4,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CORTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 NOV 23	0.00	6,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 NOV 23	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000209

00000203
004679

0001133

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 NOV 23	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17NOV23	0.00	6,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21NOV23	0.00	9,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22NOV23	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23NOV23	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24NOV24	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27NOV23	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28NOV23	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29NOV23	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30NOV23	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	122,295.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2024	P.PGD-000026-ENE	14/01/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADO AL DIRECTOR POR EQUIVOCACION EN DISPERCION D	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	14/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09ENE24	0.00	251,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10ENE24	0.00	131,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11ENE24	0.00	99,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16ENE24	0.00	127,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	491,110.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15ENE24	0.00	132,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00002104
00004680
00002104

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$926,515.72
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 926,515.72
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 926,515.72
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000206

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00001894632024033 1 91-137

2337239

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

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

TIGER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
		No genera
Comisiones cobradas	$	248.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAR 2024
Período de		01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024
Saldo inicial	$	983,825.33
Saldo promedio diario	$	968,133.17
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	279,206.00
Retiros	$	336,515.61
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	926,515.72

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	248.00
IVA sobre comisiones	$	39.68
Total de comisiones	**$**	**287.68**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:41:06 DESTINATARIO:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007296045011988962337239002 CONCEPTO:TORTILLOS JUNTA DRENAJE	40323		$ 420.00	$ 983,405.33
04	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 57.93			$ 0.00	$ 983,405.33
04	COMISION			$ 6.00	$ 983,399.33
04	IVA			$ 0.96	$ 983,398.37

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

Cadena Original del Timbre
||1.1|031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F|2024-04-01T18:54:34|KfgJQsG9+sfWbMJflqJHT/qp//wPgQPSbahrbW+1odV4qxN1hDcobJgdVWdAfghYnklySO+ycy009KfgKUU65Y658hDhYeAMZJ2IE9AbWk5tRxkYNxGY0LP+5+4YV3noxcej53SCSj/UOqXK/0neABBCp73U+ljaXgPD3Z37qlss3lZhljljdVjqSDi7sbSaZiat9ztKHvdlG/PjrWBzJt8bdt3zdiv/Qefl2Jx5ttwpN/8zvOgKmY0rJnj8JSAkX0/jVmtuJloi9ZbZfZGKAZhOpWSiqO4YDlCuMYMCWCnR9xzD1uF2q+ZDG8NphnYWUkhKtbKwbhE|Sle9IpT2A==|00001000000505664868||

Sello Digital del Emisor
Rfg2c5s9+sfWbMJflqJHT/qp//wPgQPSbahrbW+1odV4qxN1hDcobJgdVWdAfghYnkLySO+ycy009RfgKUU65Y65sDthYbAMZJYIE9AbWKstRxkYNxGY0LT+o+4YV3noxcej53SCSj/UCqXK/0neABBCp73U+ljaXgPD3Z37qlss3lZhljljdVjqSDi7sbSaZiat9ztKHvdlG/PjrWBzJt8bdt3zdiv/Qefl2Jx5ttwpN/8zvOgKmY0rJnj8JSAkX0/jVmtuJloi9ZbZfZGKAZhOpWSiqO4YDlCuMYMCWCnR9xzD1uF2q+ZDG8NphnYWUkhKtbKwbhE|Sle9IpT2A==

Sello Digital del SAT
1BAluzTCR3RGaAMiKORLv2VEKX1EnzX870T5kHAkSW1BkdSKHOrnVyVANPPlnfsiN7WnShoxeJJyKWVtsXJlo+sVe3mVolaVraWOHnT7q7kxPtChPL9GwhAAbgMO61b5ZbfB1evibUqLITMF8VDcXdt+hnszPNBHdRybB+h3QfVJj/IVd7IESPkUv8xwE58V+Bzw5DBMurnRCWPKIJnh/VEgC1C4DJLoqiCqAQOvMo+pcyqpOExHBh6so+3uzHXCwNoACty9xp5TmB3IzlUKJFFlC/g3bnjSromn7dchPirrUQAj8Zf3Swhj3/upqnep+YCx9FJBNo7+XcWRgw/jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000212

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:22:15 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:800722011501701420233723900 2 CONCEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARZO	110324		$ 4,000.00	$ 833,675.84
11	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 551.72			$ 0.00	$ 833,675.84
11	COMISION			$ 6.00	$ 833,669.84
11	IVA			$ 0.96	$ 833,668.88
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 500.00	$ 833,168.88
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,631.54	$ 802,537.34
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240315012732146885 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:17:06:43	150324	$ 277,964.00		$ 1,080,501.34
15	R.F.C. TOCJ731022DU7 I.V.A. 2068.97		$ 0.00		$ 1,080,501.34
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013477394613 EMISOR:EGUIZA ELIZARRARAZ MARI RFC EMISOR:EUEL8506116C5 CVE RASTREO:240319012774724573 I CONCEPTO:pago de agua potable HORA:11:07:32	1487549	$ 500.00		$ 1,081,001.34
19	PAGO IMP 04241SHQ180041722450 AFIRMENET	15508818		$ 4,079.00	$ 1,076,922.34

00000209

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:19:21:53 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 28519501435685233723900 2 CON CEPTO:31081865340141741228	634067		$ 2,148.00	$ 1,074,774.34
19	COMISION			$ 6.00	$ 1,074,768.34
19	IVA			$ 0.96	$ 1,074,767.38
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,945.00	$ 1,071,822.38
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:23:08:52 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 21820501544918233723900 2 CON CEPTO:9E0A5FE6 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	282		$ 696.00	$ 1,071,126.38
20	COMISION			$ 6.00	$ 1,071,120.38
20	IVA			$ 0.96	$ 1,071,119.42
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:29:25 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 22826501020828233723900 2 CON CEPTO:024F218D- COMPRA DE MATE RIAL PRODDER	644		$ 98,656.71	$ 972,462.71
26	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 157.41				
26	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 13607.82				
26	COMISION			$ 0.00	$ 972,462.71
26	IVA			$ 0.00	$ 972,462.71
				$ 6.00	$ 972,456.71
				$ 0.96	$ 972,455.75

00000215

00000210

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:09:59:43 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007255275010878552337239002 CONCEPTO:FADD583A-MANTTO TANQUE ELEVADO	2874		$ 45,701.07	$ 926,754.68
27	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 6303.60			$ 0.00	$ 926,754.68
27	COMISION			$ 6.00	$ 926,748.68
27	IVA			$ 0.96	$ 926,747.72
27	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 2337239002			$ 200.00	$ 926,547.72
27	IVA			$ 32.00	$ 926,515.72

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 983,825.33**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 279,206.00	$ 0.00	$ 167,543.39	$ 248.00	$ 168,724.22	$ 926,515.72

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA		CONCEPTO

00000216

00000211

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

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

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

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

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000217

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,704,497.49	870,820.52	1,057,290.19	3,518,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,576,033.84	870,820.52	1,054,764.08	2,392,090.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,447,433.59	672,919.50	893,685.47	1,226,667.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-002					AFIRME	983,825.33	279,206.00	336,515.61	926,515.72								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	959,216.79	279,206.00	336,515.61	901,907.18								
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000064-MAR	04/03/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA TORNILLO ACERADO D8E8078D	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000085-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 3ER TRIMESTRE 817518DB: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000087-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTE DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET 817E2309: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGQ-000062-MAR	07/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CEC Y TEM DEL CORTE DEL DIA 07MAR24 RECIBO 20507	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000080-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA POZO 2 0EEC80BF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000081-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 45F34173: (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2024	P.PEP-000082-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA FF2C71CB: (PAGADO)	0.00	0.00	76,127.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000084-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA ED MARTERIAL AGUA POTABLE 1BDB8E0F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000038-MAR	11/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO. COMBUSTIBLE 64AF7797	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PGQ-000065-MAR	14/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE NOMINA A CAJERO BRENDA CITLALI MORALES 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000091-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	277,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGD-000040-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000066-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024-BRENDA CITLALI MORALES MENOS ANTICIPO EV225	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000063-MAR	19/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE EGUIZA ELIZARRARAS MARIA POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000095-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO A GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000218

00000212

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2024	P.PEP-000092-MAR	20/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 9E0A5FE6 POR RENTA DE MULTIFUNCIOANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000097-MAR	26/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ 024F218D PRO COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	98,656.71	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000098-MAR	27/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO FADD583A POR MANTTO TANQUE ELEVADO POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000101-MAR	31/03/2024	REGISTRO DEL LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	287.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000219

00000243

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,704,497.49	870,820.52	1,057,290.19	3,518,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,576,033.84	870,820.52	1,054,764.08	2,392,090.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,447,433.59	672,919.50	893,685.47	1,226,667.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-002					AFIRME	983,825.33	279,206.00	336,515.61	926,515.72								
1112-002-00002					CTA. 00018614875 4 PRODDER	24,608.54	0.00	0.00	24,608.54								

00000220

00000214

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024 — BANCO AZTECA S A.CTA. 01720165918739

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

L.I.C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
ENCARGADO ÁREA CONTABLE

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2024
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA	0172 0165 918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	86038307
CUENTA CLABE	12718000 659187396
MONEDA	MXP

004696

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000216

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

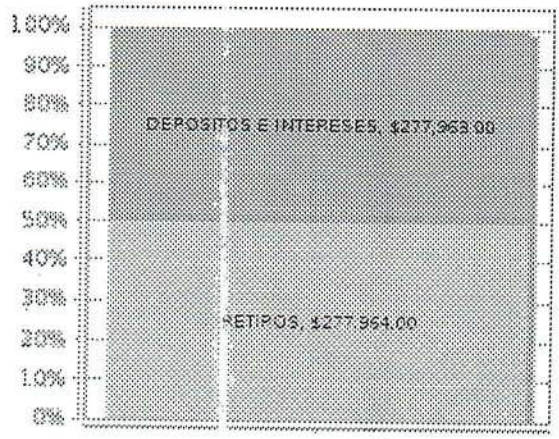
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

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

SALDO INICIAL: 1.28



SALDO FINAL: 0.28

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	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
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1.28
2024/03/06	2024/03/06	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		53,561.00	53,562.28
2024/03/06	2024/03/06	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		85,328.00	138,890.28
2024/03/06	2024/03/06	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		30,446.00	169,336.28
2024/03/06	2024/03/06	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,476.00	181,812.28
2024/03/06	2024/03/06	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,846.00	203,658.28

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAT020527GVR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,750.00	221,408.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,126.00	246,534.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	735	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,762.00	260,296.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	736	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,668.00	277,964.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/15	2024/03/15	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	277,96. .00		0.28
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240315012732146885I REF: 0150324			
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			

00000217

004697

000150

00000223

00000218 004698

000151

00000224

"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"

00000219 004699

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-04-02T14:14:36
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPaI2yEc/eUFIr7V0Nj7uEsXzWk0AgT1PICTmKUsLGXnj CO1AFY+Aisvmf3gPsGkKiL9kP0xX6TjK2prnZdeGxX8xuAcKIXECgQg10ys5iAjkUGkv+ 5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0 09mZT2JV2m6Tuk/ TpXk85JU9Hi8sWvfnoDEDaJtH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb3 4WaiWhzkkiHYuCv KnL4y9YmRHab3l7cSuknY2x3K24YIwU6yKxfqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKTuhw==

Timbre Digital

UUID="7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07" FechaTimbrado="2024-04-02T14:14:36"
SelloCFD="For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolbPaI2yEc/eUFIr7V0Nj7uEsXzWk0AgT1PICT mKUsLGXnjCO1AFY+Aisvmf3gPsGkKiL9kP0xX6TjK2prnZdeGxX8xuAcKIXECgQg10y s5iAjkUGkv+5Ce8ormDdJxQ/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZ T2JV2m6Tuk/TpXk85JU9Hi8sWvfnoDEDaJtH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb3l4Wai WhzkkiHYuCvKnL4y9YmRHab3l7cSuknY2x3K24YIwU6yKxfqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7 wEKTuhw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="sxcxY25tRB3AwFwzr8QpVQduWqLgUXurThWHqVG2dOk6OaAvmW+mQo PdypaOWDobKHpHG7ksgknZnpf06eLKM9/SNL1aj0gMGu4HWyvNiJzW03ZPU0FU1Nz/ SyRVZGM4Zp5nRFEDUXb6b7jKKHnOruzDzxYwxEnIP7Qqnp2AVvde9xqC7kpph1vAqP NYnbF6Zc9e3DznaJ5VNvbz+PKFytzTR5tUl3bdkZQh7PyJpmCPoqNttz5tW0q9c+VSX8Nj br78Kx92hDGbHITrpjv2rwyJotKoWikYQ2il5f2OFBwJY05OXomInMLS1wyMYoQivuFxm jGB/+ZqHhUksSthPA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000220

004700

000153

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

BAT020527GY8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000226

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

004701

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

00000221

000154

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

BA1020521676 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

00000227

00000222

00000228

000148

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	3,703,000.97	870,820.52	1,957,289.18	2,616,531.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,573,226.87	870,820.52	1,054,764.08	2,389,283.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,449.70	672,919.50	893,685.47	1,223,683.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	983,826.61	557,169.00	614,479.61	926,516.00								
1112-004					BANCO AZTECA	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGO-000053-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCAIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	53,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGO-000054-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31ENE24	0.00	85,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGO-000055-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01FEB24	0.00	30,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGO-000056-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO DE LO RACAUDADO EN CAJA EL DIA 02FEB24	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGO-000057-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06FEB24	0.00	21,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGO-000058-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07MAR24	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGO-000059-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08FEB24	0.00	25,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGO-000060-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09FEB24	0.00	13,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGO-000061-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12FEB24	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	277,964.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

004695

00000223

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024			$	585,201.80
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

00000229

AFIRME | Estado de Cuenta

00000224

FOLIO FISCAL
F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000505664868 / 2024-05-03 15:56:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013 / 2024-05-03 18:51:36
CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 / 30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION
64000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00009869832024043O 102-77

2337239

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	272.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2024
Período de	01 ABR 2024 AL	30 ABR 2024
Saldo inicial	$	926,515.72
Saldo promedio diario	$	738,918.79
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	12,755.10
Retiros	$	354,069.02
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	585,201.80

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	272.00
IVA sobre comisiones	$	43.52
Total de comisiones	**$**	**315.52**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 33,577.00	$ 892,938.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:37:12 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 2510550188925123372390O2 CON CEPTO:A7267F81-COMPRA MATERIAL	636		$ 873.00	$ 892,065.72
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 120.41			$ 0.00	$ 892,065.72
05	COMISION			$ 6.00	$ 892,059.72
05	IVA			$ 0.96	$ 892,058.76

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
||1.0|F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0|2024-05-03T18:51:36|bTNzWuZdNumc++x6uLa/OtrbWzU+bOYhiaQ9gej66nzuNcyszfAOQkKC1rXtOKbTUxgdtUYwPImoXc
7817B1r3quRgsxudXf9CpPVM1shFsIlLDM5rMaVzdvKrlzoxZabdJpM4b3S+xjrNb24G5kcVfh8JOV+5fNDWeSVlvlGX8ZORJYOwBAiDXqmxIlYPvrXnX3pKAEpHP19AmYBlxqMs21RG
vVWGWfM4GVlG/ENRxN5n6jDMgLZC9wVvXSiwxBXrcXGY2OfUCcw3DSlyqc0tVmruPCxxqrC4+7In7DKKlcHH85YVWVk5oOYelkPEHSqGIqce373ulYv+zF+nYFTnA==|00001000000505
664868|

