



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,129,193.25	9,415,174.29	8,711,752.67	2,832,614.87
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,002,881.31	9,374,341.54	8,695,779.41	1,681,443.44
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,298.90	6,464,796.48	5,917,825.52	655,269.86
1111	EFFECTIVO.	42,993.45	2,417,000.57	2,293,992.28	166,001.74
1111-001	CAJA	42,900.45	2,406,490.57	2,284,247.28	165,143.74
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA	0.39	0.00	0.00	0.39
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	42,900.06	2,406,490.57	2,284,247.28	165,143.35
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	93.00	10,510.00	9,745.00	858.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	93.00	10,510.00	9,745.00	858.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	65,305.45	4,047,795.91	3,623,833.24	489,268.12
1112-002	AFIRME	64,551.36	1,802,569.79	1,862,168.59	4,952.56
1112-002-00001	CTA: 000186148754	64,551.36	1,802,569.79	1,862,168.59	4,952.56
1112-004	BANCO AZTECA	754.09	2,245,226.12	1,761,664.65	484,315.56
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	754.09	2,245,226.12	1,761,664.65	484,315.56
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	891,968.41	2,845,113.66	2,714,234.19	1,022,847.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	70,824.96	70,824.96	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	70,824.96	70,824.96	0.00

000780

000167

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 2 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	70,824.96	70,824.96	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,135.00	83,965.00	54,256.41	39,843.59
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	10,135.00	83,965.00	54,256.41	39,843.59
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	5,135.00	55,965.00	47,756.41	13,343.59
1123-001-00003	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	14,000.00	4,000.00	15,000.00
1123-001-00005	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	4,000.00	1,500.00	2,500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	2,327,737.31	2,327,737.31	0.01
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.01	0.00	0.00	0.01
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	761,544.31	761,544.31	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	47,528.98	47,528.98	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	19,990.99	19,990.99	0.00

00070



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 3 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	570,459.66	570,459.66	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	1,952.59	1,952.59	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	26,662.41	26,662.41	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	10,591.95	10,591.95	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	4,239.98	4,239.98	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	14,352.98	14,352.98	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	5,848.52	5,848.52	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	152,453.43	152,453.43	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	9,498.14	9,498.14	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,997.58	3,997.58	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	113,946.40	113,946.40	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	390.00	390.00	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,331.46	5,331.46	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,118.67	2,118.67	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	847.87	847.87	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,870.32	2,870.32	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,187.53	1,187.53	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	114,709.54	114,709.54	0.00

000782



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 4 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	6,718.99	6,718.99	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	1,115.87	1,115.87	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	53,077.20	53,077.20	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	30.04	30.04	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,220.74	1,220.74	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	921.07	921.07	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	535.14	535.14	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	1,796.65	1,796.65	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	4,331.80	4,331.80	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	24,997.28	24,997.28	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	1,344.21	1,344.21	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	223.14	223.14	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	10,630.85	10,630.85	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	6.00	6.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	244.10	244.10	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	172.85	172.85	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	107.01	107.01	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	359.29	359.29	0.00

000783

000170

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 5 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	669.32	669.32	0.00
1124-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	128,598.67	128,598.67	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	4,020.52	4,020.52	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	66,389.08	66,389.08	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,541.27	1,541.27	0.00
1124-043-00002-0002-0067	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	1,587.92	1,587.92	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	258.62	258.62	0.00
1124-043-00002-0002-0069	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	660.62	660.62	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	28,606.87	28,606.87	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	803.98	803.98	0.00
1124-043-00002-0002-0074	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	16,570.91	16,570.91	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	299.53	299.53	0.00
1124-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	369.30	369.30	0.00
1124-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	51.72	51.72	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	132.11	132.11	0.00
1124-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	20,689.68	20,689.68	0.00
1124-043-00002-0002-0097	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL B.	0.00	862.07	862.07	0.00

