



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 2,551,410.71 | 7,706,331.54 | 6,741,211.05 | 3,516,531.20 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 1,417,320.16 | 7,705,021.19 | 6,733,058.04 | 2,389,283.31 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 262,424.05 | 5,411,429.07 | 4,450,169.39 | 1,223,683.73 |
| 1111 | EFFECTIVO. | 148,739.71 | 2,162,480.06 | 2,014,052.04 | 297,167.73 |
| 1111-001 | CAJA | 147,881.71 | 2,162,480.06 | 2,014,052.04 | 296,309.73 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 1111-001-00003 | CAJA DE INGRESOS COMAPA3 | 147,881.32 | 2,162,480.06 | 2,014,052.04 | 296,309.34 |
| 1111-002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 858.00 |
| 1111-002-00001 | FONDO FIJO/REVOLVENTE | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 858.00 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 113,684.34 | 3,248,949.01 | 2,436,117.35 | 926,516.00 |
| 1112-002 | AFIRME | 113,684.04 | 2,021,380.03 | 1,208,548.35 | 926,515.72 |
| 1112-002-00001 | CTA: 000186148754 | 0.00 | 2,021,380.03 | 1,119,472.85 | 901,907.18 |
| 1112-002-00002 | CTA. 000186148754 PRODDER | 113,684.04 | 0.00 | 89,075.50 | 24,608.54 |
| 1112-004 | BANCO AZTECA | 0.30 | 1,227,568.98 | 1,227,569.00 | 0.28 |
| 1112-004-00001 | CTA. 01720165918739 | 0.30 | 1,227,568.98 | 1,227,569.00 | 0.28 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,148,981.76 | 2,283,241.22 | 2,272,807.55 | 1,159,415.43 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 42,629.29 | 500.00 | 7,945.98 | 35,183.31 |

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

000155



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 42,629.29 | 500.00 | 7,945.98 | 35,183.31 |
| 1123-001-00002 | RICARDO AYALA ALBOR | 25,021.43 | 0.00 | 3,310.83 | 21,710.60 |
| 1123-001-00003 | BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ | 9,000.00 | 500.00 | 4,635.15 | 4,864.85 |
| 1123-001-00004 | JORGE LUIS ZACARIAS SILVÁ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123-001-00006 | RICARDO AYALA ALBOR TARJETA COMAPA Debito Azteca | 3,607.86 | 0.00 | 0.00 | 3,607.86 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.01 | 2,080,255.77 | 2,080,255.77 | 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 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 726,505.00 | 726,505.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0002 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 44,936.42 | 44,936.42 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0003 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 16,208.42 | 16,208.42 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0004 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 575,896.76 | 575,896.76 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0005 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 2,006.66 | 2,006.66 | 0.00 |

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

000156



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0006 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 26,444.45 | 26,444.45 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0007 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 11,930.47 | 11,930.47 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0008 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 3,464.81 | 3,464.81 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0009 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 12,041.55 | 12,041.55 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0010 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR | 0.00 | 7,355.95 | 7,355.95 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0011 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA | 0.00 | 145,625.18 | 145,625.18 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0012 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 8,983.76 | 8,983.76 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0013 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 3,241.20 | 3,241.20 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0014 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 115,167.33 | 115,167.33 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0015 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 400.80 | 400.80 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0016 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 5,287.88 | 5,287.88 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0017 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 2,438.87 | 2,438.87 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0018 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 692.86 | 692.86 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0019 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 2,408.08 | 2,408.08 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0020 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR | 0.00 | 1,483.20 | 1,483.20 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0031 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 22,707.04 | 22,707.04 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0032 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 676.20 | 676.20 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0033 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 359.34 | 359.34 | 0.00 |

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

000157



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0034 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 13,663.58 | 13,663.58 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0035 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 90.12 | 90.12 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0036 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 922.32 | 922.32 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 227.26 | 227.26 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0038 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 267.58 | 267.58 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0039 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 191.78 | 191.78 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0041 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 4,512.35 | 4,512.35 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0042 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 135.19 | 135.19 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0043 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 71.86 | 71.86 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0044 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A. | 0.00 | 2,685.70 | 2,685.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0045 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B. | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0046 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 184.44 | 184.44 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0047 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 45.46 | 45.46 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0048 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 53.51 | 53.51 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0049 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 38.35 | 38.35 | 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 | 83,792.97 | 83,792.97 | 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 | 3,614.98 | 3,614.98 | 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 | 45,130.12 | 45,130.12 | 0.00 |