Sello Digital del Emisor
bTNzWuZdNumc++x6uLa/OtrbWzU+bOYhiaQ9gej66nzuNcyszfAOQkKC1rXtOKbTUxgdtUYwPImoXL781/BTrSgsRqsxudXf9CpPVM1shPB1LSMbcMaVzovKz1zoxZaBdDpM4B3S+xjiN
b24GSkrVfh8EVt8fNDWeSVlJVlOM8ZORJYOwBAiDXqmxIlYPvrXnX3pKAEpHP19AmYBlxqMs21RGVVWGWfM4GVlG/ENRxN5n6jDMgLZC9wVvXS:wxBX/cXGY2OfUCcw3hSlygc0tVmr
uPCxxqrC4+7In7DKKlcHH85VVMVt5oOYelkPEHSqGIqce373ulYv+zF+nYFTnA==

Sello Digital del SAT
3YFRkRqEJSm4FMDGvkbm9QNhcqrLquJ9DHLD1cHDSEnS2P8jhqQbaCkdSJDKl+ElW5xMRqWLN3LtVaJkqaaTquZK2KVJAXetRwuV5qOGF+59KKJSWXUCs9EuUKfBFMKVJf9bm8Kfqks2
Y8UgY6/2Much6WuEcAU/RKJWYTMvoibQC3guvNIRkIAhub5U0WK5u04RggCSCHQ==

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

00000225

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 20005501890700233723900 2 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: 01155850601228240412000013869 2 AFIRMENET			$ 13,869.00	$ 877,222.81
08	PAGO LUZ: 01155930304046240412000044456 0 AFIRMENET			$ 44,456.00	$ 832,766.81
08	PAGO LUZ: 01155030212855240412000080847 7 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 20511501319805233723900 2 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 21311501325013233723900 2 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

00000231

00000226

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 2811550163668123372390O2 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

00000232

00000227

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 22916501832929233723900 2 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 26317501923963233723900 2 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 28018501959280233723900 2 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

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:19:30:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 29718501022997233923900 2 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 23922501182039233723900 2 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 24624501481146233723900 2 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

00000229

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 28726501585687233723900 2 CON CEPTO:5D6BEC73-MATERIAL TRABAJ OS LAS PEÐITAS	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

IPAB

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**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 12,755.10	$ 0.00	$ 67,596.84	$ 272.00	$ 286,200.18	$ 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

00000235

00000230

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

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.*

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.60 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 retencion anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

00000236

00000231

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.

ANEXO DE COMISIONES

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: **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: *[3]La 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.*

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.

00000232

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.

CONTRATO	
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**	*Disposición.* 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 extravió 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**	*Disposición.* 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 extravió 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**	*Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos.* Se agrega un segundo párrafo en el subtítulo ***"Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos"*** 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

	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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40	*Acceso de forma simultánea.* Se agrega un nuevo subtitulo 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 40	*Mecanismo y procedimiento para la notificación de operaciones realizadas y servicios prestados a través de Medios Electrónicos.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Cláusula 49	*Avisos.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.1. Cláusulas aplicables a AfirmeNet Cláusula 51	*Condiciones del servicio.* 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.
CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Sección A.3. Cláusulas aplicables a Afirme Móvil Cláusula 54	*Condiciones del servicio.* 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.
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	*Responsabilidades.* 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.
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	*Responsabilidades.* 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.

00000234

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.	*Servicio.* 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.
CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 128	*Responsabilidad.* 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.
CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES Cláusula 138	*CONDUSEF.* se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx

CARÁTULAS	
SECCIÓN	**MODIFICACIÓN**
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 Ahorrafirme	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: *"Teléfono: **Para Monterrey y para el resto de la República (81) 83 18 39 00 extensión 27419 y 24206."*** Por otro lado, se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: www.condusef.gob.mx.

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.

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,518,027.82	639,961.02	793,296.86	3,364,691.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,392,090.28	639,961.02	790,770.75	2,241,280.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,226,667.62	321,864.07	491,906.14	1,056,625.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	926,516.00	137,844.01	354,069.02	710,290.99								
1112-002					AFIRME	926,515.72	12,755.10	354,069.02	585,201.80								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	901,907.18	12,755.10	329,460.48	585,201.80								
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2024	P.PEP-000106-ABR	01/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,577.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000103-ABR	05/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ PRO MATERIAL AGUA POTABLE A7267F81: (PAGADO)	0.00	0.00	873.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000104-ABR	05/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS POR MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	959.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
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	2,817.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000110-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASRTO DE CFE 4D92C869 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000111-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTTO DE CFE BD6EBBB2 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	80,847.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000118-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX AF61357B: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000116-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANTTO 9865EF28 POR MANTTO POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	31,730.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000115-ABR	11/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C2677AF4: (PAGADO)	0.00	0.00	2,121.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PGQ-000068-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO AFIRME FOLIO 20755 15/04/2024 INSTITUTO TEPEYAC	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000067-ABR	12/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITIO BANCARIO BANCO AFIRME FOLIO 20783 17/04/2024 NUEVA WALMART	0.00	8,993.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	FACTURA	15/04/2024	P.PGD-000045-ABR	15/04/2024	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE 3DFBCA0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000122-ABR	15/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE LA 1ER QUINCEBA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000120-ABR	16/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA F4C9A6E RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000069-ABR	16/04/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA EN AFIRME RECIBO 20770 CEC Y TEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2024	P.PEP-000105-ABR	17/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PGD-000046-ABR	17/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIODS DE MARZO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000235

00000241

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000123-ABR	18/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 1CE3411F POR CABLES CONEXION DE REDN AREA ADMINISTRATIVA: (PAGAD	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000080-ABR	18/04/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA C0D44C54 COMPRA DETERMINAL Y ACEITE	0.00	0.00	140.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000126-ABR	19/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO A BRENDA CITLALI TÉRMINO LABORAL VOLUNTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000125-ABR	22/04/2024	REGISTRO DELGASTO DE NOE HERNANDEZ D6A29EC9 POR MATERIAL AGUA POTABE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,658.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000119-ABR	26/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 5D6BEC7 6 VIAJES DE ARENA AMPLIACION RED AGUA Y DRENAJE COL LAS P	0.00	0.00	10,002.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000131-ABR	30/04/2024	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE PAGO CONAGUA EV 72 19ENE24. SE PAGA 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	-40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000132-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, 039950F3- DERECHOS DE EXPLOT	0.00	0.00	41,144.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000133-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	40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000134-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000135-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO POR TERMINO LABORAL VOLUNTARIO DE BRENDA CITLALI MORALES VAZQUES CON FECHA 31 MARZ	0.00	0.00	3,445.46	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000136-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BACNO AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	315.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000200-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000201-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000202-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000203-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000204-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000205-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000206-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000207-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000239

00000242

00000237

00000243

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	0000000000	11-101	1					00000
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	0000000000	11-101	1					00000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

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 RAMÍREZ
COMISARIO

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

00000239

Banco Azteca

004888

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

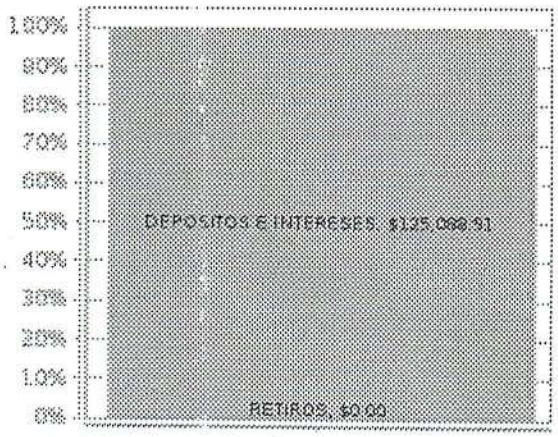
DATOS GENERALES

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



SALDO FINAL: 125,089.19

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

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		1,998.00	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		9,871.09	125,089.19

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA1020523AV8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

00000241

004890

00000247

"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"

004891

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	BAI02052236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21
No. de Serie del Certificado del CSD
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+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHlBWzIrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpeocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRDAihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/iES6+sgSis+6fh9oA9N+gIYekCkGq52z86A1cNmTOa9IfJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpenCBaFpg==

Timbre Digital

UUID="C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21" FechaTimbrado="2024-05-03T21:51:39"
SelloCFD="Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHlBWzIrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpeocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRDAihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/iES6+sgSis+6fh9oA9N+gIYekCkGq52z86A1cNmTOa9IfJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpenCBaFpg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="AgJaS3ypAf2/Or9oM5j2ZNVZVQmxkNbBIA1K9ttD+FkoaPBfuW3tFJM33jjI9e18tzvsXHHtYStRoxeaiIDp5gGx8LzCSQuwde5syZkvbT951VYqRJa7bjorf+KwJjyssL7ZK/Ju+RIqhQEvrzsz7DLL+a5ROPXX4yeLIgTYVDqohwqilzU5LNrQjADFvawNHp/7WB6TOXypufVkmo+HQ4iqprI4rHwRD9Rlr12sei7W+ptD1Iwb7VpCij8dUJ4bfJ7AZzAr0pk22d74vc+cSFNL+LUD1hZUYgmYCsX//M+KuG4gcbuHzy32mW36idDoMhYVVH7qu+mQ87slIhVxw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000243

004892

00000249

00000244

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 17: 0 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

004893

00000250

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 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
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					EFECTIVO 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								
1112-004					BANCO AZTECA	0.28	125,088.91	0.00	125,089.19								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	0.28	125,088.91	0.00	125,089.19								
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2024	P.PGQ-000070-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2024	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGQ-000079-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23FEB24	0.00	9,871.09	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGQ-000072-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 FEB 2024	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGQ-000073-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 FEBERO 2024	0.00	10,345.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19FE24	0.00	13,251.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGQ-000077-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21FEB24	0.00	7,423.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22FEB24	0.00	8,173.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGQ-000071-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 ABRIL 2024	0.00	30,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGQ-000074-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 FEB 2024	0.00	19,336.69	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGQ-000075-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 FEB24	0.00	17,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PIR-000078-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)	0.00	7.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000251

00004887

00000245

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**	**RECURSOS FISCALES**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$655,169.52**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024			**$**	**655,169.52**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024			**$**	**655,169.52**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME

Estado de Cuenta

00000247

FOLIO FISCAL
D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E
NO. SERIE DEL CSD DEL EMISOR / FECHA Y HORA DE EMISIÓN
00001000000505664868 / 2024-06-03 18:59:54
NO. SERIE DEL CSD DEL SAT / FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013 / 2024-06-03 22:17:17
CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 / 31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00002667222024053 1 112-45

2337239

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	304.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2024
Período de	01 MAY 2024 AL	31 MAY 2024
Saldo inicial	$	585,201.80
Saldo promedio diario	$	647,818.42
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	351,406.00
Retiros	$	281,438.28
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	655,169.52

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	304.00
IVA sobre comisiones	$	48.64
Total de comisiones	**$**	**352.64**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2024SIAFP192158 CONCEPTO:16-B00-7442 PAGO TES OFE 0100 HORA:05:03:29	684	$ 39,107.00		$ 624,308.80
08	PAGO LUZ: 01155850601228240512000014702O AFIRMENET			$ 14,702.00	$ 609,606.80
08	PAGO LUZ: 01155930304046240512000044888 2 AFIRMENET			$ 44,888.00	$ 564,718.80
08	PAGO LUZ: 01155030212855240512000089274 5 AFIRMENET			$ 89,274.00	$ 475,444.80
08	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			$ 799.00	$ 474,645.80

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
||1.1|D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E|2024-06-03T23:1 ... 00001000000505664868||

Sello Digital del Emisor
GtpnEsYIf0Ba7KHzRCLL8+6e3lVBrb0YeG4xFpUnIheohdEmEP/oanW/oTglIepp ... ==

Sello Digital del SAT
16GKiDyPvlmuOpwRegOCkuRdqaiGmJpwq3vmlVlmfSwHK941 ... ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 AZTECA 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:OSVALDO GARCIA CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2405101505405016272261991254 34 CONCEPTO:59A3619E-RENTA DE MULTIFUNCIONAL	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:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2405101527135016341411991314 22 CONCEPTO:ANTICIPO COMPRA ACEITE DE 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

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2405130859015019466541994175 58 CONCEPTO: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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405161228555016243702000532 67 CONCEPTO:A29ACAD4-MATERIAL AGUA POTABLE	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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405161231515016252952000540 06 CONCEPTO:4EC61FA5-F85E-MATERIAL AGUA 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

00000250

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405161237375016266152000553 11 CONCEPTO: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:MBAN01002405170074510356 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

00000256

00000251

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

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2405 211041325014490012008141 95 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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 221207025016103372009649 03 CON CEPTO:2-F4050478-4TO TRIMESTRE 2023	5055		$ 13,923.49	$ 710,464.10
22	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48				
22	COMISION			$ 0.00	$ 710,464.10
22	IVA			$ 6.00	$ 710,458.10
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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2405 301047265018449852021887 63 CON CEPTO:694CCEC6-MANTO TABLERO P OZO 4	2926		$ 0.96	$ 710,457.14
				$ 24,434.12	$ 686,023.02
30	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 3370.22				
30	COMISION			$ 0.00	$ 686,023.02
30	IVA			$ 6.00	$ 686,017.02
				$ 0.96	$ 686,016.06

00000257

00000251

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2405 211041325014490012008141 95 CONCEPTO: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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 221207025016103372009649 03 CONCEPTO: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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2405 301047265018449852021887 63 CONCEPTO: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

00000257

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

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

AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

AFIRME | El Banco de Hoy

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE CF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,364,691.98	796,421.62	913,517.09	3,247,596.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,241,280.55	796,421.62	910,990.78	2,126,711.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,056,625.55	446,897.83	593,739.64	909,783.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	710,290.99	351,416.66	406,438.28	655,269.37								
1112-002					AFIRME	585,201.80	351,406.00	281,438.28	655,169.52								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	585,201.80	312,299.00	242,331.28	655,169.52								
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000137-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE 80D410BC POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	14,702.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000364	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000138-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE 09D03F30 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	5,781.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000139-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE 1B10081C: (PAGADO)	0.00	0.00	89,274.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000145-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX 5E1A5456 TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000050-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL REALIZADO AL PERSONAL DEL COMITE JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000051-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PGO-000108-MAY	10/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPIO A VERONICA AHUMADA CO7A48D3 ACEITE MULTIGRAD0 AREA FONTANER	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000143-MAY	10/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 59A3619E POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000052-MAY	13/05/2024	REGISTRO DEL ANTICIPIO DE GRUPO OCTANO 8914C83E POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000149-MAY	15/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4EC61FA5 POR COMPRA DE MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000151-MAY	15/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,370.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000151-MAY	15/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000150-MAY	16/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ A29ACAD4 POR COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000140-MAY	16/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 36BA0628 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGO-000104-MAY	17/05/2024	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
00000255	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGO-000105-MAY	17/05/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01ABR24	0.00	14,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGO-000106-MAY	17/05/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA02ABR24 DEPOSITO PARCIAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000254

