



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 30 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,894.12	1,894.12	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	70,824.96	70,824.96	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	70,824.96	70,824.96	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,562.27</b>	<b>2,398,562.27</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,284,621.28	2,284,621.28
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,221.91	41,221.91
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,894.12	1,894.12
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	70,824.96	70,824.96
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,363,688.46</b>	<b>7,363,688.46</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,461,277.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	0.00	0.00	1,003,254.84
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16

**000809**

**000196**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 31 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132,374.23	0.00	0.00	132,374.23
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,967.08	0.00	0.00	6,967.08
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	125,407.15	0.00	0.00	125,407.15
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00

**000810**

**000197**

"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: 32 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

000198

000811



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 33 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	0.00	34,432.33
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	0.00	22,375.80

000100

000810

"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: 34 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-569	OTROS EQUIPOS	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
821-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
821-991	ADEFAS	65,290.06	0.00	0.00	65,290.06
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	65,290.06	0.00	0.00	65,290.06
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>3,461,277.00</b>	<b>270,800.28</b>	<b>1,821,202.35</b>	<b>1,910,874.93</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,003,254.84	1.30	499,814.08	503,442.06
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,003,254.84	1.30	499,814.08	503,442.06
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	12,115.16	0.00	0.00	12,115.16
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	132,374.23	0.00	3,483.53	128,890.70
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,967.08	0.00	3,483.53	3,483.55
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	125,407.15	0.00	0.00	125,407.15
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	11,658.30	12,341.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	11,658.30	12,341.70
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	1,429.32	8,422.68
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**000813**

000-000

"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: 35 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	9,050.00	14,950.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	24,000.00	0.00	9,050.00	14,950.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	5,675.43	6,360.29
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	35.72	5,675.43	6,360.29
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,000.00	83,819.30	148,002.82	41,816.48
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	106,000.00	83,819.30	148,002.82	41,816.48
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	70,596.00	70,596.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70,596.00	70,596.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	43,702.49	52,297.51
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	96,000.00	0.00	43,702.49	52,297.51
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	1,276.93	8,723.07
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	1,276.93	8,723.07
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	13,202.81	25,024.98
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	2,227.79	13,202.81	25,024.98

**000814**

**000201**

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 36 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	5,000.00	249.14	249.14	5,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	249.14	249.14	5,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	11,879.46	8,930.88
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	1,810.34	11,879.46	8,930.88
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	36,680.00	76,680.00	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	40,000.00	36,680.00	76,680.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	648,982.90	851,017.10
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	648,982.90	851,017.10
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	3,524.00	6,064.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	3,524.00	6,064.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	9,620.00	4,780.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	9,620.00	4,780.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	12,003.00	47,997.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	12,003.00	47,997.00

000815

000202

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 37 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	1,860.00	4,140.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	1,860.00	4,140.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	44,140.04	44,140.04	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	44,140.04	44,140.04	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	6,302.28	13,802.28	5,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	6,302.28	13,802.28	5,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	1,470.00	9,030.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	1,470.00	9,030.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	1,400.00	10,600.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	12,000.00	0.00	1,400.00	10,600.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	77,824.00	82,176.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	160,000.00	0.00	77,824.00	82,176.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	34,432.33	0.00	15,098.00	19,334.33
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	34,432.33	0.00	15,098.00	19,334.33
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	648.26	8,351.74
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	648.26	8,351.74

**000203**

**000816**





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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 38 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	21,550.86	824.94
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,375.80	0.00	21,550.86	824.94
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	7,094.58	12,056.04	12,056.04	7,094.58
822-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	7,094.58	0.00	0.00	7,094.58
822-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
822-991	ADEFAS	65,290.06	0.00	47,640.33	17,649.73
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	65,290.06	0.00	47,640.33	17,649.73
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,245.98</b>	<b>270,800.28</b>	<b>259,554.30</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.19	1.30	1.11
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.19	1.30	1.11
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	35.72	35.72
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	35.72	35.72
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,745.58	83,819.30	76,073.72
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,745.58	83,819.30	76,073.72
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00

**000204**

**000817**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 39 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,276.93	0.00	-1,276.93
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,276.93	0.00	-1,276.93
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	439.66	439.66
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,023.28	2,227.79	1,204.51
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,023.28	2,227.79	1,204.51
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	452.58	452.58
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	249.14	249.14
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	249.14	249.14
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,912.50	4,912.50
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	4,912.50	4,912.50
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	500.00	500.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	500.00	500.00

**000205**

**000818**

"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: 40 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	44,140.04	44,140.04
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	44,140.04	44,140.04
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,302.28	6,302.28
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,302.28	6,302.28
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,577.59	6,577.59
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,577.59	6,577.59
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,056.04	12,056.04
823-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	0.00	12,056.04	12,056.04
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809,956.37</b>	<b>1,809,776.37</b>	<b>180.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,658.30	11,658.30	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,658.30	11,658.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00

**000819**

**000206**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 41 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	5,675.43	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	5,675.43	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,257.24	140,077.24	180.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	140,257.24	140,077.24	180.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	70,596.00	70,596.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70,596.00	70,596.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,702.49	43,702.49	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	43,702.49	43,702.49	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	12,179.53	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	12,179.53	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00

