



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	12,640.94	0.00	12,640.94
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	4,799.97	0.00	4,799.97
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	7,023.08	0.00	7,023.08
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	7,012.56	0.00	7,012.56
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	456.84	0.00	456.84
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	533.33	0.00	533.33
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	533.33	0.00	533.33
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	533.33	0.00	533.33

TOTAL CONTABLE 21,248,528.52 21,248,528.52

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	22,677,675.87	22,677,675.87	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	8,525,292.59	8,525,292.59	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,000,000.00	3,934,283.94	934,283.94	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,000,000.00	3,300,241.35	300,241.35	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,000,000.00	3,300,241.35	300,241.35	0.00

000211

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	96,401.13	96,401.13	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	94,626.07	94,626.07	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	481.10	481.10	0.00
812-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	481.10	481.10	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	934,283.94	277,559.23	656,724.71
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	300,241.35	277,528.56	22,712.79
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	300,241.35	277,528.56	22,712.79
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	96,401.13	30.67	96,370.46
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	94,626.07	30.67	94,595.40
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,775.06	0.00	1,775.06
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,907.15	0.00	1,907.15

000212

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,907.15	0.00	1,907.15
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	481.10	0.00	481.10
813-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	481.10	0.00	481.10
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	141,918.00	0.00	141,918.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	141,918.00	0.00	141,918.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	393,335.21	0.00	393,335.21
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	393,335.21	0.00	393,335.21
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,656,724.71	3,656,724.71	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	96,370.46	96,370.46	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	94,595.40	94,595.40	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,907.15	1,907.15	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	481.10	481.10	0.00
814-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	481.10	481.10	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00

000213

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	141,918.00	141,918.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	393,335.21	393,335.21	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,656,724.71	3,656,724.71
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,022,712.79	3,022,712.79
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	96,370.46	96,370.46
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	94,595.40	94,595.40
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,775.06	1,775.06
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,907.15	1,907.15
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	481.10	481.10
815-61-61010	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0.00	0.00	481.10	481.10
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	141,918.00	141,918.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	393,335.21	393,335.21
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	393,335.21	393,335.21
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	14,152,383.28	14,152,383.28	0.00

000214

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	957,748.20	0.00	0.00	957,748.20
821-113-11301	SUELDOS BASE.	957,748.20	0.00	0.00	957,748.20
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,548.55	0.00	0.00	139,548.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,718.55	0.00	0.00	119,718.55
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

000215

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

000216

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372	PASAJES TERRESTRES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,900.38	0.00	0.00	32,900.38
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,900.38	0.00	0.00	32,900.38
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,375.87	0.00	0.00	12,375.87
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,375.87	0.00	0.00	12,375.87
821-991	ADEFAS	215,139.00	0.00	0.00	215,139.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	215,139.00	0.00	0.00	215,139.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,000,000.00	671,032.89	3,671,032.89	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	957,748.20	0.00	957,748.20	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	957,748.20	0.00	957,748.20	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,548.55	61.56	139,610.11	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,830.00	61.56	19,891.56	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,718.55	0.00	119,718.55	0.00

000217

"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
ÁLVARO OBREGÓN**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.00	18,402.74	32,402.74	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	18,402.74	32,402.74	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	8,697.23	14,697.23	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	8,697.23	14,697.23	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	101.81	8,101.81	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	101.81	8,101.81	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	41,134.19	101,134.19	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	60,000.00	41,134.19	101,134.19	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00

000218

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	13,418.25	67,418.25	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	54,000.00	13,418.25	67,418.25	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,454.00	4,454.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,454.00	4,454.00	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	500.00	500.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	2,031.31	21,031.31	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	2,031.31	21,031.31	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	230,712.61	270,712.61	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	230,712.61	270,712.61	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	41,620.37	1,241,620.37	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,200,000.00	41,620.37	1,241,620.37	0.00

000219

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	1,009.00	61,009.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	1,009.00	61,009.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,158.98	99,158.98	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	99,158.98	99,158.98	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	9,488.62	15,488.62	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	9,488.62	15,488.62	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00	8,032.48	10,032.48	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	2,000.00	8,032.48	10,032.48	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	1,900.00	1,654.80	3,554.80	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	1,900.00	1,654.80	3,554.80	0.00

000220

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,396.00	144,396.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	140,000.00	4,396.00	144,396.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	32,900.38	400.91	33,301.29	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,900.38	400.91	33,301.29	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	529.50	529.50	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	529.50	529.50	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	1,538.07	7,538.07	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	1,538.07	7,538.07	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,375.87	7,124.13	19,500.00	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,375.87	7,124.13	19,500.00	0.00
822-991	ADEFAS	215,139.00	0.00	215,139.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	215,139.00	0.00	215,139.00	0.00

000221

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	380,837.28	671,032.89	290,195.61
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,794.51	0.00	-3,794.51
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,794.51	0.00	-3,794.51
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,663.24	61.56	-5,601.68
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	144.13	61.56	-82.57
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,519.11	0.00	-5,519.11
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	67,649.24	67,649.24
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	67,649.24	67,649.24
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	18,402.74	18,402.74
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,402.74	18,402.74
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,450.01	0.00	-7,450.01
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,450.01	0.00	-7,450.01
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	458.53	458.53
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	458.53	458.53
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,697.23	8,697.23
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	8,697.23	8,697.23