00000028

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000152-MAY	17/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGQ-000082-MAY	17/05/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME CEC Y TEM SERVICIO RECIBO 20955	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGQ-000083-MAY	17/05/2024	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-000084-MAY	17/05/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27FEB24	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGQ-000085-MAY	17/05/2024	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-000086-MAY	17/05/2024	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-000087-MAY	17/05/2024	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-000088-MAY	17/05/2024	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-000089-MAY	17/05/2024	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-000090-MAY	17/05/2024	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-000092-MAY	17/05/2024	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-000093-MAY	17/05/2024	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-000094-MAY	17/05/2024	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-000095-MAY	17/05/2024	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-000096-MAY	17/05/2024	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-000097-MAY	17/05/2024	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-000098-MAY	17/05/2024	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-000099-MAY	17/05/2024	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	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	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	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
00000206	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGQ-000102-MAY	19/05/2024	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

00000255

00000261

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGD-000053-MAY	21/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-000155-MAY	22/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ADEFAS 2023 DE CONTABILIDAD Y SITEMAS F4050478 EV 1215 4TO TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000159-MAY	30/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 694CCEC6 POR MANTTO Y PRUEBAS A VARIADOR TABLERO CONTROL POZO	0.00	0.00	24,434.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	CORTE DE CAJA DE INGRESO S	30/05/2024	P.PGQ-000107-MAY	30/05/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PPAGO DE SERVICIO RECIBO 21036 BANCO AFIRME	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000161-MAY	31/05/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000162-MAY	31/05/2024	REGISTRO DEL GASTO POR COMISINES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	352.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000262

00000256

00000257 004894

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO 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. 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

00000263

Banco Azteca

PERIODO	MAYO 2024
FECHA CORTE	31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA	0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	8603830
CUENTA CLABE	127180001659187396
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

004896

00000258

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

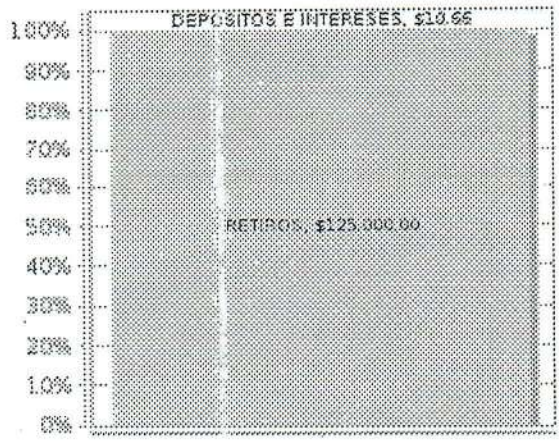
DATOS GENERALES

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 EN ABRIL 2024	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

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	125,000.00		99.85
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240508013378002036I REF: 0080524			
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			

00000259

004897

"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"

00000260 004898

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097
No. de Serie del Certificado del CSD
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+NuHLSZG2VmXH5El0wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr4L8+41V6W692imYI4dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhnoCZAzyUQuoi8SzcFd6+WG8tponSNDHurSCztzqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq1EgH/vTxgnZfDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/SafBh2Q==

Timbre Digital

UUID="5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097" FechaTimbrado="2024-06-03T13:26:38"
SelloCFD="YKEyD56UUzYAfaBLHiFSPCGSYfic6iHw8mRegSeU/LZovJe/nh2Ox+nEfL+NuHLSZG2VmXH5El0wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr4L8+41V6W692imYI4dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhnoCZAzyUQuoi8SzcFd6+WG8tponSNDHurSCztzqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq1EgH/vTxgnZfDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/SafBh2Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="BidKA6SBIkddXgkYQDfgdkydqxR1lTLwnuFr6Vie2kxpWPx595qqYw5hoyXfkuWLHlXAZ6Fdl3wlWr9Be0Hm192FgX/N74C05gwZuzGS5B51/C17LNHPrNmrbgKtzGYnshIdmyoMiGg/TFkWnxC9rEwSp38gSwDUNgg/M169fmk2obksQ1iVtuUSyroQKUkRkgnsDtUMcRus4glkCg5hXbS9o/DWPxKPsJda3+l56T57CKj10itgWiEr/c9hhQWROQe7G2R0k3DHGFxoWvnZFHSxcxk9Nup5Po70ofgzJPl92DXe3sKF1uVrxjN+:4hzD1Iax13yIqfEw...nNETHYQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000261 004899

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

004900

00000262

00000263

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

00000263

004901

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO 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

00000269

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,641.66	446,897.83	593,739.64	906,799.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	710,290.99	351,416.66	406,438.28	655,269.37								
1112-004					BANCO AZTECA	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								
00000362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000101-MAY	02/05/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	10.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000051-MAY	08/05/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000270

00000264

004895

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,		
CUENTA NÚMERO:	186148754	RECURSOS FISCALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 RECURSOS FISCALES	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024			$	471,903.27
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024			$	471,903.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024			$	471,903.27
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000266

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00000653220240630 101-76

2337239

FOLIO FISCAL	
081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-07-01 19:36:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-07-02 08:47:34
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 JUN 2024
CUMULO DE FACTURACION	
64000	

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	310.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2024
Período de	01 JUN 2024 AL	30 JUN 2024
Saldo inicial	$	655,169.52
Saldo promedio diario	$	505,922.07
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	59,000.00
Retiros	$	242,266.25
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	471,903.27

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	310.00
IVA sobre comisiones	$	49.60
Total de comisiones	**$**	**359.60**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:51:33 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2406030851265016971292029493 73 CONCEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE JUNIO	30624		$ 3,000.00	$ 652,169.52
03	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 413.79			$ 0.00	$ 652,169.52
03	COMISION			$ 6.00	$ 652,163.52
03	IVA			$ 0.96	$ 652,162.56

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

Cadena Original del Timbre
||1.1|081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452|2024-07-02T08:47:34|Hq+6YWBuWSgqSzXmcPu+/16LCDBvsXfUcvcN12/m6UIW3TT/+bo6VuDdKjX4P6DksC1OCYhpl2m
pwWluZUM+CEYW35UJ6Zndj+R+hDC6/jgNc9Lupms8TQbae6i9GUVYV2s2jB1kUvn7hxo2K+bf69yTGE712tPQMF+AgO9KKQjjx8f55KtQn78184fcMjvL0oNL+tH/RgEG7oOjxjcZ1oZzwciykvGMr2vhU0p6O/uMQvEQGqvkd08ITqmCAhUdsboOXxfb3A+FGR3GFU/CEH578r0EjQg3UZJ4oZ4RvWhXV7fUJi7WFYDVT6Y4nnOQwrdnIBQ9LJ4rJ8Ck4QA==|00001000000505664868|

Sello Digital del Emisor
Hq+6YWBuWSgqSzXmcPu+/16LCDBvsXfUcvcN12/m6UIW3TT/+bo6VuDdKjX4P6DksC1OCYhpl2mpxW1+FUM+CETW5BJ6ZrRj+R+fDT8/jgNc9Lupms8TQbae6i9GUVYV2s2jB1kUvn7hxo2K+bf69yTGE712tPQMF+AgO9KKQjjx8f55KtQn78184fcMjvL0oNL+tH/RgEG7oOjxjcZ1oZrwciykvGMr2vhU0p6O/uMQvEQGqvkd08ITqmCAhUdoboOXxfb3A+FGR3GFU/CEH578r0EjQg3UZJ4oZ4RvWhXV7fUJi7WFYDVT6Y4nnOQwrdnIBQ9LJ4rJ8Ck4QA==

Sello Digital del SAT
IFFP4FE12/fYNbhvo4RJzXylwPyb2Hqx5lg16mnw0QJ23q0iLyxvGvqT3iiyMJqIJUPPKOnb7Yr50xrdprPVUn1KRHIYCvEvlAMrtkwoA7+Z1vz0/f0ja0o77ivlNhjbLr0roWQgplvyKz9TIVRIPlp+2ukJUiVWY7EjpBqF7I3Mmd76wyt8je/OGSX3Tn4dr8E3xAQCMmn0pNa2zN+vGbq9pZdR/xsDInckPLIo6RGc4yBHa1VQ9JDASECSwlgwyftNLvm0CTEzZWHXt2U1QDqdKkc6kpYBQTRRIK536N9HlenuPiuxgPMXixxQ5lMrfJ4snMUY6ru530azs3L4fww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406051028245010616792032928O7 CONCEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEITE 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:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406070917245013797432035738 97 CONCEPTO: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: 01155850601228240612000016245 4 AFIRMENET			$ 16,245.00	$ 635,048.64
07	PAGO LUZ: 01155930304046240612000048317 8 AFIRMENET			$ 48,317.00	$ 586,731.64
07	PAGO LUZ: 01155030212855240612000083239 2 AFIRMENET			$ 83,239.00	$ 503,492.64
07	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 502,693.64
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:14:40:00 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2406101439535019008072040397 75 CONCEPTO:420BED9F-COMPRA DE PAPELERIA	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

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 ITUCION) 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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 AFIRMENET	15676275		$ 4,039.00	$ 460,656.68

00000269

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

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:53:44 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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 ITUCION) 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. ATO911125I32 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

00000275

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

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

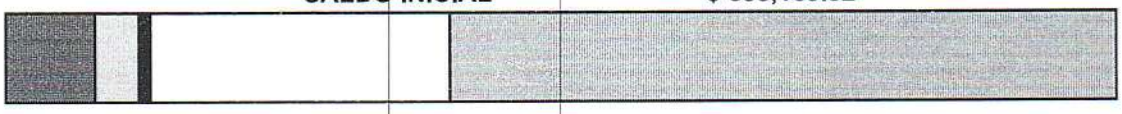
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:09:43:17 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:2406 2109431050173972020574898O 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 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA 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

IPAB

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

00000271

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

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.*

00000277

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	3,247,596.51	309,368.62	460,252.42	3,096,712.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,126,711.39	309,368.62	457,726.31	1,978,353.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	909,783.74	186,497.51	359,421.73	736,859.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	655,269.37	117,158.40	300,524.25	471,903.52								
1112-002					AFIRME	655,169.52	59,000.00	242,266.25	471,903.27								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	655,169.52	59,000.00	242,266.25	471,903.27								
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PGD-000057-JUN	03/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPIO A GRUPO OCTANO 24399816 POR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000450	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PGQ-000118-JUN	05/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPIO A VERONICA AHUMADA 1256C908 POR ACEITE DE MOTOR Y CARBUCLEAN CAMIONET	0.00	0.00	625.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000120-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA 10D65BCE POR ACEITE Y BUJIA	0.00	0.00	230.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000175-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO A PAGAR EN JUNIO E37EBB18: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2024	P.PEP-000165-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 8BAC4546 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2024	P.PEP-000166-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECRTICA 71C659AS POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	48,317.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2024	P.PEP-000167-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA F979D0F6 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	83,239.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000179-JUN	10/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 420BED9F POR PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,169.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000176-JUN	12/06/2024	REGISTRO DEL DEL GASTO OSVLADO GARCIA 351F5464 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000180-JUN	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	0000000000	11-101	1					000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000181-JUN	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ CB1BB340: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000183-JUN	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PGQ-000121-JUN	17/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000163-JUN	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	0000000000	11-101	1					000000
00000428	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000122-JUN	18/06/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 21088	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000189-JUN	21/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA 2A952014A POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000272

00000278

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000171-JUN	21/06/2024	REFGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANFDEZ 3E605460: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000198-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000060-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	58,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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

00000279

00000279

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO 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

Banco Azteca

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

00000275

004903

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

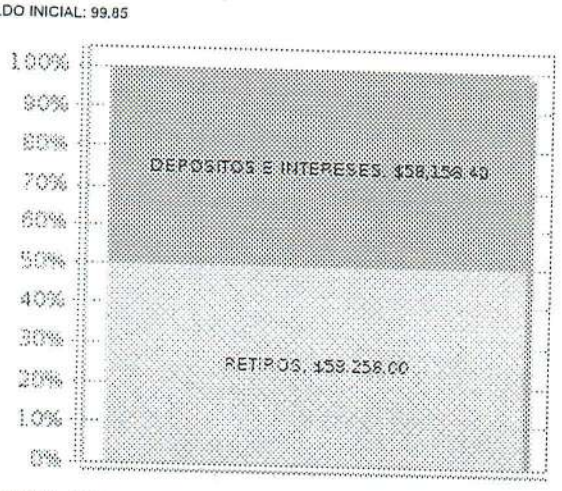
DATOS GENERALES

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 EN MAYO 2024	0.00
SALDO FINAL	0.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/14	2024/06/14	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,118.00	37,948.25
2024/06/14	2024/06/14	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	2024/06/14	759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,225.00	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	2024/06/14	761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,600.00	58,258.25
2024/06/28	2024/06/28	762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406280140171952901 REF: 0280624 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	58,258.00		0.25

004904

00000276

00000277 004905

"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"

004906

00000278

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	RFC	BAI0205236Y8
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	Cve. Regimen Fiscal	601
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emision
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+NeauNFQiYnwnatbBN0FnItWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63Ipb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOk6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHzVclFLuD+R5XPf+8QpfKxvUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hvZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjf/ZOKmzVuX8BFrYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATfLB9oC6Vx2DcCeWs489brvlhoVxIs+LHw==

Timbre Digital

UUID="FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0" FechaTimbrado="2024-07-02T17:07:42"
SelloCFD="FXjvzB4JpQgXr6qSKyMuGbgXquPXW+jcyY0bzezgr88OY6tPZ74In+NeauNFQiYnwnatbBN0FnItWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63Ipb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOk6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHzVclFLuD+R5XPf+8QpfKxvUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hvZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjf/ZOKmzVuX8BFrYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATfLB9oC6Vx2DcCeWs489brvlhoVxIs+LHw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="XwsfW+CsLhDKBP6kh84J5auQX7yTB0OvQRYA/w9N7D8nU7OCEq3jEwhbxSTGL//GTBSlYckTBAC0NBMcGcMfcUCNaKX/hjXDru09XBKjNsi7qvagAwZhKybgb9yknrBv004Smq7Byhw17wT1Zriu93CMwTtnfY/JnLanm7BPvDelEXIfGjPhmqk8TvQCnKcGTkQ8lacv5SqGorAeClYJrQsIBJ/cRbMdXAm/HG7hp/tTOm7xCL5ET+06zIw7uqeqqHmaxRgMJ3rpSu2GBbb8dYM4lEqwxc2/zfgZBDiNsi+7FXh51l/FNgEJT23jQaDDW4sI7imr5elh8e+Y4y7llA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000279

004907

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

00000280

004908

00000286

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	3,245,922.97	309,368.62	460,252.42	3,095,039.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,123,727.50	309,368.62	457,726.31	1,975,369.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	906,799.85	186,497.51	359,421.73	733,875.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	655,269.37	117,158.40	300,524.25	471,903.52								
1112-004					BANCO AZTECA	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25								
1112-004-00001					CTA. 01720165918739	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25								
00000439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000123-JUN	02/06/2024	REGISTRO DEL INRESO POR INTERESES BANCARIOS BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	2.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000259	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGQ-000112-JUN	14/05/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05ABR24	0.00	5,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGQ-000113-JUN	14/05/2024	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
00000250	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGQ-000113-JUN	14/05/2024	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
00000261	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGQ-000114-JUN	14/05/2024	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
00000262	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGQ-000115-JUN	14/05/2024	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
00000263	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGQ-000116-JUN	14/05/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11ABR24	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGQ-000117-JUN	14/05/2024	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
00000256	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGQ-000109-JUN	14/05/2024	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
00000257	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGQ-000110-JUN	14/05/2024	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
00000258	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGQ-000111-JUN	14/05/2024	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
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000060-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	58,258.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000281
004902
00000281