000784



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 6 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0099	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.	0.00	862.07	862.07	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	602.92	602.92	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	2,241.31	2,241.31	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	103.45	103.45	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	19,870.95	19,870.95	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	3,974.49	3,974.49	0.00
1124-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	2,625.42	2,625.42	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	525.13	525.13	0.00
1124-043-00002-0002-0134	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	251.44	251.44	0.00
1124-043-00002-0002-0136	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	50.29	50.29	0.00
1124-043-00002-0002-0137	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	288.00	288.00	0.00
1124-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	862.08	862.08	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	4,758.94	4,758.94	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	271.18	271.18	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	29.88	29.88	0.00

00078

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

000172

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 7 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,084.38	2,084.38	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.60	0.60	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	57.36	57.36	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	29.40	29.40	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	13.43	13.43	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	44.03	44.03	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	94.15	94.15	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	977.98	977.98	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	54.20	54.20	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	5.98	5.98	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	430.94	430.94	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.12	0.12	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	11.46	11.46	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	5.78	5.78	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	2.69	2.69	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	8.82	8.82	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	137.64	137.64	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	18,040.23	18,040.23	0.00

000780

000172

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 8 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	263.48	263.48	0.00
1124-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	7,917.68	7,917.68	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	189.79	189.79	0.00
1124-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	118.92	118.92	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	18.10	18.10	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	57.86	57.86	0.00
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	3,693.67	3,693.67	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	103.76	103.76	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	1,640.11	1,640.11	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	37.93	37.93	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	24.38	24.38	0.00
1124-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	3.61	3.61	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	11.57	11.57	0.00
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	63.16	63.16	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	12.66	12.66	0.00
1124-045-00002-0001-0067	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	5.03	5.03	0.00
1124-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	1.01	1.01	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00

000787

000174



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 9 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	881,833.40	362,586.39	261,415.51	983,004.28
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,226.48	5,965.58	5,891.00	1,301.06
1129-003	IVA ACREDITABLE	880,513.45	176,284.34	86,294.76	970,503.03
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	93.47	180,336.47	169,229.75	11,200.19
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,614.00	64,431.40	63,719.70	3,325.70
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,614.00	64,431.40	63,719.70	3,325.70
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	9,260.00	9,260.00	0.00
1131-002	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
1131-005	ANTICIPO GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	30,172.40	29,460.70	711.70
1131-006	ANTICIPO COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,126,311.94	40,832.75	15,973.26	1,151,171.43
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231-581	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
124	BIENES MUEBLES.	347,024.04	40,832.75	63.58	387,793.21
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	648.26	0.00	122,340.63

000788

000175

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 10 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	67,863.04	648.26	0.00	68,511.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	150,637.07	21,550.86	0.00	172,187.93
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	36,740.52	21,550.86	0.00	58,291.38
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	18,633.63	63.58	93,264.65
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	63.58	6,514.01
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,577.59	63.58	6,514.01

000789



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 11 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	261,278.45	0.00	15,909.68	277,188.13
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	261,278.45	0.00	15,909.68	277,188.13
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	104,970.16	0.00	3,510.79	108,480.95
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,231.72	0.00	2,587.98	38,819.70
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,447.32	0.00	103.38	1,550.70
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	67,291.12	0.00	819.43	68,110.55
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	104,022.49	0.00	8,007.29	112,029.78
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,229.85	0.00	3,278.99	90,508.84
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	16,792.64	0.00	4,728.30	21,520.94
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	52,285.80	0.00	4,391.60	56,677.40
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	49,087.92	0.00	3,506.28	52,594.20
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,197.88	0.00	228.42	3,426.30
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	190.74	190.74
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	466.16	466.16
2	PASIVO	68,274.39	2,121,052.58	2,163,188.48	110,410.29
21	PASIVO CIRCULANTE.	68,274.39	2,121,052.58	2,163,188.48	110,410.29