000222

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,896.81	101.81	-7,795.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,896.81	101.81	-7,795.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,744.27	41,134.19	27,389.92
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	13,744.27	41,134.19	27,389.92
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	137.00	137.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	137.00	137.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,418.25	13,418.25
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	13,418.25	13,418.25
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,525.56	5,525.56
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,525.56	5,525.56
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,897.59	1,454.00	-443.59
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,897.59	1,454.00	-443.59
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	60.00	60.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	60.00	60.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	500.00	500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	500.00	500.00

000223

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,728.20	2,031.31	-13,696.89
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,728.20	2,031.31	-13,696.89
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	68,056.91	230,712.61	162,655.70
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	68,056.91	230,712.61	162,655.70
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,732.54	41,620.37	23,887.83
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	17,732.54	41,620.37	23,887.83
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,158.64	0.00	-1,158.64
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,158.64	0.00	-1,158.64
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,997.00	1,009.00	-11,988.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,997.00	1,009.00	-11,988.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	750.00	750.00
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	750.00	750.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	36,320.92	99,158.98	62,838.06
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	36,320.92	99,158.98	62,838.06

000224

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420.18	9,488.62	9,068.44
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420.18	9,488.62	9,068.44
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	690.00	8,032.48	7,342.48
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	690.00	8,032.48	7,342.48
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	854.80	1,654.80	800.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	854.80	1,654.80	800.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,396.00	4,396.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	4,396.00	4,396.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	117.00	117.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	117.00	117.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	592.59	400.91	-191.68
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	592.59	400.91	-191.68
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	529.50	529.50
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	529.50	529.50
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,538.07	1,538.07	-6,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,538.07	1,538.07	-6,000.00

000225

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,124.13	7,124.13
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,124.13	7,124.13
823-991	ADEFAS	0.00	178,301.00	0.00	-178,301.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	178,301.00	0.00	-178,301.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,290,195.61	3,290,195.61	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	133,946.87	133,946.87	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,747.43	19,747.43	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	114,199.44	114,199.44	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00

000226

"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 ÁLVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	14,697.23	14,697.23	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	14,697.23	14,697.23	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,389.92	87,389.92	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	87,389.92	87,389.92	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	67,418.25	67,418.25	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	67,418.25	67,418.25	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00

000227

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	2,556.41	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	2,556.41	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	500.00	500.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	5,303.11	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	5,303.11	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	202,655.70	202,655.70	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	202,655.70	202,655.70	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,223,887.83	1,223,887.83	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,223,887.83	1,223,887.83	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,429.36	8,429.36	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,429.36	8,429.36	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00

000228

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,012.00	48,012.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	48,012.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	62,838.06	62,838.06	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	62,838.06	62,838.06	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	15,068.44	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	15,068.44	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	9,342.48	9,342.48	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	9,342.48	9,342.48	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	144,396.00	144,396.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	144,396.00	144,396.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00

000229

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	529.50	529.50	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	529.50	529.50	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,290,195.61	3,281,466.61	8,729.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	133,946.87	133,946.87	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,747.43	19,747.43	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	114,199.44	114,199.44	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00

000230

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	14,697.23	13,230.23	1,467.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	14,697.23	13,230.23	1,467.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,389.92	85,677.92	1,712.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	87,389.92	85,677.92	1,712.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	137.00	137.00	0.00

000231

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	67,418.25	67,418.25	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ. LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	67,418.25	67,418.25	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,525.56	5,525.56	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	2,556.41	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,556.41	2,556.41	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	500.00	500.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	5,303.11	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,303.11	5,303.11	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	202,655.70	202,655.70	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	202,655.70	202,655.70	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,223,887.83	1,223,887.83	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,223,887.83	1,223,887.83	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,429.36	8,429.36	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,429.36	8,429.36	0.00

000232

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,413.00	6,813.00	3,600.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,413.00	6,813.00	3,600.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,012.00	48,012.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	48,012.00	48,012.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	62,838.06	62,838.06	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	62,838.06	62,838.06	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	14,968.44	100.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,068.44	14,968.44	100.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,342.48	9,342.48	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	9,342.48	9,342.48	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00

000233

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	144,396.00	144,396.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	144,396.00	144,396.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117.00	117.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	529.50	529.50	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	529.50	529.50	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	36,838.00	36,838.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,281,466.61	3,238,655.28	42,811.33
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	953,953.69	953,953.69	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	133,946.87	133,946.87	0.00

000234

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,747.43	19,747.43	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	114,199.44	114,199.44	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	67,649.24	67,649.24	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,402.74	32,402.74	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	458.53	458.53	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,230.23	13,230.23	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,230.23	13,230.23	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	205.00	205.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	85,677.92	85,677.92	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	85,677.92	85,677.92	0.00

000235

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