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11 RECURSOS FISCALES**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 230,127.99**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 230,127.99**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 230,127.99**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000283

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000094563520240731 111-48

2337239

FOLIO FISCAL	
F258EA8E-96EB-4320-A8EC-D85120DFB0DB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-08-03 15:40:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-08-04 09:50:58
CUENTA	FECHA DE CORTE
002337239	31 JUL 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	334.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2024
Período de	01 JUL 2024 AL	31 JUL 2024
Saldo inicial	$	471,903.27
Saldo promedio diario	$	310,693.33
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	99,419.00
Retiros	$	341,194.28
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	230,127.99

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	334.00
IVA sobre comisiones	$	53.44
Total de comisiones	**$**	**387.44**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:31:01 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2407010830565014847632073548O1 CONCEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE JULIO	10724		$ 3,500.00	$ 468,403.27
01	R.F.C. JAA940307EU6 I.V.A. .01			$ 0.00	$ 468,403.27
01	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 482.76			$ 0.00	$ 468,403.27
01	COMISION			$ 6.00	$ 468,397.27

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
||1.0|F258EA8E-96EB-4320-A8EC-D85120DFB0DB|2024-08-04T09:50:58|AMIZ416gTsRuQqG6of/S13u/lDng3Ej+m3QTPxvXat6NSV7ErnTO6WVL0E03N4aK0xiRc18DUMri5cX3qunuutkanT8YmCMlpmaM5hMI4bUDL3Mio+MaXomy7UmZ+lA6ci1Sih7lvdy5zgBiKkMssPh4uW5aVKPD+C1VDGA9kFXOORI+m3Rxiaf2mcMh0HlvNvAGvRbxlMiCyeo2KQWcGV5HzCgcVB4rkiWzbSMAZ/HnzftF+xKpSo3IrmuEUeANy2Ypo5eWv3MXhKyshiOy2j36pOFMu86PofpNBvH0xIfaEKROLMINw9s0IAHEBSeqLZ+MXc1SrSaVhAdv05e4Q==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
AMIZ416gTsRuQqG6of/S13u/lDng3Ej+m3QTPxvXat6NSV7ErnTO6WVL0E03N4aK0xiRc18DUMri5cX3qunuutkanT8YmCMlpmaM5hMI4bUDL3Mio+MaXomy7UmZ+lA6ci1Sih7lvdy5zgBiKkMssPh4uW5aVKPD+C1VDGA9kFXOORI+m3Rxiaf2mcMh0HlvNvAGvRbxlMiCyeo2KQWcGV5HzCgcVB4rkiWzbSMAZ/HnzftF+xKpSo3IrmuEUeANy2Ypo5eWv3MXhKyshiOy2j36pOFMu86PofpNBvH0xIfaEKROLMINw9s0IAHEBSeqLZ+MXc1SrSaVhAdv05e4Q==

Sello Digital del SAT
vQxQHUuPP3zN1bTMPuxal9/JJJ8qATSEVV2otZUYj65/OK3G7h1s42MKURXjtMB5clIBs5HQRmmjC0fD+wuOb+ccDb7WuZflIq+nvmKlqlnEHWrBHjIMs9KCUBxSTwPSJ/83JpMRlvllXiqve12XlslLTUYDsbzd3viPh5dnbfWfCqRZGZanxoTx/7ZLs2O4tXGk5PnHPlQ==

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

00000284

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA			$ 0.96	$ 468,396.31
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:08:40:49 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:2407 01084044501488675207356068 CON CEPTO:701D5AED-COMPRA DE VALVU LA 3 PULGADAS	680		$ 2,640.00	$ 465,756.31
01	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 364.14			$ 0.00	$ 465,756.31
01	COMISION			$ 6.00	$ 465,750.31
01	IVA			$ 0.96	$ 465,749.35
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:08:53:25 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2407 01085320501490762207357824 CON CEPTO:9B0FF6FA MANTTO POZO 3	2921		$ 44,150.78	$ 421,598.57
01	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 6089.76			$ 0.00	$ 421,598.57
01	COMISION			$ 6.00	$ 421,592.57
01	IVA			$ 0.96	$ 421,591.61
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002407020091 019299 CONCEPTO:agua potable del cecy tem julio HORA:11:31:55	2506240	$ 742.00		$ 422,333.61
04	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	1		$ 2,142.00	$ 420,191.61
04	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	2		$ 2,850.00	$ 417,341.61
04	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	3		$ 2,730.00	$ 414,611.61
05	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	4		$ 2,617.96	$ 411,993.65
05	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	5		$ 2,809.00	$ 409,184.65
05	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	6		$ 2,983.00	$ 406,201.65

00000290

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:53:06 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2407 05165257501340979208434183 CON CEPTO:A3ABBD68-MATERIAL AGUA P OTABLE	679		$ 4,021.00	$ 402,180.65
05	R.F.C. PASI570603EA9 I.V.A. .01			$ 0.00	$ 402,180.65
05	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 554.62			$ 0.00	$ 402,180.65
05	COMISION			$ 6.00	$ 402,174.65
05	IVA			$ 0.96	$ 402,173.69
10	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	7		$ 2,983.00	$ 399,190.69
10	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	8		$ 2,980.00	$ 396,210.69
12	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	9		$ 2,985.00	$ 393,225.69
12	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	10		$ 2,894.00	$ 390,331.69
12	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	11		$ 2,970.00	$ 387,361.69
12	PAGO LUZ: 01155850601228240712000015509 3 AFIRMENET			$ 15,509.00	$ 371,852.69
12	PAGO LUZ: 01155930304046240712000047153 6 AFIRMENET			$ 47,153.00	$ 324,699.69
12	PAGO LUZ: 01155030212855240712000080185 8 AFIRMENET			$ 80,185.00	$ 244,514.69
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,631.54	$ 213,883.15
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:16:46:31 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2407 17164622501329143210274709 CON CEPTO:31091086300142962281	33312		$ 1,959.00	$ 211,924.15
17	COMISION			$ 6.00	$ 211,918.15
17	IVA			$ 0.96	$ 211,917.19
17	PAGO IMP 04244OJU890042940466 AFIRMENET	15731632		$ 4,039.00	$ 207,878.19
17	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 207,079.19

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:16:59:52 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2407 171659455013334782102774 52 CONCEPTO:D169EF09-PAGO DE RENTA D E MULTIFUNCIONAL	346		$ 928.00	$ 206,151.19
17	R.F.C. UTA820628TV3 I.V.A. 192.00			$ 0.00	$ 206,151.19
17	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			$ 0.00	$ 206,151.19
17	COMISION			$ 6.00	$ 206,145.19
17	IVA			$ 0.96	$ 206,144.23
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646028206840168164 HORA:17:07:53 DESTINATARIO:ALF ONSO OROZCO CHANOCUA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: OOCA7812022UA CVE RASTREO:2407 171707455013357552102788 86 CONCEPTO:03DCAF2E-REFACCIONES MOT O BOMBERO	170724		$ 2,845.00	$ 203,299.23
17	COMISION			$ 6.00	$ 203,293.23
17	IVA			$ 0.96	$ 203,292.27
17	PAGO IMP 04244OOA920042942403 AFIRMENET	15731811		$ 6.00	$ 203,286.27
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240719014294974703 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:11:46	190724	$ 98,677.00		$ 301,963.27

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:31:52 DESTINATARIO:GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:240722103144501030987210915208 CONCEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE	220724		$ 3,500.00	$ 298,463.27
22	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 482.76			$ 0.00	$ 298,463.27
22	COMISION			$ 6.00	$ 298,457.27
22	IVA			$ 0.96	$ 298,456.31
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	12		$ 2,788.52	$ 295,667.79
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	13		$ 2,804.00	$ 292,863.79
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:18:50:21 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:240722185016501133706211009292 CONCEPTO:2354111E-MATERIAL AGUA POTABLE	684		$ 1,753.00	$ 291,110.79
22	R.F.C. SQS111114RS8 I.V.A. 4485.17			$ 0.00	$ 291,110.79
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 241.79			$ 0.00	$ 291,110.79
22	COMISION			$ 6.00	$ 291,104.79
22	IVA			$ 0.96	$ 291,103.83
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:18:52:12 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:240722185203501133934211009542 CONCEPTO:40405576-27FF-MATERIAL AGUA POTABLE	685		$ 870.00	$ 290,233.83
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 120.00			$ 0.00	$ 290,233.83
22	COMISION			$ 6.00	$ 290,227.83
22	IVA			$ 0.96	$ 290,226.87

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

UDIS EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:18:55:14 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2407 22185509501134310211009875 CON CEPTO:6D1821C9-MATERIAL AGUA P OTABLE	686		$ 870.00	$ 289,356.87
22	R.F.C. AVI740228GY8 I.V.A. .01			$ 0.00	$ 289,356.87
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 120.00			$ 0.00	$ 289,356.87
22	COMISION			$ 6.00	$ 289,350.87
22	IVA			$ 0.96	$ 289,349.91
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:17:06:21 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2407 24170617501405125211254771 CON CEPTO:95A155D2-6376- RENTA DE MULTIFUNCIONAL	354		$ 928.00	$ 288,421.91
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 1153.34			$ 0.00	$ 288,421.91
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 617.99			$ 0.00	$ 288,421.91
24	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			$ 0.00	$ 288,421.91
24	COMISION			$ 6.00	$ 288,415.91
24	IVA			$ 0.96	$ 288,414.95
24	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	14		$ 2,457.00	$ 285,957.95
24	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	15		$ 2,891.00	$ 283,066.95
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:17:27:23 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2407 24172719501408834211258230 CON CEPTO:E888ED9B-D049-2DO TRIMES TRE 2024	4528		$ 15,660.00	$ 267,406.95
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 368.02			$ 0.00	$ 267,406.95

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

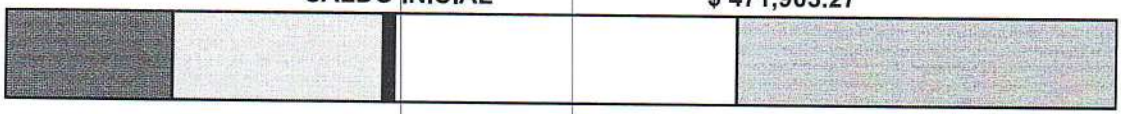
Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 187.51			$ 0.00	$ 267,406.95
24	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 2160.00			$ 0.00	$ 267,406.95
24	COMISION			$ 6.00	$ 267,400.95
24	IVA			$ 0.96	$ 267,399.99
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:00:17 DESTINATARIO:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2407290900095010739792118634 12 CONCEPTO:ANTICIPO COMPRA ACEITE MOTOR Y BUJIA	290724		$ 710.00	$ 266,689.99
29	R.F.C. VMA001114CF2 I.V.A. 523.14			$ 0.00	$ 266,689.99
29	R.F.C. PITO941208BP3 I.V.A. 1103.45			$ 0.00	$ 266,689.99
29	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 97.93			$ 0.00	$ 266,689.99
29	COMISION			$ 6.00	$ 266,683.99
29	IVA			$ 0.96	$ 266,683.03
30	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	16		$ 2,706.00	$ 263,977.03
30	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	17		$ 2,927.50	$ 261,049.53
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,631.54	$ 230,417.99
31	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 230,167.99
31	IVA			$ 40.00	$ 230,127.99

IPAB 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 **$ 471,903.27**



Depósitos $ 99,419.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 131,852.76 | Comisiones cobradas $ 334.00 | Otros cargos $ 209,007.52 | Saldo al corte $ 230,127.99

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.

00000290

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

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.*

00000296

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	3,096,712.71	517,173.37	878,004.58	2,735,881.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,978,353.70	506,393.28	721,077.67	1,763,669.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	736,859.52	345,362.94	585,039.08	497,183.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	471,903.52	198,101.49	439,871.28	230,133.73								
1112-002					AFIRME	471,903.27	99,419.00	341,194.28	230,127.99								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	471,903.27	99,419.00	341,194.28	230,127.99								
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000211-JUL	01/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 9B0FF6FA POR TRABAJOS DE MANTTO TANQUE ELEVADO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,150.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000212-JUL	01/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS 701D5AED POR COMPRA DE VALVULA PARA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO:	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PGQ-000138-JUL	01/07/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE FE9F263A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PGQ-000123-JUL	02/07/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM F-21315 DE FECHA 05GOS24	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PGD-000065-JUL	04/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PGD-000076-JUL	04/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PGD-000084-JUL	04/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PGD-000095-JUL	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,617.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PGD-000107-JUL	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PGD-000116-JUL	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,983.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000484	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000214-JUL	05/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ A3ABBD68: (PAGADO)	0.00	0.00	4,021.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000130-JUL	10/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,983.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000137-JUL	10/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000147-JUL	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000161-JUL	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000169-JUL	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000297

00000291

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000217-JUL	12/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 73D7C209 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000218-JUL	12/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA ECE940E9 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	47,153.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000219-JUL	12/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3B181404 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	80,185.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000685	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000335-JUL	15/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE 1ER QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000682	FACTURA	15/07/2024	P.PEP-000333-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA D169EF90 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000181-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIOANLES	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000691	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/07/2024	P.PGD-000182-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000386-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX 8F9E22E POR TELEFONIA E INTERTET CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000272-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO OROZCO 03DCAF2E POR RIN DE LLANTA MOTO BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-000339-JUL	17/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PGD-000183-JUL	19/07/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	98,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000336-JUL	22/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 40405576 POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000337-JUL	22/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 235411E PRO COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000338-JUL	22/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DENOE HERNANDEZ 6D1821C9 POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000184-JUL	22/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,788.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000192-JUL	22/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000196-JUL	22/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE GRUPO OCTANO 62AA2B65	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000383-JUL	24/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 95A155D2 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PGD-000193-JUL	24/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,457.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PGD-000194-JUL	24/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000213-JUL	24/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS E888ED9B POR EL 2DO TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000292

00000298

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000390-JUL	29/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA B6879F01 REFACCIONES EQUIPO DE TRASNPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PGD-000197-JUL	30/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PGD-000199-JUL	30/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,927.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000733	NOMINA	31/07/2024	P.PEP-000399-JUL	31/07/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000400-JUL	31/07/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFIRME DEL MES DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	387.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000293

00000293

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11 RECURSOS FISCALES**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024					**$52,882.83**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**42,310.60**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/08/2024		EQUIPOS DE BOMBEO	$ 42,310.60		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**6.96**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
30/08/2024		BANCA AFIRME	6.96		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**10,565.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**10,565.27**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

AFIRME

Estado de Cuenta

00000295

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000018799920240831

NCN/086
98-11

2337239

FOLIO FISCAL
04536A67-D09E-4300-B255-DFCE7E576E9B
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISION
00001000000505664868 / 2024-09-02 19:09:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013 / 2024-09-02 23:06:56
CLIENTE / FECHA DE CORTE
002337239 / 31 AGO 2024
LUGAR DE EXPEDICION
64000

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	388.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2024
Período de		01 AGO 2024 AL 31 AGO 2024
Saldo inicial	$	230,127.99
Saldo promedio diario	$	143,772.18
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	373,248.67
Retiros	$	550,493.83
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	52,882.83