000790

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

000177



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 12 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,274.39	2,121,052.58	2,163,188.48	110,410.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	503,297.42	505,870.42	2,573.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	503,297.42	505,870.42	2,573.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,192.80	1,234,199.68	1,276,197.90	44,191.02
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	2,192.80	1,234,199.68	1,276,197.90	44,191.02
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	2,192.80	1,234,199.68	1,276,197.90	44,191.02
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	692.80	46,366.93	46,174.13	500.00
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	752,820.00	752,820.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	128,527.39	128,527.39	0.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	13,923.49	13,923.49	0.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	4,201.00	4,201.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	70,087.20	81,891.36	11,804.16
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	27,984.06	34,727.91	6,743.85
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	6,459.40	6,459.40	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	94,885.26	109,367.77	14,482.51
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
2112-001-00001-0085	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00001-0089	JAIRO GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

000791

000178



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 13 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0093	COMERCIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA	0.00	3,424.80	3,424.80	0.00
2112-001-00001-0094	JESSICA MELANIA MARTINEZ BUCIO	0.00	0.00	800.00	800.00
2112-001-00001-0095	EDUARDO MORA ZAUCEDO	0.00	0.00	500.00	500.00
2112-001-00001-0096	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	419.00	419.00	0.00
2112-001-00001-0097	SURTIDORA TAPATIA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
2112-001-00001-0098	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
2112-001-00001-0099	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
2112-001-00001-0100	CELINA GONZALEZ HERREJON	0.00	4,872.00	9,758.50	4,886.50
2112-001-00001-0101	ALEJANDRO RODRIGUEZ GUERRERO	0.00	13,985.01	13,985.01	0.00
2112-001-00001-0102	MUGE INDUSTRIALES DE PVC	0.00	3,135.64	3,135.64	0.00
2112-001-00001-0103	HOME DEPOT MEXICO	0.00	723.40	723.40	0.00
2112-001-00001-0104	MARIA LUISA GARCIA MEDINA	0.00	0.00	375.00	375.00
2112-001-00001-0105	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00001-0106	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	0.00	7,669.00	9,068.00	1,399.00
2112-001-00001-0107	MERCEDEZ ISLAS RIVERA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-001-00001-0108	GUSTAVO CHAVEZ ZACARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00001-0109	ALEJANDRO CAMARENA N.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,534.07	133,298.88	122,219.72	5,454.91

000792

000180



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 14 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	16,534.07	52,468.00	41,347.71	5,413.78
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	183.50	224.63	41.13
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	80,647.38	80,647.38	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	80,647.38	80,647.38	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	49,547.52	250,256.60	258,900.44	58,191.36
2119-001	ACREEDORES	49,547.52	202,616.27	211,166.64	58,097.89
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	49,547.52	202,616.27	211,166.64	58,097.89
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	6.52	12.47	16.88	10.93
2119-001-00005-0032	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2119-001-00005-0034	JOSE DE GUADALUPE MAGAÑA DIAZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2119-001-00005-0036	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2119-001-00005-0038	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	6,113.00	27,259.00	21,146.00	0.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,099.00	111,110.00	113,923.00	38,912.00

000733

000179

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 15 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0062	RICARDO AMEZCUA HUERTA	0.00	0.00	300.00	300.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	7,029.00	12,048.00	17,934.00	12,915.00
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	300.00	1,626.00	3,086.00	1,760.00
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	90.00	90.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	18,085.00	18,085.00	0.00
2119-001-00005-0083	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	0.00	150.00	292.00	142.00
2119-001-00005-0086	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	11,159.20	11,159.20	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	0.00	0.00	146.00	146.00
2119-001-00005-0095	ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	1,302.96	1,302.96
2119-001-00005-0098	DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	50.00	599.00	549.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	47,640.33	47,733.80	93.47
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,733.80	93.47
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,060,918.86	0.00	0.00	2,060,918.86
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
311	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52