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

000158



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0065 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 537.46 | 537.46 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0066 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 691.08 | 691.08 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0067 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 1,661.40 | 1,661.40 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0068 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 960.54 | 960.54 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0069 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 347.23 | 347.23 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0070 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 68,392.63 | 68,392.63 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0071 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 16,736.40 | 16,736.40 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0072 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 722.73 | 722.73 | 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 | 8,987.09 | 8,987.09 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0075 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 107.36 | 107.36 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0076 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 138.19 | 138.19 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0077 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 332.32 | 332.32 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0078 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 192.08 | 192.08 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0079 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 69.44 | 69.44 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0080 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 16,042.49 | 16,042.49 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0091 | ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 1,968.00 | 1,968.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0093 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA. | 0.00 | 22,586.17 | 22,586.17 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0101 | ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA. | 0.00 | 905.16 | 905.16 | 0.00 |

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

000159



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0109 | ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA. | 0.00 | 1,724.11 | 1,724.11 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0126 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E. | 0.00 | 14,392.62 | 14,392.62 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0128 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E | 0.00 | 2,878.74 | 2,878.74 | 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 | 37.40 | 37.40 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0139 | ARTÍCULO 18. FRAC. IX. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REQUIERAN CORTE DE PAVIMENTO PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. A. CORTE | 0.00 | 387.93 | 387.93 | 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 | 647.43 | 647.43 | 0.00 |
| 1124-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 1124-045-00002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001 | RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO. | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 566.45 | 566.45 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0002 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0003 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0004 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 412.19 | 412.19 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0005 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0006 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0007 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |

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

000160

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 1124-045-00002-0001-0011 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 108.02 | 108.02 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0012 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0013 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0014 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A. | 0.00 | 97.04 | 97.04 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B. | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0016 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0017 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0018 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0019 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0031 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA. | 0.00 | 9,071.81 | 9,071.81 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0032 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 226.83 | 226.83 | 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 | 6,345.56 | 6,345.56 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0035 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 81.40 | 81.40 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0036 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 53.16 | 53.16 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0037 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 175.67 | 175.67 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0038 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 76.84 | 76.84 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0039 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0040 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 5,128.23 | 5,128.23 | 0.00 |

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

000161

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1124-045-00002-0001-0041 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 1,805.23 | 1,805.23 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0042 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 45.34 | 45.34 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0044 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 1,339.13 | 1,339.13 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0045 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0046 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0047 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 35.17 | 35.17 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0048 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0049 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0050 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 1,202.86 | 1,202.86 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 1124-051-00003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 1124-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 1,106,352.46 | 202,485.45 | 184,605.80 | 1,124,232.11 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,848.66 | 3,746.78 | 3,201.00 | 2,394.44 |
| 1129-003 | IVA ACREDITABLE | 1,069,243.84 | 99,259.19 | 82,225.27 | 1,086,277.76 |
| 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 18,666.14 | 99,479.48 | 99,179.53 | 18,966.09 |
| 1129-005 | IVA ACREDITABLE SUBSIDIO RECIBIDO | 13,025.28 | 0.00 | 0.00 | 13,025.28 |
| 1129-006 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR SUBSIDIO RECIBIDO | 3,568.54 | 0.00 | 0.00 | 3,568.54 |

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

000162

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 9 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,914.35 | 10,350.90 | 10,081.10 | 6,184.15 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 5,914.35 | 10,350.90 | 10,081.10 | 6,184.15 |
| 1131-001 | VERONICA AHUMADA MILLAN | 425.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 425.00 |
| 1131-002 | ALFONSO OROZCO CHANOCUA | 2,614.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.00 |
| 1131-005 | ANTICIPO GRUPO OCTANO SA DE CV | 1,405.35 | 9,106.90 | 8,837.10 | 1,675.15 |
| 1131-007 | ALEJANDRA DOLORES HIDALDO | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 1131-008 | MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 1,134,090.55 | 1,310.35 | 8,153.01 | 1,127,247.89 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 1231 | TERRENOS. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 1,040,566.35 | 0.00 | 0.00 | 1,040,566.35 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 387,855.79 | 1,310.35 | 0.00 | 389,167.14 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 122,340.63 | 0.00 | 0.00 | 122,340.63 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 51,761.23 | 0.00 | 0.00 | 51,761.23 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 51,761.23 | 0.00 | 0.00 | 51,761.23 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,068.10 | 0.00 | 0.00 | 2,068.10 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 2,068.10 | 0.00 | 0.00 | 2,068.10 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 68,511.30 | 0.00 | 0.00 | 68,511.30 |