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	388.00
IVA sobre comisiones	$	62.08
Total de comisiones	**$**	**450.08**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536701671719135 HORA:10:05:45 DESTINATARIO:CEN TRO DE SUSPENSIONES MORELIA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSM950814RE8 CVE RASTREO:2408 0110053850179363621249905 6 CON CEPTO:06FC1978-REFACCION CAMIO NETA FONTANEROS	4902		$ 3,720.03	$ 226,407.96
01	R.F.C. CSM950814RE8 I.V.A. 513.11			$ 0.00	$ 226,407.96
01	COMISION			$ 6.00	$ 226,401.96
01	IVA			$ 0.96	$ 226,401.00

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
||1.0|04536A67-D09E-4300-B255-DFCE7E576E9B|2024-09-02T23:06:56|AJyhXhjVIblYWVWJb05/GIj1OeMPA9Etf18vxXoA+aqOoeBfpoEPPWA/YQ3LHxsadvCdmLjfsoB4tjXYR1y5JLuDb5lCX+3+pM8lTZ4Oyx4sMMoFqUD/2U714NE1Jy6bUebw3XO8qKuunJuHVnk1Zus9WRG45ODRQCMTmZHVDJWgxOo2cQ9j50u8AQQvV++ImpMI1y/Kz3JNc9WM+eiu0WrnBfTCVImqUpgEfvp5xFTX6/F+J4b6zzcKWq2Bmrfr6yGbjKDhOWF0x/2citZMdHnGqhGyhI7wox4aoy2HT8MUIrWEyoaVGr4qNTUZq7qUq2I8ykkVYjxA3vp0NfnZw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
AJyhXhjVIblYWVWJb05/GIj1OeMPA9Etf18vxXoA+aqOoeBfpoEPPWA/YQ3LHxsadvCdmLjfsoB4tjXYR1y5JLuDb5lCX+3+pM8lTZ4Oyx4sMMoFqUD/2U714NE1Jy6bUebw3XO8qKuunJuHVnk1Zus9WRG45ODRQCMTmZHVDJWgxOo2cQ9j50u8AQQvV++ImpMI1y/Kz3JNc9WM+eiu0WrnBfTCVImqUpgEfvp5xFTX6/F+J4b6zzcKWq2Bmrfr6yGbjKDhOWF0x/2citZMdHnGqhGyhI7wox4aoy2HT8MUIrWEyoaVGr4qNTUZq7qUq2I8ykkVYjxA3vp0NfnZw==

Sello Digital del SAT
IDDTYG82CCAxmbdHr42u0J+a4ZD7+sxhEHjzc02Ur3XqBh35BmIjCsOZP3c2VVRI4GrDz1gZF8U1tH5pHsfdZ2nTi6uOULV19rr+C73JLGnv3PmY9Jv1GIJFbcM919F5z6B9U1BEn+BNF42JsQrwExtUqelAqcbry2k7U0T8J8OM85rKnaWTyYIXiSrDipz//QKkZtWLNqHYUMddntDC4E07yKKxPmAlsS6rYb1laRRWjiPPsJnWCbb1B6T893BXYq5fc8Z5BiAaqT62OI3Mv3bLaojGRLf9ZjyO/49Ycc4sKXhO+66rAXMa8WwitPZEdJVT9wGAi+NFTGSP3Mpg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:17:24:52 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:2408 021724445011549942128389 70 CON CEPTO:7FBB49AF-COMPRA DE TONNE R IMPRESORA	406		$ 360.00	$ 226,041.00
02	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 49.66			$ 0.00	$ 226,041.00
02	COMISION			$ 6.00	$ 226,035.00
02	IVA			$ 0.96	$ 226,034.04
05	PAGO LUZ: 01155850601228240815000009 7500 AFIRMENET			$ 9,750.00	$ 216,284.04
05	PAGO LUZ: 01155930304046240815000046 3400 AFIRMENET			$ 46,340.00	$ 169,944.04
05	PAGO LUZ: 01155030212855240815000087 0686 AFIRMENET			$ 87,068.00	$ 82,876.04
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:16:15:53 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2408 051615465015587872132167 63 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA	50824		$ 2,855.97	$ 80,020.07
05	R.F.C. GACH800316A10 I.V.A. 3056.00			$ 0.00	$ 80,020.07
05	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 393.93			$ 0.00	$ 80,020.07
05	COMISION			$ 6.00	$ 80,014.07
05	IVA			$ 0.96	$ 80,013.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:18:37:38 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:2408 071837335019027462135254 87 CON CEPTO:51B24D5E-COMPRA DE MATER IAL	685		$ 1,451.00	$ 78,562.11
07	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 200.14			$ 0.00	$ 78,562.11
07	COMISION			$ 6.00	$ 78,556.11
07	IVA			$ 0.96	$ 78,555.15

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240808074548328013 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:18:47:30	70824	$ 122,739.03		$ 201,294.18
07	R.F.C. JAT200627Q30 I.V.A. 752.00		$ 0.00		$ 201,294.18
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:08:55:19 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2408 0908551350111071021371732 1 CON CEPTO:371C5B7F-MANTTO FUNCIONA L	366		$ 580.00	$ 200,714.18
09	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 80.00			$ 0.00	$ 200,714.18
09	COMISION			$ 6.00	$ 200,708.18
09	IVA			$ 0.96	$ 200,707.22
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:09:04 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2408 0909085950111275521371927 4 CON CEPTO:260F1DDC-MATERIAL AGUA P OTABLE	690		$ 438.00	$ 200,269.22
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 60.41			$ 0.00	$ 200,269.22
09	COMISION			$ 6.00	$ 200,263.22
09	IVA			$ 0.96	$ 200,262.26

00000298

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:14:29:57 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2408 091429505012068362138064 23 CON CEPTO:FE061E15-MANTTO TRANSFOR MADOR POZO 4	2987		$ 62,544.26	$ 137,718.00
09	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 8626.79			$ 0.00	$ 137,718.00
09	COMISION			$ 6.00	$ 137,712.00
09	IVA			$ 0.96	$ 137,711.04
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:16:28:34 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2408 141628245010124172145673 44 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIAN ARE A ADMINISTRATIVA	140824		$ 229.05	$ 137,481.99
14	R.F.C. LUMF7812134T4 I.V.A. 7776.55			$ 0.00	$ 137,481.99
14	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 31.59			$ 0.00	$ 137,481.99
14	COMISION			$ 6.00	$ 137,475.99
14	IVA			$ 0.96	$ 137,475.03
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,631.54	$ 106,843.49
16	PRIMA VACACIONAL ENERO A AGOST AFIRMENET			$ 3,255.57	$ 103,587.92
19	PAGO IMP 04245DD4850043270480 AFIRMENET	15783677		$ 4,039.00	$ 99,548.92
19	PAGO IMP 04245DFH840043277408 AFIRMENET	15783835		$ 78.00	$ 99,470.92
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:47:19 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 191047125019178582153917 67 CON CEPTO:31093010550143292244	57136		$ 1,959.00	$ 97,511.92
19	COMISION			$ 6.00	$ 97,505.92
19	IVA			$ 0.96	$ 97,504.96

00000299

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	18		$ 2,906.41	$ 94,598.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	19		$ 2,000.00	$ 92,598.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	20		$ 2,900.00	$ 89,698.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	21		$ 2,775.00	$ 86,923.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	22		$ 2,369.01	$ 84,554.54
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240820014719276682 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:16:16:04	200824	$ 30,055.00		$ 114,609.54
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 113,810.54
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:49:46 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2408221249375014209372158505 35 CONCEPTO:75DB5FD2-MATERIAL AGUA POTABLE	691		$ 460.00	$ 113,350.54
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 63.45			$ 0.00	$ 113,350.54
22	COMISION			$ 6.00	$ 113,344.54
22	IVA			$ 0.96	$ 113,343.58
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	23		$ 2,787.60	$ 110,555.98
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	24		$ 2,500.00	$ 108,055.98
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	25		$ 2,569.48	$ 105,486.50
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	26		$ 3,000.00	$ 102,486.50
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240823014752483831 I CONCEPTO:TRASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:10:45:39	230824	$ 61,600.00		$ 164,086.50

00000300

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002408260089 763449 CONCEPTO:pago agua potable cec ytem agosto HORA:13:48:27	2608240	$ 742.00		$ 164,828.50
26	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	27		$ 2,661.01	$ 162,167.49
26	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	28		$ 2,614.88	$ 159,552.61
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:18:05:50 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2408 241805465018823492162572 48 CON CEPTO:88427A7C-3ER TRIMESTRE 2 024	4717		$ 15,660.00	$ 143,892.61
26	R.F.C. AILG761111KU9 I.V.A. .01			$ 0.00	$ 143,892.61
26	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 2160.00			$ 0.00	$ 143,892.61
26	COMISION			$ 6.00	$ 143,886.61
26	IVA			$ 0.96	$ 143,885.65
26	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 143,086.65
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 HORA:10:55:36 DESTINATARIO:GAB RIELA MANRIQUEZ HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 271055275011946792165489 22 CON CEPTO:DEVOLUCION PAGO SERVICIO CECYTEM	6073345		$ 742.00	$ 142,344.65
27	COMISION			$ 6.00	$ 142,338.65
27	IVA			$ 0.96	$ 142,337.69
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	29		$ 2,908.20	$ 139,429.49
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	30		$ 2,145.00	$ 137,284.49
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	31		$ 2,346.52	$ 134,937.97
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	32		$ 2,050.00	$ 132,887.97

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	33		$ 1,830.06	$ 131,057.91
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 24,130.96	$ 106,926.95
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240828014820391144 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:16:14:51	280824	$ 74,433.79		$ 181,360.74
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240830074835530162 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA AFIRME HORA:18:33:30	290824	$ 83,678.85		$ 265,039.59
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:16:43:22 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 3016431350192852921722601O CON CEPTO:35E2D965 MATERIAL MANTTO POZOS DE AGUA	219		$ 14,990.00	$ 250,049.59
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 2067.59			$ 0.00	$ 250,049.59
30	COMISION			$ 6.00	$ 250,043.59
30	IVA			$ 0.96	$ 250,042.63

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:46:26 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30164617501932056217227449 CON CEPTO:B7A1E8CE-MATERIAL RELLEN O LAS PEÐITAS	718		$ 4,500.00	$ 245,542.63
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 620.69			$ 0.00	$ 245,542.63
30	COMISION			$ 6.00	$ 245,536.63
30	IVA			$ 0.96	$ 245,535.67
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:50:04 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30164957501934226217229492 CON CEPTO:36E412FB-RETRO ENE A AGO S 2024	36412		$ 18,966.00	$ 226,569.67
30	R.F.C. CCO1802021C6 I.V.A. 1367.73			$ 0.00	$ 226,569.67
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 2616.00			$ 0.00	$ 226,569.67
30	COMISION			$ 6.00	$ 226,563.67
30	IVA			$ 0.96	$ 226,562.71
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:57:41 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30165733501942679217233712 CON CEPTO:4B818613- MANTTO PZO 3	4815613		$ 34,500.00	$ 192,062.71
30	R.F.C. TOO110701FW0 I.V.A. 536.00			$ 0.00	$ 192,062.71
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 4758.62			$ 0.00	$ 192,062.71
30	COMISION			$ 6.00	$ 192,056.71
30	IVA			$ 0.96	$ 192,055.75

00000303

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:17:03:51 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30170346501955731217236607 CON CEPTO:E7284ECC-MANTTO BOMBA DE AGUA POZO 4	7284		$ 24,700.00	$ 167,355.75
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 3406.90			$ 0.00	$ 167,355.75
30	COMISION			$ 6.00	$ 167,349.75
30	IVA			$ 0.96	$ 167,348.79
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004863371639 HORA:17:07:52 DESTINATARIO:MAY RA IVONNE SANCHEZ PEÐA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAPM8904098S9 CVE RASTREO:2408 30170742501958921217238559 CON CEPTO:B3F3BBFB-MATERIAL AGUA P OTABLE	33		$ 8,200.01	$ 159,148.78
30	R.F.C. SACS730821P25 I.V.A. 800.00			$ 0.00	$ 159,148.78
30	R.F.C. SAPM8904098S9 I.V.A. 1131.04			$ 0.00	$ 159,148.78
30	COMISION			$ 6.00	$ 159,142.78
30	IVA			$ 0.96	$ 159,141.82
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004863371639 HORA:17:10:56 DESTINATARIO:MAY RA IVONNE SANCHEZ PEÐA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAPM8904098S9 CVE RASTREO:2408 30171047501960235217239940 CON CEPTO:7D85262F-HIPOCLORITO DE SODIO	7852		$ 6,220.00	$ 152,921.82
30	COMISION			$ 6.00	$ 152,915.82
30	IVA			$ 0.96	$ 152,914.86

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:17:25 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30171718501963693217242620 CON CEPTO:8762F324-MATERIAL AGUA P OTABLE	217		$ 4,250.00	$ 148,664.86
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 586.21			$ 0.00	$ 148,664.86
30	COMISION			$ 6.00	$ 148,658.86
30	IVA			$ 0.96	$ 148,657.90
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:20:25 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172018501967932217244102 CON CEPTO:6C31DCEB-TUBERIA DRENAJA LAS PEÐITAS	218		$ 17,550.00	$ 131,107.90
30	R.F.C. IUCJ870330IG2 I.V.A. 3040.00			$ 0.00	$ 131,107.90
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 2420.69			$ 0.00	$ 131,107.90
30	COMISION			$ 6.00	$ 131,101.90
30	IVA			$ 0.96	$ 131,100.94
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:23:11 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172304501969218217245403 CON CEPTO:4F9094FC-COMPRA MATERIAL AGUA POTABLE	49094		$ 13,124.00	$ 117,976.94
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 1810.21			$ 0.00	$ 117,976.94
30	COMISION			$ 6.00	$ 117,970.94
30	IVA			$ 0.96	$ 117,969.98

00000305

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

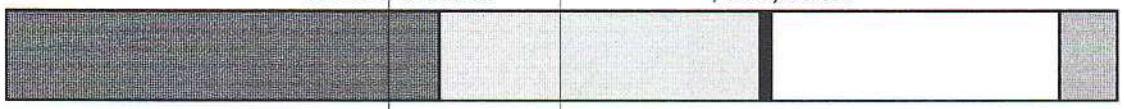
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:25:44 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172540501970364217246766 CON CEPTO:2A41EB8E-MATERIAL PVC	2418		$ 11,000.00	$ 106,969.98
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 1517.24			$ 0.00	$ 106,969.98
30	COMISION			$ 6.00	$ 106,963.98
30	IVA			$ 0.96	$ 106,963.02
30	AGUINALDO CIERRE ADMON ENE-AGO AFIRMENET			$ 53,790.19	$ 53,172.83
30	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 52,922.83
30	IVA			$ 40.00	$ 52,882.83

IPAB

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 **$ 230,127.99**



Depósitos $ 373,248.67 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 289,362.49 | Comisiones cobradas $ 388.00 | Otros cargos $ 260,743.34 | Saldo al corte $ 52,882.83

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

00000311

00000306

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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.*