000794

000181

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 16 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	650,380.52	0.00	0.00	650,380.52
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	233,362.86	0.00	0.00	233,362.86
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	417,017.66	0.00	0.00	417,017.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,398,562.27	2,398,562.27
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,327,737.31	2,327,737.31
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,325,843.19	2,325,843.19
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	761,544.31	761,544.31
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	47,528.98	47,528.98
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	19,990.99	19,990.99
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	570,459.66	570,459.66
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	1,952.59	1,952.59
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	26,662.41	26,662.41
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	10,591.95	10,591.95

000182

000795



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 17 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	4,239.98	4,239.98
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	14,352.98	14,352.98
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	5,848.52	5,848.52
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	152,453.43	152,453.43
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	9,498.14	9,498.14
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,997.58	3,997.58
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	113,946.40	113,946.40
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	390.00	390.00
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,331.46	5,331.46
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,118.67	2,118.67
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	847.87	847.87
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,870.32	2,870.32
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,187.53	1,187.53
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	114,709.54	114,709.54
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	6,718.99	6,718.99
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	1,115.87	1,115.87
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	53,077.20	53,077.20
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	30.04	30.04

000183

000736



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 18 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,220.74	1,220.74
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	921.07	921.07
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	535.14	535.14
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,796.65	1,796.65
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	4,331.80	4,331.80
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	24,997.28	24,997.28
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	1,344.21	1,344.21
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	223.14	223.14
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	10,630.85	10,630.85
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	6.00	6.00
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	244.10	244.10
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	172.85	172.85
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	107.01	107.01
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	359.29	359.29
4143-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	669.32	669.32
4143-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	128,598.67	128,598.67
4143-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	4,020.52	4,020.52
4143-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	66,389.08	66,389.08

00018 :

00073 :



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 19 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0066	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,541.27	1,541.27
4143-043-00002-0002-0067	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	1,587.92	1,587.92
4143-043-00002-0002-0068	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	258.62	258.62
4143-043-00002-0002-0069	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	660.62	660.62
4143-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	28,606.87	28,606.87
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	803.98	803.98
4143-043-00002-0002-0074	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	16,570.91	16,570.91
4143-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	299.53	299.53
4143-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	369.30	369.30
4143-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	51.72	51.72
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	132.11	132.11
4143-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	20,689.68	20,689.68
4143-043-00002-0002-0097	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	862.07	862.07
4143-043-00002-0002-0099	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	862.07	862.07
4143-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	0.00	602.92	602.92
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	2,241.31	2,241.31
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	103.45	103.45

000185

000793



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 20 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	19,870.95	19,870.95
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	3,974.49	3,974.49
4143-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	2,625.42	2,625.42
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	525.13	525.13
4143-043-00002-0002-0134	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	251.44	251.44
4143-043-00002-0002-0136	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	50.29	50.29
4143-043-00002-0002-0137	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	288.00	288.00
4143-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	862.08	862.08
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	4,758.94	4,758.94
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	271.18	271.18
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	29.88	29.88
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	2,084.38	2,084.38
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	0.60	0.60
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	57.36	57.36

000700

000186

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 21 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	29.40	29.40
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	13.43	13.43
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	44.03	44.03
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	94.15	94.15
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	977.98	977.98
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	54.20	54.20
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	5.98	5.98
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	430.94	430.94
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	0.12	0.12
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	11.46	11.46
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	5.78	5.78
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	2.69	2.69
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	8.82	8.82
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	137.64	137.64
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	18,040.23	18,040.23
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	263.48	263.48
4144-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	7,917.68	7,917.68
4144-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	189.79	189.79

000187

000800



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 22 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	118.92	118.92
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	18.10	18.10
4144-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	57.86	57.86
4144-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	3,693.67	3,693.67
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	103.76	103.76
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	1,640.11	1,640.11
4144-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	37.93	37.93
4144-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	24.38	24.38
4144-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3.61	3.61
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	11.57	11.57
4144-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	63.16	63.16
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	12.66	12.66
4144-045-00002-0001-0067	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	5.03	5.03
4144-045-00002-0001-0069	RECARGOS DEL REZAGO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1.01	1.01
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12