000820

000207

"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: 42 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	11,879.46	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	11,879.46	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00

000821

000203

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 43 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	44,140.04	44,140.04	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	44,140.04	44,140.04	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	13,802.28	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	13,802.28	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00

000209

000822



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 44 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
824-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809,776.37</b>	<b>1,753,866.73</b>	<b>55,909.64</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,658.30	10,500.34	1,157.96
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,658.30	10,500.34	1,157.96
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,050.00	5,089.00	3,961.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,050.00	5,089.00	3,961.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	4,938.78	736.65
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,675.43	4,938.78	736.65

000210

000823



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 45 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,077.24	113,282.99	26,794.25
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	140,077.24	113,282.99	26,794.25
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	70,596.00	60,420.00	10,176.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	70,596.00	60,420.00	10,176.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,702.49	42,870.70	831.79
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	43,702.49	42,870.70	831.79
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	8,643.32	3,536.21
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,179.53	8,643.32	3,536.21
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	11,378.46	501.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,879.46	11,378.46	501.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	76,680.00	76,160.00	520.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	76,680.00	76,160.00	520.00

**000324**

**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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 46 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,524.00	3,444.00	80.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,524.00	3,444.00	80.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,912.50	1,950.00	2,962.50
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,912.50	1,950.00	2,962.50
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	0.00	500.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	0.00	500.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	44,140.04	42,690.04	1,450.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	44,140.04	42,690.04	1,450.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	12,200.00	1,602.28
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,802.28	12,200.00	1,602.28

000325

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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 47 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,400.00	300.00	1,100.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,400.00	300.00	1,100.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,824.00	77,824.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
825-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00

000213

000826



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 48 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,753,866.73	1,708,042.73	45,824.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	499,813.89	499,813.89	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	3,483.53	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,500.34	10,500.34	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.34	10,500.34	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	1,429.32	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,089.00	1,200.00	3,889.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,089.00	1,200.00	3,889.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	4,938.78	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	4,938.78	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,282.99	112,832.99	450.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	113,282.99	112,832.99	450.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,420.00	60,420.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	60,420.00	60,420.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,870.70	42,870.70	0.00

**000827**

**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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 49 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	42,870.70	42,870.70	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	439.66	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,643.32	8,643.32	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,643.32	8,643.32	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	452.58	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	249.14	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	249.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,378.46	11,378.46	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,378.46	11,378.46	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	76,160.00	76,160.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	76,160.00	76,160.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	648,982.90	648,982.90	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00

**000828**

**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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 50 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,690.04	42,690.04	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	42,690.04	42,690.04	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	270.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	270.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	300.00	300.00	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	300.00	300.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,824.00	38,912.00	38,912.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,824.00	38,912.00	38,912.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	15,098.00	12,525.00	2,573.00

**000329**

**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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 51 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	15,098.00	12,525.00	2,573.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	648.26	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	648.26	0.00
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	21,550.86	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	6,577.59	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	12,056.04	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	47,640.33	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,708,042.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,708,042.73</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	499,813.89	0.00	499,813.89
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	499,813.89	0.00	499,813.89
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,483.53	0.00	3,483.53
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,500.34	0.00	10,500.34
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.34	0.00	10,500.34

000830

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  
ALVARO OBREGON**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 52 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,429.32	0.00	1,429.32
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	0.00	4,938.78
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,938.78	0.00	4,938.78
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	112,832.99	0.00	112,832.99
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	112,832.99	0.00	112,832.99
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,420.00	0.00	60,420.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	60,420.00	0.00	60,420.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,870.70	0.00	42,870.70
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	42,870.70	0.00	42,870.70
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	439.66	0.00	439.66
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,643.32	0.00	8,643.32
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,643.32	0.00	8,643.32
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	452.58	0.00	452.58

000831

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 30 DE JUNIO DE 2023**

Página: 53 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	249.14	0.00	249.14
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249.14	0.00	249.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,378.46	0.00	11,378.46
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,378.46	0.00	11,378.46
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	76,160.00	0.00	76,160.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	76,160.00	0.00	76,160.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,982.90	0.00	648,982.90
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	648,982.90	0.00	648,982.90
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,003.00	0.00	12,003.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,003.00	0.00	12,003.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00

000219

000832

"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: 54 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,690.04	0.00	42,690.04
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	42,690.04	0.00	42,690.04
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270.00	0.00	270.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	270.00	0.00	270.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	300.00	0.00	300.00
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	300.00	0.00	300.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	38,912.00	0.00	38,912.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	38,912.00	0.00	38,912.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	12,525.00	0.00	12,525.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	12,525.00	0.00	12,525.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	648.26	0.00	648.26
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	648.26	0.00	648.26
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	21,550.86	0.00	21,550.86
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,577.59	0.00	6,577.59

000220

000833



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 55 de 55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	12,056.04	0.00	12,056.04
827-991	ADEFAS	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,640.33	0.00	47,640.33
		TOTAL PRESUPUESTAL	12,694,132.45	12,694,132.45	



PRESENCIA



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

C. RICARDO AYALA ALBOR

*[Handwritten Signature]*

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

*[Handwritten Signature]*

L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMAPA

COMISARIO

Encargado Área Contable

000221

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

000831