00000312

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,735,881.50	1,050,620.22	1,544,249.56	2,242,252.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,669.31	1,050,620.22	1,542,231.23	1,272,058.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	497,183.38	860,363.06	1,345,659.70	11,886.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	230,133.73	745,749.60	965,318.06	10,565.27								
1112-002					AFIRME	230,127.99	373,248.67	592,811.39	10,565.27								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	230,127.99	373,248.67	592,811.39	10,565.27								
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000402-AGO	02/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CNTRO DE SUSPENCIONES MORELIA 06FC1978 REFACCIONES CAMIONETA	0.00	0.00	3,720.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000414-AGO	02/08/2024	FONTANEROS: (PAGAD												
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000416-AGO	02/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JORGE DANIEL LOPEZ 7FBB49AF POR TONER IMPRESORA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000415-AGO	05/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 382A4796 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	46,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000417-AGO	05/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 0048CF11 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-000419-AGO	05/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECRICA D624E12 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	87,068.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGO-000228-AGO	07/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 850ACB72: (PAGADO)	0.00	0.00	2,855.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.PEP-000422-AGO	09/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	122,739.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.PEP-000423-AGO	09/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 260F1DDC MATMERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	438.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000424-AGO	09/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 371C5B7F MENTTO FUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000430-AGO	15/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO FE061E15 POR MANTTO POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	62,544.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000431-AGO	16/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000206-AGO	19/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE LA PIMA VACACIONAL ENERO A AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000207-AGO	19/08/2024	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000434-AGO	19/08/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIOANES	0.00	0.00	78.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000436-AGO	20/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO A PAGAR EN AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
					REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX, SERVICIO DE TELEFONIA JULIO A PAGAR EN AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000313

00000307

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGQ-000196-AGO	20/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,906.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000208-AGO	20/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000209-AGO	20/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000214-AGO	20/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000217-AGO	20/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,369.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000251-AGO	20/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	30,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2024	P.PEP-000457-AGO	21/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 098E584D PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	229.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2024	P.PEP-000456-AGO	22/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 75DB5FD2 POR MATERIAL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000805	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGD-000223-AGO	22/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000806	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGD-000224-AGO	22/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGD-000228-AGO	22/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,569.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000809	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGD-000237-AGO	22/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENT E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGD-000238-AGO	23/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2024	P.PGD-000239-AGO	24/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,661.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2024	P.PGD-000240-AGO	24/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,614.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000824	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2024	P.PEP-000487-AGO	24/08/2024	REGISTRO DEL GASTOI POR TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2024	P.PEP-000486-AGO	24/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 88427AA7C 3ER TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000401-AGO	25/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS 51B24D5E POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PGD-000245-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONFO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PGD-000246-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE LA RE POSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	1,830.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PGD-000253-AGO	26/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DEL CECyTEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000308

00000314

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2024	P.PGD-000241-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE LA REPOCIONDE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,908.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PGD-000243-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE LA REPOCION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PGD-000244-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,346.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PGD-000254-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFER DEL CECyTEM POR CIEERRE AADMINISTRACION	0.00	0.00	742.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000493-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	83.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000840	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000488-AGO	28/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINA 2DA QUIINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,130.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGD-000256-AGO	28/08/2024	REGISTRO EDL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	74,433.79	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PGD-000260-AGO	29/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	83,678.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000858	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000505-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO ENERO A AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,790.19	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000860	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000495-AGO	30/08/2024	REGISRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE B7A1E8CE POR MATERIAL RELLANO DRENAJE LAS PEÑITAS: (PAGADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000496-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE 36E412FB POR RENTA DE RETROEXCAVADORA LAS PEÑITAS: (PAGAD	0.00	0.00	18,966.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000863	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000497-AGO	30/08/2024	REGISRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE 4B818613 POR DASASOLVE DE POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000498-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE E7284ECC POR DIAGNBOSTICO Y MANTTO BOMBA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000499-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MAYRA IVONNE B3F3BBFB POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000500-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MAYRA IVONNE 7D852662F POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000501-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEOPNADO VERDUZCO 8762F324 POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000502-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDUZCO 6C31DCEB POR TUBERIA PVC LAS PÉÑITAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000503-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDUZCO 4F9094FC POR MATERIAL AREA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,124.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000504-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS 2A41EB8E POR MATERIAL DRENAJE LAS PEÑITAS: (PA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000506-AGO	31/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EUIPOS DE BOMBERO POR MANTTO FINLA REALIZADO A POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,310.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000309

00000345

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	CF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000508-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	373.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000494-AGO	31/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDUZCO 35E2D962 POR MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000310

00000310

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONBILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			$	10,159.27
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2024			$	10,159.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			$	10,159.27
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÒ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÒ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000312

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000004790920240930 102-124

2337239

FOLIO FISCAL	
5D817123-4B76-4CF8-BB05-B4AC8D0B186D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-10-04 03:45:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-10-04 09:33:32
FOLIO	FECHA DE CORTE
002337239	30 SEP 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	356.00
		No genera

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2024
Período de	01 SEP 2024 AL	30 SEP 2024
Saldo inicial	$	52,882.83
Saldo promedio diario	$	11,935.25
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	0.00
Retiros	$	42,723.56
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	10,159.27

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	356.00
IVA sobre comisiones	$	56.96
Total de comisiones	**$**	**412.96**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:09:25:03 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408310924585011260872173712 64 CONCEPTO:PAGO DE MANTTO CORRECTIVO FINAL	310824		$ 42,310.60	$ 10,572.23
02	COMISION			$ 6.00	$ 10,566.23
02	IVA			$ 0.96	$ 10,565.27
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET	421450850		$ 50.00	$ 10,515.27

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
||1.0|5D817123-4B76-4CF8-BB05-B4AC8D0B186D|2024-10-04T09:33:32|LgekSaVFMsTXLkORVoVJ5rpHqH2jnitppuxEVfxja5ghcMU9JerTt2+w7YdGoTRprbY/BBBv9C3aCgFtgYoLK46tLCrx/ZHd2Z0gvQ1a9B6JLwsax0QwnL0Ves3dUqn3OMCEbDNwypbRGc9+WNf4OJhGtrHGMN4JPpRqlW+reTBlOt+/6kiVx1rIXFyDUDq+kwX250r/AM3QNNGrCj/uvqErGlpRFXmPQluitYfcIWx6XhPW06HCqmqkJeFanHMfdknOSlYVd5M2u8S0jAoKp5k2n/VVNX6vo+L6UvBvFjaaz7MLLDf3DEIayHkK+HnC8GZDWdcoEXiNY9wUlMNfvmw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
LgekSaVFMsTXLkORVoVJ5rpHqH2jnitppuxEVfxja5ghcMU9JerTt2+w7YdGoTRprbY/BBBv9C3aCgFtgYeLK46tLCrx/ZHd2Z0gvQ1a9B6JLwsax0QwnL0Ves3dUqn3OMCEbDNwypbRGc9+WNf4OJhGtrHGMN4JPpRqlW+reTBlOt+/6kiVx1rIXFyDUDq+kwX250r/AM3QNNGrCj/uvqErGlpRFXmPQluitYfcIWx6XhPW06HCqmqkJeFanHMfdknOSlYVd5M2u8S0jAoKp5k2n/VVNX6vo+L6UvBvFjaaz7MLLDf3DEIayHkK+HnC8GZDWdcoEXiNY9wUlMNfvmw==

Sello Digital del SAT
KmylIzzy/2usKLbossNSDMFGAde9q92nQ12TZMmRHBHKRTPMUPfRr+Dca4kMqJhzwA5AeqLkv2MBJcZ/0SdUXKPPxn64JfFRnsCPSW+EGpIyNfud7DKoBld6ddSf6FxLA613+fu6Kp/PmlFs+i7uhoQv3lgTWMRQGWqqBlNa16TB/rJ124HyKvnpN/olrQd5IJBuKUm0NA==

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

00000318

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
102-124

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	IVA			$ 8.00	$ 10,507.27
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450851			$ 50.00	$ 10,457.27
23	IVA			$ 8.00	$ 10,449.27
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 10,199.27
30	IVA			$ 40.00	$ 10,159.27

IPAB 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 **$ 52,882.83**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 42,310.60	$ 356.00	$ 56.96	$ 10,159.27

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
102-124

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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 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.*



COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,242,252.16	175,153.12	77,405.35	2,339,999.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,272,058.30	175,153.12	77,405.35	1,369,806.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,886.74	79,331.83	412.96	90,805.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,565.27	6.96	412.96	10,159.27								
1112-002					AFIRME	10,565.27	6.96	412.96	10,159.27								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	10,565.27	6.96	412.96	10,159.27								
00000925	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000212-SEP	02/09/2024	AJUSTE POR CONCILIACION BANCARIA POR ERRORES CONTABLES DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	6.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000513-SEP	30/09/2024	11-101 CTA.8754 BANCA AFIRME S.A. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	412.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000315

00000321

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCA AFIRME S.A,

CUENTA NÚMERO: 186148754 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**4,751.98**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**12,122.40**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/10/2024	403	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	$ 5,000.00		
26/10/2024	2411260911	MARIO AVALOS GONZALEZ.	$ 7,122.40		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**-$**	**7,370.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**-$**	**7,370.42**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000317

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
CLL ZARAGOZA
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00008965392024103 1 37-86

2337239

FOLIO FISCAL	
94AEF82E-BCE4-4E6B-B2FC-D12EC000D773	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-11-02 10:56:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-11-04 19:03:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 OCT 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
		No genera
Comisiones cobradas	$	392.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 OCT 2024
Período de	01 OCT 2024 AL	31 OCT 2024
Saldo inicial	$	10,159.27
Saldo promedio diario	$	58,323.43
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	405,564.18
Retiros	$	410,971.47
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	4,751.98

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	392.00
IVA sobre comisiones	$	142.72
Total de comisiones	**$**	**534.72**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 9,606.59		$ 19,765.86
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,518.09		$ 26,283.95
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,917.98		$ 31,201.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,219.92		$ 34,421.85
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,153.04		$ 39,574.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,570.17		$ 46,145.06
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,676.27		$ 49,821.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,705.57		$ 56,526.90
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 939.89		$ 57,466.79
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 1,324.00		$ 58,790.79
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,495.04		$ 63,285.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 2,849.87		$ 66,135.70

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
||1.0|94AEF82E-BCE4-4E6B-B2FC-D12EC000D773|2024-11-04T19:03:20|N1FwyMuJSjqmRnKJkDRpokaKQBma3oj4wHNNWcu4x3zx+ybeJae7I7mPwyzOjK+WHGqu9e+NYzQKUEAWwi294f1F1JNeqHkA8846UQhJiUH5VcgUZhYTOTt0WXy7XKhaYOCyRyCwi4PZpad3q7Th+tl/eXqf7EMq29tVQd/451Nwu52TLcVG6kBsw/6DKXwP6TPR05DBNYav4n51CNqo8r2M0ReVze3UTV9/PzhxingJaFNGIkWh38+F3DU8/wCs/9xfsPczfCLEmV5CAjUoqMo2t4Rw5KyywZa8+j7iTNkhTv4H5VV/kCXbl/TfM2xChB3rAwXnydK/mJcQzj0LIaw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
N1EwyMuJSjqmRnKJkDRpokaKQBma3oj4wHNNWcu4x3zx+ybeJae7I7mPwyzOjK+WHGqu9e+NYzQKUEAWwi294f1F1JNeqHkA8846UQhJiUH5VcgUZhYTOTt0WXy7XKhaYOCyRyCwi4PZpad3q7Th+tl/eXqf7EMq29tVQd/451Nwu52TLcVG6kBsw/6DKXwP6TPR05DBNYav4n51CNqo8r2M0ReVze3UTV9/PzhxingJaFNGIkWh38+F3DU8/wCs/9xfsPczfCLEmV5CAjUoqMo2t4Rw5KyywZa8+j7iTNkhTv4H5VV/kCXbl/TfM2xChB3rAwXnydK/mJcQzj0LIaw==

Sello Digital del SAT
hSuS7RICyMnHkrfQpp3iwW//01+5pfi77MjkpUIu9LaVX84/7kdw+1C21/MVfA8aOn0vUlaafo7dHiH7k+jaVA8pfe47MLuPvwnfmjvbPvMeW+n8ZjV64gaaaMeHHZ7MPavv4YkgbnISqg8u8KOJXEa4GsNkIJcx4EY4L+KipL1q4q8suKqKo0Up/FuTIPBefWq3N5FdFI1qTL2xC5rEMFxnt2hnyXvokRs7Mz6cUf7dB71twnFJL/M9MtkHHykNt776FTEOdWp7TV6ulnpUtpx+bfntW8wI5vVoycvKZ2c2FvSXw4BERUA8s7ue61v4l7i2QaAqC01XgnDabA==

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

00000323

00000318

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
37-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,944.63		$ 70,080.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,150.29		$ 75,230.62
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,790.46		$ 80,021.08
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 691.94		$ 80,713.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,278.22		$ 83,991.24
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,247.40		$ 88,238.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 913.97		$ 89,152.61
04	COM REPOSIC.TOKEN: 421450850	086	$ 1,655.52		$ 90,808.13
04	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 250.00	$ 90,558.13
04	COM REPOSIC.TOKEN: 448291533	086		$ 40.00	$ 90,518.13
04	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 250.00	$ 90,268.13
08	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 40.00	$ 90,228.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:50:40 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 120950375015035132240695 21 CON CEPTO:RENTA DE FOTOCOPIADORA	121024		$ 38,859.25	$ 51,368.88
14	COMISION			$ 928.00	$ 50,440.88
14	IVA			$ 6.00	$ 50,434.88
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:10:41:50 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 121041455015106982240764 59 CON CEPTO:PAGO DE TIMBRES PARA NOM INA	121024		$ 0.96	$ 50,433.92
				$ 768.00	$ 49,665.92
14	COMISION			$ 6.00	$ 49,659.92
14	IVA			$ 0.96	$ 49,658.96

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
37-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029090775371 EMISOR:JORGE TINAJERO CARRANZA RFC EMISOR:TICJ82100653A CVE RASTREO:MBAN01002410140074 969363 CONCEPTO:pago agua potable Ca cytem HORA:14:14:00	309240	$ 2,220.00		$ 51,878.96
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 35,163.25	$ 16,715.71
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 3,699.00	$ 13,016.71
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,348.98		$ 18,365.69
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 7,751.67		$ 26,117.36
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 11,701.55		$ 37,818.91
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,577.46		$ 42,396.37
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,056.27		$ 46,452.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,792.39		$ 50,245.03
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 7,407.06		$ 57,652.09
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,732.78		$ 64,384.87
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,853.05		$ 71,237.92
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,297.39		$ 76,535.31
17	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	125	$ 200,000.00		$ 276,535.31
17	PAGO LUZ: 01155850601228240912000000 9377 AFIRMENET			$ 937.00	$ 275,598.31
17	PAGO LUZ: 01155930304046240912000047 7657 AFIRMENET			$ 47,765.00	$ 227,833.31
17	PAGO LUZ: 01155030212855240912000087 8081 AFIRMENET			$ 87,808.00	$ 140,025.31
18	TRASPASO A CTA: LOS PARA EL AFIRMENET	181024		$ 1,160.00	$ 138,865.31
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204167409844495 HORA:21:16:02 DESTINATARIO:MAR IO AVALOSGONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 1821155550183634122529187 0 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION CAMIO NETA COMAPA	181024		$ 5,974.00	$ 132,891.31
18	COMISION			$ 6.00	$ 132,885.31
18	IVA			$ 0.96	$ 132,884.35
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,485.74		$ 138,370.09
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,589.02		$ 142,959.11