00080

000180

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 23 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,737,276.55	0.00	1,737,276.55
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,721,303.29	0.00	1,721,303.29
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	503,297.42	0.00	503,297.42
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	499,813.89	0.00	499,813.89
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	499,813.89	0.00	499,813.89
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	499,813.89	0.00	499,813.89
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	384,069.15	0.00	384,069.15
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	13,087.62	0.00	13,087.62
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	11,658.30	0.00	11,658.30

000300

000189

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 24 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	11,658.30	0.00	11,658.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	145,752.67	0.00	145,752.67
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	0.00	5,675.43
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	0.00	5,675.43
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,077.24	0.00	140,077.24
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	140,077.24	0.00	140,077.24
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	70,596.00	0.00	70,596.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	70,596.00	0.00	70,596.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	70,596.00	0.00	70,596.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,702.49	0.00	43,702.49
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,702.49	0.00	43,702.49
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	43,702.49	0.00	43,702.49
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	439.66	0.00	439.66

000803

000190

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 25 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	101,440.71	0.00	101,440.71
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	0.00	12,179.53
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	0.00	12,179.53
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249.14	0.00	249.14
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249.14	0.00	249.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	0.00	11,879.46
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	0.00	11,879.46
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	76,680.00	0.00	76,680.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	76,680.00	0.00	76,680.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	833,936.72	0.00	833,936.72
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	652,506.90	0.00	652,506.90
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,982.90	0.00	648,982.90
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	648,982.90	0.00	648,982.90
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00

000801

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 26 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	26,535.50	0.00	26,535.50
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,912.50	0.00	4,912.50
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,912.50	0.00	4,912.50
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	12,003.00	0.00	12,003.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,003.00	0.00	12,003.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	0.00	500.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	0.00	500.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	58,212.32	0.00	58,212.32
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	44,140.04	0.00	44,140.04
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	44,140.04	0.00	44,140.04
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	0.00	13,802.28
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	0.00	13,802.28

000805

000192

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 27 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	270.00	0.00	270.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	270.00	0.00	270.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	92,922.00	0.00	92,922.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,824.00	0.00	77,824.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	77,824.00	0.00	77,824.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,973.26	0.00	15,973.26
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,973.26	0.00	15,973.26
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,973.26	0.00	15,973.26
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,587.98	0.00	2,587.98
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	103.38	0.00	103.38
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	286.10	0.00	286.10
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,199.98	0.00	3,199.98
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	5,340.64	0.00	5,340.64

000193

000800

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 28 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,506.28	0.00	3,506.28
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	228.42	0.00	228.42
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	254.32	0.00	254.32
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	466.16	0.00	466.16

TOTAL CONTABLE		13,273,503.42	13,273,503.42
-----------------------	--	----------------------	----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,694,132.45	12,694,132.45	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,330,443.99	5,330,443.99	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,605,277.11	0.00	0.00	3,605,277.11
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	0.00	0.00	3,461,277.11
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,605,277.11	2,793,940.86	137,940.86	949,277.11
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,461,277.11	2,679,999.87	23,999.87	805,277.11
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,277.11	2,679,999.87	23,999.87	805,277.11
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00

00013

00080



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 29 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	70,824.96	70,824.96	144,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	70,824.96	70,824.96	144,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	137,940.86	395,378.59	-257,437.73
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	23,999.87	395,378.59	-371,378.72
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	23,999.87	395,378.59	-371,378.72
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,221.91	0.00	41,221.91
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,221.91	0.00	41,221.91
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,894.12	0.00	1,894.12
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,894.12	0.00	1,894.12
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	70,824.96	0.00	70,824.96
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	70,824.96	0.00	70,824.96
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,398,562.27	2,398,562.27	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,221.91	41,221.91	0.00

000195

000000