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
37-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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:012470001908018520 HORA:17:30:17 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 211730115012106022256279 39 CON CEPTO:PAGO DE CONEXIONES HIDRA ULICAS	211024		$ 6,060.00	$ 136,899.11
21	COMISION			$ 6.00	$ 136,893.11
21	IVA			$ 0.96	$ 136,892.15
21	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 136,093.15
22	CHEQUE CERTIF.NO.000000402			$ 128,936.00	$ 7,157.15
22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			$ 100.00	$ 7,057.15
22	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			$ 16.00	$ 7,041.15
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:51:56 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 231551515014986892258856 34 CON CEPTO:PAGO DE GASOLONA DEL 1 A L 15 DE OCTUBRE	231024		$ 3,132.00	$ 3,909.15
23	COMISION			$ 6.00	$ 3,903.15
23	IVA			$ 0.96	$ 3,902.19
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,532.65		$ 8,434.84
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,356.39		$ 12,791.23
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,487.51		$ 23,278.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,550.57		$ 33,829.31
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,378.03		$ 39,207.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 11,377.15		$ 50,584.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 2,419.66		$ 53,004.15

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
37-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

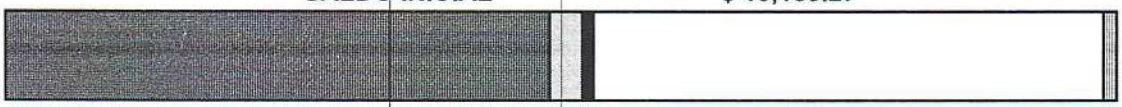
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:11:42:56 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 291142515014424862267210 34 CON CEPTO:PAGO DE TIMBRES PARA COB ROS DE RECIBOS	291024		$ 5,139.00	$ 47,865.15
29	COMISION			$ 6.00	$ 47,859.15
29	IVA			$ 0.96	$ 47,858.19
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:14:25:33 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 311425275019401862271696 31 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DE 15 A L 31 DE OCTUBRE	131024		$ 3,950.00	$ 43,908.19
31	COMISION			$ 6.00	$ 43,902.19
31	IVA			$ 0.96	$ 43,901.23
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 38,859.25	$ 5,041.98
31	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 4,791.98
31	IVA			$ 40.00	$ 4,751.98

IPAB

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 **$ 10,159.27**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 405,564.18	$ 0.00	$ 27,111.00	$ 392.00	$ 383,468.47	$ 4,751.98

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
37-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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.*

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 modificaron las condiciones generales establecidas en tu **Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:**

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/21-01897-0724.**

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 10 de diciembre del 2024.

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

ANEXO DE COMISIONES

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 actualizan los montos aplicables al saldo promedio mensual requerido en el producto Líder Persona Física y Líder Empresarial, quedando de la siguiente manera. *"[1]El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Líder Persona Física en Pesos es de $3,000.00 Pesos y en el producto Líder Empresarial en Pesos de $3,500 Pesos."*
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, sin chequera (Producto Visión)	Se actualiza la denominación de la comisión "No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido", así como el monto aplicable a la misma, para quedar de la siguiente manera: **Concepto** | **Monto** | **Periodicidad** Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido | $150.00 Pesos | Por Evento Adicional a lo anterior, se actualiza el monto aplicable al saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Visión, quedando de la siguiente manera. [1]El saldo promedio mínimo mensual requerido en el producto Visión es de $2,000.00 Pesos.

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.

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.**

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,339,999.93	746,105.21	798,786.98	2,287,318.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,369,806.07	746,105.21	798,786.98	1,317,124.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,805.61	553,177.18	631,144.41	12,838.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,159.27	405,564.18	423,093.87	-7,370.42								
1112-002					AFIRME	10,159.27	405,564.18	423,093.87	-7,370.42								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	10,159.27	405,564.18	423,093.87	-7,370.42								
00000935	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000514-OCT	01/10/2024	11-101 CTA.8754 MARIO AVALOS GONZALEZ. PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA DEL ORGANISMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000343-OCT	02/10/2024	11-101 CTA.8754 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: EFECTIVO DEP	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000886	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2024	P.PGD-000268-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 02/09/2024	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000887	CORTE DE CAJA DE INGRESO S	04/09/2024	P.PGD-000270-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 04/09/2024	0.00	4,247.40	0.00	0.00	0000000000							000000
00000888	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2024	P.PGD-000271-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 03/09/2024	0.00	913.97	0.00	0.00	0000000000							000000
00000889	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000272-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 05/09/2024	0.00	5,150.29	0.00	0.00	0000000000							000000
00000890	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000273-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 06/10/2024	0.00	3,944.63	0.00	0.00	0000000000							000000
00000891	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000274-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 09/09/24	0.00	2,849.87	0.00	0.00	0000000000							000000
00000892	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000275-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 10/09/24	0.00	4,495.04	0.00	0.00	0000000000							000000
00000894	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000276-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 11/09/24	0.00	939.89	0.00	0.00	0000000000							000000
00000895	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000277-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 12/09/24	0.00	3,278.22	0.00	0.00	0000000000							000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000269-OCT	02/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECUADO EN CAJA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 20234.	0.00	691.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000897	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000348-OCT	02/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	0.00	5,153.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000279-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 18/09/24	0.00	3,219.92	0.00	0.00	0000000000							000000
00000899	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000280-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 19/09/24	0.00	4,790.46	0.00	0.00	0000000000							000000
00000900	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000281-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 20/09/2024	0.00	3,676.27	0.00	0.00	0000000000							000000
00000901	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000282-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 23/09/24	0.00	4,917.98	0.00	0.00	0000000000							000000

00000330

00000324

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00000902	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000283-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 24/09/24	0.00	6,570.17	0.00	0.00	0000000000							000000
00000903	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000284-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 25/09/241	0.00	6,705.57	0.00	0.00	0000000000							000000
00000904	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000285-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 26/09/24	0.00	9,606.59	0.00	0.00	0000000000							000000
00000905	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000286-OCT	02/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 27/09/2024	0.00	6,518.09	0.00	0.00	0000000000							000000
00000980	DISPERSION DE NOMINA	08/10/2024	P.PEP-000524-OCT	08/10/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CORREGIDA).: (PAGADO)	0.00	0.00	38,859.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000955	SPEI BANCARIO	12/10/2024	P.PEP-000517-OCT	12/10/2024	11-101 CTA. 8754 - MERCANTIL TITANIO PAGO DE TIMBRES PARA COBRO EN CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0226721034	11-101	1					000000
00000959	SPEI BANCARIO	12/10/2024	P.PEP-000519-OCT	12/10/2024	11-101 CTA.8754 OSVALDO GARCIA CORREA PAGO POR ARENDAMIENTO DE FOTO-COPIADIRA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0224069521	11-101	1					000000
00000974	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000306-OCT	15/10/2024	11-101 CTA.8754 ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000403	11-101						000000
00000907	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000525-OCT	15/10/2024	11-101 - CTA. 8754 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,163.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000907	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000525-OCT	15/10/2024	11-101 - CTA. 8754 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000909	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000287-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 2/10/24	0.00	3,792.39	0.00	0.00	0000000000							000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000288-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 03/10/24	0.00	4,577.46	0.00	0.00	0000000000							000000
00000911	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000290-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 07/10/24	0.00	7,407.06	0.00	0.00	0000000000							000000
00000912	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000289-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 04/10/24	0.00	7,751.67	0.00	0.00	0000000000							000000
00000913	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000291-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 08/10/24	0.00	4,056.27	0.00	0.00	0000000000							000000
00000914	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000292-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 09/10/24	0.00	5,348.98	0.00	0.00	0000000000							000000
00000915	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000293-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 11/10/24	0.00	5,297.39	0.00	0.00	0000000000							000000
00000920	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000296-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 16/10/24	0.00	11,701.55	0.00	0.00	0000000000							000000
00000921	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000295-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 15/10/24	0.00	6,732.78	0.00	0.00	0000000000							000000
00000922	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000294-OCT	16/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 14/10/24	0.00	6,853.05	0.00	0.00	0000000000							000000
00000985	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000528-OCT	17/10/2024	11-101 CTA.8754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL POZO UBICADO EN LA CALL	0.00	0.00	937.00	0.00	0000009377	11-101	1					000000

00000331

00000325

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00000986	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000529-OCT	17/10/2024	11-101 CTA.8754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL POZO UBICADO EN LA CALL	0.00	0.00	47,765.00	0.00	0000007657	11-101	1					000000
00000987	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000530-OCT	17/10/2024	11-101 CTA.8754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL POZO UBICADO EN LA CALL	0.00	0.00	87,808.00	0.00	0000008081	11-101	1					000000
00001040	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PGD-000342-OCT	17/10/2024	11-101 CTA.8754 MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN. REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO PARA PAGO DE EN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000934	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000521-OCT	18/10/2024	11-101 CTA. 8754 JORGE ENRIQUE SALAZAR DE LA ROCHA. SELLOS PARA EL COMITE PERIODO 2024-2027.: (PAGADO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0225287150	11-101	1					000000
00001028	SPEI BANCARIO	20/10/2024	P.PEP-000551-OCT	20/10/2024	11-101 - CTA. 8754 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE A AL MES DE OCTUBRE: (PA	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000923	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000297-OCT	21/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 17/10/24	0.00	4,589.02	0.00	0.00	0000000000							000000
00000924	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000298-OCT	21/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 18/10/24	0.00	5,485.74	0.00	0.00	0000000000							000000
00000928	CFDI	21/10/2024	P.PIR-000207-OCT	21/10/2024	CAJA: 003. MARISOL HERRERA PANIAGUA. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21: (RECAUDADO)	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001041	CHEQUE	22/10/2024	P.PEP-000548-OCT	22/10/2024	11-101 CTA.8754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA UBICADOS E	0.00	0.00	128,936.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00000958	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000518-OCT	23/10/2024	11-101- CTA.8754 ARRCO GAS PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0225885634	11-101	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000515-OCT	23/10/2024	11-101 CTA. 8754 PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ PAGO DE CONEXIONES HIDRAULICAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0000211024	11-101	1					000000
00000933	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000516-OCT	23/10/2024	11-101 CTA. 8754 MANUEL COLIN ELOX PAGO DE TIMBRES PARA LA NOMINA DEL PERSONAL DEL COMITE.: (PAGADO)	0.00	0.00	768.00	0.00	0000121024	11-101	1					000000
00000940	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000304-OCT	25/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 25/10/24	0.00	10,550.57	0.00	0.00	0000000000							000000
00001011	SPEI BANCARIO	26/10/2024	P.PEP-000536-OCT	26/10/2024	11-101- CTA.8754 PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA COMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.40	0.00	2411260911	11-101	1					000000
00000938	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000302-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 23/10/24	0.00	11,377.15	0.00	0.00	0000000000							000000
00000939	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000303-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 24/10/24	0.00	5,378.03	0.00	0.00	0000000000							000000
00000941	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000299-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 10/10/24	0.00	4,532.65	0.00	0.00	0000000000							000000
00000943	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000305-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 28/10/24	0.00	10,487.51	0.00	0.00	0000000000							000000
00000928	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000300-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 21/10/24	0.00	4,356.39	0.00	0.00	0000000000							000000

00000336

00000332

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00000930	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000301-OCT	29/10/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 22/10/24	0.00	2,419.66	0.00	0.00	0000000000							000000
00001052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000549-OCT	31/10/2024	11-101 CTA8754 BANCA AFIRME S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUB	0.00	0.00	1,034.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001055	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000550-OCT	31/10/2024	11-101 CTA.8754 ARRCO GAS. COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ORGANISMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000981	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-000526-OCT	31/10/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,859.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000333

00000327

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME S.A,**	
CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11 RECURSOS FISCALES**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$ 10,412.36**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$ 10,412.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$ 10,412.36**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

AFIRME | Estado de Cuenta

00000329

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
CLL ZARAGOZA
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00007491812024113O 41-48

2337239

FOLIO FISCAL	
9866B164-B593-4226-BA9E-153FEE27E7E0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2024-12-02 16:37:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-12-02 21:01:23
NO. DE CLIENTE	FECHA LÍMITE DE PAGO
002337239	30 NOV 2024
	IMPORTE A PAGAR
	64000

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	262.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 NOV 2024
Período de	01 NOV 2024 AL	30 NOV 2024
Saldo inicial	$	4,751.98
Saldo promedio diario	$	25,099.24
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	206,211.24
Retiros	$	200,550.86
Número de cheques girados		1
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	10,412.36

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	262.00
IVA sobre comisiones	$	41.92
Total de comisiones	**$**	**303.92**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,985.24		$ 10,737.22
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,952.03		$ 16,689.25
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 9,321.87		$ 26,011.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 9,715.27		$ 35,726.39
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,342.03		$ 46,068.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,220.02		$ 49,288.44
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 11,057.17		$ 60,345.61

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
||1.0|9866B164-B593-4226-BA9E-153FEE27E7E0|2024-12-02T21:01:23|nH6cySteA+un9GT5/gCpB0SezIoLqnwcI+TTyemmxqKgKWV6ARtuSQlRJ5WxESwLDJ6s36WVPWx5QcC6iSLZ/4MLcdHHV8WJjN14QxTL3B2O0AsjFTGLCsJtM8nXnzGpaAq5EDXuBiE494d3U6xkDntHeQYD/4OXUjtq6je8kgm1vpGoc8avGp0feHGYgzeEnXSNhXa5Da6swp6fUCl1/XMhvEFOCbSMIKWEATGslbQhXiBO/SNN6rVPLbnDj92lgqfePNDEfTHOkKU/9kZJRHbkRdn+asyRZ5C8qAP2nVIX7+45f8GG2Bi0QaCwn02U0/ZAKFL3FY63AUUUFT/MQ==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
nH6cySteA+un9GT5/gCpB0SezIoLqnwcI+TTyemmxqKgKWV6ARtuSQlRJ5WxESwLDJ6s36WVPWx5QcC6iSLZ/4MLcdHHV8WJjN14QxTL3B2O0AsjFTGLCsJtM8nXnzGpaAq5EDXuBiE494d3U6xkDntHeQYD/4OXUjtq6je8kgm1vpGoc8avGp0feHGYgzeEnXSNhXa5Da6swp6fUCl1/XMhvEFOCbSMIKWEATGslbQhXiBO/SNN6rVPLbnDj92lgqfePNDEfTHOkKU/9kZJRHbkRdn+asyRZ5C8qAP2nVIX7+45f8GG2Bi0QaCwn02U0/ZAKFL3FY63AUUUFT/MQ==

Sello Digital del SAT
kPf0K1UIDsayzDGNZnDBedN9aC9rac2JbkgVkrt+lQlzTMSWq0OjSuiJa32EQ2H36a0+JUavCFv0mvfluqNJuGzUC1MbUaf3f8QuAujwoKnRXD1eJ2zRhGjNEvCosnWOYW171ixEVNFUaCD0hTtj5HpVjfzfDXDofor/VN9scn3aEX4fxO29drz4t6CmJzYoE7md6Meeyb7+CDzQKloUlkLeefFPwYdRHMyqEzL17SnpEvZtqtT/KkmxtOvmU5+kMtqJAxXJ5s6yZwHMm7VKc8SyugCgFf14mIAf7Kf8uj397JPYmAyo3R3CPcuMjE/QH6dk/DuwP9+AbjYor3EFDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 601
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
41-48

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER TARJETA:005579070128102020 HORA:17:54:02 DESTINATARIO:MA. DEL ROCIO CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 11175356501005154228990408 CONCEPTO:PAGO DE IMPRESORA MULTI-USOS	111124		$ 9,768.00	$ 50,577.61
11	COMISION			$ 6.00	$ 50,571.61
11	IVA			$ 0.96	$ 50,570.65
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 42,109.54	$ 8,461.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 6,135.46		$ 14,596.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,552.23		$ 20,148.80
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 13,837.53		$ 33,986.33
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,273.59		$ 44,259.92
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 2,051.90		$ 46,311.82
15	CHEQUE No.000000403 VENTANILLA			$ 5,000.00	$ 41,311.82
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 1,045.22		$ 42,357.04
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 7,751.00		$ 50,108.04
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015255439031 EMISOR:FRANCISCO RAUL MANZO LO RFC EMISOR:MALF020725N96 CVE RASTREO:MBAN01002411190066634605 CONCEPTO:pago HORA:12:26:57	2410240	$ 700.00		$ 50,808.04
19	PAGO LUZ: 01155930304046241113000043215 2 AFIRMENET			$ 43,215.00	$ 7,593.04
19	PAGO LUZ: 01155850601228241113000004050 0 AFIRMENET			$ 4,050.00	$ 3,543.04
21	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			$ 799.00	$ 2,744.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 14,649.53		$ 17,393.57
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,924.10		$ 21,317.67
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,980.05		$ 32,297.72

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
41-48

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

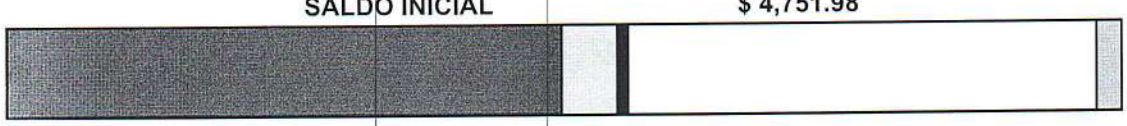
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204167409844495 HORA:09:11:35 DESTINATARIO:MAR IO AVALOSGONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 260911305016081542313536O0 CON CEPTO:PAGO POR REPARACION MECA NICA DE CAMIONET	261024		$ 7,122.40	$ 25,175.32
26	COMISION			$ 6.00	$ 25,169.32
26	IVA			$ 0.96	$ 25,168.36
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001216799612 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002411270000 140676 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE NOV PLANTEL ALVARO OBR HORA:15:20:46	2711248	$ 740.00		$ 25,908.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,464.08		$ 30,372.44
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,395.87		$ 34,768.31
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,817.04		$ 39,585.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 9,300.01		$ 48,885.36
29	TRASPASO DE CTA: ua AFIRMENET	82	$ 50,000.00		$ 98,885.36
29	PAGO LUZ: 01155030212855241113000088183 9 AFIRMENET			$ 88,183.00	$ 10,702.36
29	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 10,452.36
29	IVA			$ 40.00	$ 10,412.36

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 4,751.98**



Depósitos $ 206,211.24 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 21,890.40 | Comisiones cobradas $ 262.00 | Otros cargos $ 178,398.46 | Saldo al corte $ 10,412.36

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
41-48

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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.*

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,287,318.16	528,461.50	486,121.20	2,329,658.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,317,124.30	520,040.81	486,121.20	1,351,043.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,838.38	343,779.88	332,219.65	24,398.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	-7,370.42	206,211.24	188,428.46	10,412.36								
1112-002					AFIRME	-7,370.42	206,211.24	188,428.46	10,412.36								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	-7,370.42	206,211.24	188,428.46	10,412.36								
00000942	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000319-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 31/10/24	0.00	3,220.02	0.00	0.00	0000000000							000000
00000944	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000318-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 04/11/24	0.00	10,342.03	0.00	0.00	0000000000							000000
00000945	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000320-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 29/10/24	0.00	5,952.03	0.00	0.00	0000000000							000000
00000946	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000309-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 30/10/24	0.00	9,715.27	0.00	0.00	0000000000							000000
00000947	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000310-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 07/11/24	0.00	9,321.87	0.00	0.00	0000000000							000000
00000966	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000314-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 06/11/24	0.00	5,985.24	0.00	0.00	0000000000							000000
00000970	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000315-NOV	08/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 08/11/24	0.00	11,057.17	0.00	0.00	0000000000							000000
00000973	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000522-NOV	11/11/2024	11-101CTA.8754 OFFICE DEPOT DE MEXICO PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,768.00	0.00	0228990408	11-101	2					000000
00000982	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-000527-NOV	15/11/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,109.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000990	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000316-NOV	15/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 14/11/24	0.00	2,051.90	0.00	0.00	0000000000							000000
00000953	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000311-NOV	15/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 11/11/24	0.00	5,552.23	0.00	0.00	0000000000							000000
00000956	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000312-NOV	15/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 13/11/24	0.00	10,273.59	0.00	0.00	0000000000							000000
00000965	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000313-NOV	15/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 5/11/24	0.00	6,135.46	0.00	0.00	0000000000							000000
00000971	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000317-NOV	15/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 12/11/24	0.00	13,837.53	0.00	0.00	0000000000							000000
00000969	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000321-NOV	19/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 15/11/24	0.00	1,045.22	0.00	0.00	0000000000							000000
00000972	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-000322-NOV	19/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 18/11/24	0.00	7,751.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001007	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000534-NOV	19/11/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE CALLE IGNACIO CHAVEZ Y GUADALUPE VICTORIA: (PAG	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0001549520	11-101	1					000000

00000333

00000333

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001008	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000535-NOV	19/11/2024	11-101- CTA. 8754 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE OCTUBRE CALLE INDEPENDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	43,215.00	0.00	0001545479	11-101	1					000000
00001059	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PIR-000252-NOV	19/11/2024	11-101 MARISOL HERRERA PANIAGUA. INGRESO POR PIPA DE AGUA.: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001029	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000542-NOV	21/11/2024	11- 101 CTA. 8754 PAGO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	1211024421	11-101	1					000000
00000999	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000323-NOV	25/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 19/11/24	0.00	14,649.53	0.00	0.00	0000000000							000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000344-NOV	25/11/2024	11-101 CTA.8754 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. DEPOSITO EN	0.00	10,980.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000991	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000325-NOV	25/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 25/11/24	0.00	4,464.08	0.00	0.00	0000000000							000000
00000992	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000324-NOV	25/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 22/11/24	0.00	3,924.10	0.00	0.00	0000000000							000000
00000993	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000326-NOV	28/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 26/11/24	0.00	4,395.87	0.00	0.00	0000000000							000000
00000994	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000327-NOV	28/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 27/11/24	0.00	4,817.04	0.00	0.00	0000000000							000000
00000995	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000328-NOV	28/11/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 28/11/24	0.00	9,300.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00000995	CFDI	28/11/2024	P.PIR-000235-NOV	28/11/2024	CAJA: 003. MARISOL HERRERA PANIAGUA. INGRESO DEL DIA: 2024-11-28: (RECAUDADO)	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001006	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000533-NOV	29/11/2024	11-101 CTA- 8754 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL MES DE OCTUBRE CALLE TULIPAN COL. LAS FLORES:	0.00	0.00	88,183.00	0.00	0001327033	11-101	1					000000
00001060	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000345-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.8754 MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN. REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO PARA PAGO DE EN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001061	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-000553-NOV	30/11/2024	11-101 CTA8754 BANCA AFIRME S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUB	0.00	0.00	303.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000334

0000340

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

COMAPA

2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME S.A,**	
CUENTA NÚMERO:	**186148754**	**RECURSOS FISCALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**$**	**21,021.38**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**$**	**21,021.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**$**	**21,021.38**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

00000336

3AAEDF79-0612-477F-9F1F-71CF0600EE29
0000100000 0707040807 — 2025-01-03 17:14:57
0000100000 0507237013 — 2025-01-04 19:38:59
00237239 — 31 DIC 2024
64000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
CLL ZARAGOZA
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
00005501202024123 1 54-138

2337239

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Teléfono: 81 8318 3990

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	286.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2024
Período de		01 DIC 2024 AL 31 DIC 2024
Saldo inicial	$	10,412.36
Saldo promedio diario	$	36,132.14
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	239,662.86
Retiros	$	229,053.84
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	21,021.38

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	286.00
IVA sobre comisiones	$	45.76
Total de comisiones	$	**331.76**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447065504787019 6 HORA:16:01:00 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02160054501 032057232605301 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DEL 1 A L 15 DE OCTUBRE	21224		$ 2,500.00	$ 7,912.36
02	COMISION			$ 6.00	$ 7,906.36
02	IVA			$ 0.96	$ 7,905.40

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

|1.0|3AAEDF79-0612-[illegible]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

Sello Digital del SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 601
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

00000342

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
54-136

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:03:27 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02160321501 032791232606107 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE	21224		$ 3,902.00	$ 4,003.40
02	COMISION			$ 6.00	$ 3,997.40
02	IVA			$ 0.96	$ 3,996.44
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 27,108.95		$ 31,105.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 12,664.78		$ 43,770.17
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 19,937.88		$ 63,708.05
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 42,112.54	$ 21,595.51
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:38:59 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 05133856501 563218233085503 CON CEPTO:FALTANTE DE PAGO A ARRCO GAS DE 021224	51224		$ 48.00	$ 21,547.51
05	COMISION			$ 6.00	$ 21,541.51
05	IVA			$ 0.96	$ 21,540.55
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 11,792.91		$ 33,333.46
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,454.03		$ 37,787.49
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001216799612 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:00260100241210000 952260 CONCEPTO:SERV AGUA POTABLE DIC PLANTE ALVARO OBR HORA:14:21:44	1012248	$ 740.00		$ 38,527.49
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 8,842.07		$ 47,369.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 12,147.92		$ 59,517.48
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 8,468.01		$ 67,985.49

00000338

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
54-138

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		$ 8,786.75		$ 76,772.24
17	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		$ 4,104.01		$ 80,876.25
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002412170033 987323 CONCEPTO:PAGO AGUA POTABLE MAY O-DICIEMBRE2024 HORA:14:38:42	171224	$ 5,936.00		$ 86,812.25
18	PAGO LUZ: 011550302128552412120000792810 AFIRMENET			$ 79,281.00	$ 7,531.25
18	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		$ 8,494.36		$ 16,025.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,478.36		$ 26,503.97
18	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		$ 9,646.08		$ 36,150.05
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 34,077.09	$ 2,072.96
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		$ 799.00	$ 1,273.96
20	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	3	$ 50,000.00		$ 51,273.96
20	PAGO LUZ: 011558506012282412120000141112 AFIRMENET			$ 14,111.00	$ 37,162.96
20	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	118	$ 1,500.00		$ 38,662.96
23	PAGO LUZ: 011559303040462412120000381067 AFIRMENET			$ 38,106.00	$ 556.96
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,321.00		$ 3,877.96
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 8,515.31		$ 12,393.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 9,545.12		$ 21,938.39
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 12,879.32		$ 34,817.71
26	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 8,035.45	$ 26,782.26
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002237700488087842 HORA:15:09:54 DESTINATARIO:CAC HORROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 271509495O 900297236992717 CON CEPTO:PAGO POR CAMBIO DE PRODU CTO	271224		$ 300.00	$ 26,482.26
27	COMISION			$ 6.00	$ 26,476.26
27	IVA			$ 0.96	$ 26,475.30

00000344

00000339

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
54-136

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

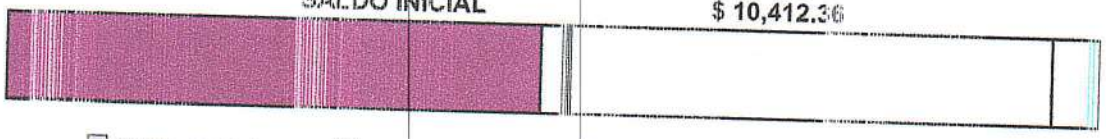
Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:34:06 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 2715335850 908856237002623 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA PRIMERA QUINCENA DIC	271224		$ 2,550.00	$ 23,925.30
27	COMISION			$ 6.00	$ 23,919.30
27	IVA			$ 0.96	$ 23,918.34
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:36:50 DESTINATARIO:ARR CO GAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 2715364250 909595237003437 CON CEPTO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DIC	271224		$ 2,900.00	$ 21,018.34
27	COMISION			$ 6.00	$ 21,012.34
27	IVA			$ 0.96	$ 21,011.38
30	TRASPASO DE CTA: ua potable AFIRMENET	271224	$ 300.00		$ 21,311.38
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 2337239002			$ 250.00	$ 21,061.38
31	IVA			$ 40.00	$ 21,021.38

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 **$ 10,412.36**



Depósitos $ 239,662.86
Retiros en efectivo $ 0.00
Otros retiros $ 12,200.00
Comisiones cobradas $ 286.00
Otros cargos $ 216,567.84
Saldo al corte $ 21,021.38

00000345

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLL ZARAGOZA
R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
54-136

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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 a 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 [illegible] Ley de [illegible] 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.*

COMAPA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	2,324,658.46	635,327.50	608,235.11	2,351,750.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,346,043.91	635,327.50	608,235.11	1,373,136.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,398.61	417,377.25	410,240.39	26,535.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,412.36	239,662.86	229,053.84	21,021.38								
1112-002					AFIRME	10,412.36	239,662.86	229,053.84	21,021.38								
1112-002-00001					CTA: 000186148754	10,412.36	239,662.86	229,053.84	21,021.38								
00001003	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000531-DIC	02/12/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE GASOLINA DEL 1AL 11 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0232605301	11-101	1					000000
00001004	OFICIO	02/12/2024	P.PEP-000532-DIC	02/12/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE GASOLINA DEL 15 AL 30 DE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.00	0.00	0232606107	11-101	1					000000
00000997	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000330-DIC	03/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 02/12/24	0.00	19,937.88	0.00	0.00	0000000000							000000
00000998	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000331-DIC	03/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 03/12/24	0.00	27,108.95	0.00	0.00	0000000000							000000
00001032	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-000545-DIC	03/12/2024	11-101 CTA. 8754 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,112.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001070	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000349-DIC	03/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	0.00	12,664.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001071	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PGD-000352-DIC	05/12/2024	11-101 CTA. 8754 ARRCO GAS S.A. DE C.V. SPEI REALIZADO DE MANERA ERRONEA (PAGO INDEBIDO) POR DIFERENC	0.00	0.00	48.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000350-DIC	06/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	0.00	4,454.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001000	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000329-DIC	06/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 04/12/24	0.00	11,792.91	0.00	0.00	0000000000							000000
00001012	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000333-DIC	10/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 10/12/24	0.00	8,468.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00001013	CFDI	11/12/2024	P.PIR-000244-DIC	11/12/2024	CAJA: 003. MARISOL HERRERA PANIAGUA. INGRESO DEL DIA: 2024-12-11: (RECAUDADO)	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001002	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000332-DIC	11/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 09/12/24	0.00	8,842.07	0.00	0.00	0000000000							000000
00001069	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000351-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024.	0.00	12,147.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001013	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000334-DIC	17/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 11/12/24	0.00	8,786.75	0.00	0.00	0000000000							000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000335-DIC	17/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 13/12/24	0.00	4,104.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00001015	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000336-DIC	18/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 16/12/24	0.00	10,478.36	0.00	0.00	0000000000							000000
00001009	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000337-DIC	18/12/2024	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL DIA 17/12/24	0.00	8,494.36	0.00	0.00	0000000000							000000

00000347

00000341