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

000163

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 10 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 68,511.30 | 0.00 | 0.00 | 68,511.30 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 172,187.93 | 0.00 | 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. | 58,291.38 | 0.00 | 0.00 | 58,291.38 |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 58,291.38 | 0.00 | 0.00 | 58,291.38 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 93,328.23 | 1,310.35 | 0.00 | 94,638.58 |
| 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. | 6,577.59 | 1,310.35 | 0.00 | 7,887.94 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 6,577.59 | 1,310.35 | 0.00 | 7,887.94 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS. | 12,056.04 | 0.00 | 0.00 | 12,056.04 |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 12,056.04 | 0.00 | 0.00 | 12,056.04 |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 294,332.59 | 0.00 | 8,153.01 | 302,485.60 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 294,332.59 | 0.00 | 8,153.01 | 302,485.60 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 111,410.56 | 0.00 | 1,345.68 | 112,756.24 |

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

000164

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 41,407.68 | 0.00 | 1,293.99 | 42,701.67 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 1,654.08 | 0.00 | 51.69 | 1,705.77 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 68,348.80 | 0.00 | 0.00 | 68,348.80 |
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 121,403.70 | 0.00 | 4,399.62 | 125,803.32 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 93,708.82 | 0.00 | 1,599.99 | 95,308.81 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 27,694.88 | 0.00 | 2,799.63 | 30,494.51 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 61,518.33 | 0.00 | 2,407.71 | 63,926.04 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 56,100.48 | 0.00 | 1,753.14 | 57,853.62 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 3,616.65 | 0.00 | 114.21 | 3,730.86 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 635.80 | 0.00 | 190.74 | 826.54 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 1,165.40 | 0.00 | 349.62 | 1,515.02 |
| 2 | PASIVO | 496,571.91 | 1,791,459.14 | 1,450,862.33 | 155,975.10 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 496,571.91 | 1,791,459.14 | 1,450,862.33 | 155,975.10 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 496,571.91 | 1,791,459.14 | 1,450,862.33 | 155,975.10 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 155,502.52 | 427,745.74 | 308,843.78 | 36,600.56 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 17,980.21 | 215,849.24 | 197,869.03 | 0.00 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 12,115.16 | 34,283.32 | 22,168.16 | 0.00 |
| 2111-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP. | 125,407.15 | 177,613.18 | 88,806.59 | 36,600.56 |

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

000165

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 122,252.79 | 804,760.90 | 721,782.43 | 39,274.32 |
| 2112-001 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 122,252.79 | 804,760.90 | 721,782.43 | 39,274.32 |
| 2112-001-00001 | PROVEEDORES 2015 | 122,252.79 | 804,760.90 | 721,782.43 | 39,274.32 |
| 2112-001-00001-0003 | GRUPO OCTANO SA DE CV | 173.05 | 10,046.54 | 10,396.54 | 523.05 |
| 2112-001-00001-0004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 379,362.00 | 379,362.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0028 | PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ | 25,982.00 | 135,158.71 | 126,471.70 | 17,294.99 |
| 2112-001-00001-0042 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 41,770.47 | 55,693.76 | 27,846.98 | 13,923.69 |
| 2112-001-00001-0068 | MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV. | 0.00 | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0069 | MARTHA SEVILLA AMBRIZ | 25,871.94 | 65,301.38 | 39,429.44 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0076 | NOE HERNANDEZ ALVAREZ | 6,349.82 | 26,537.62 | 20,187.80 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0080 | SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,718.58 | 4,718.58 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0082 | EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV | 14,482.51 | 106,291.84 | 93,806.92 | 1,997.59 |
| 2112-001-00001-0083 | IVAN VAZQUEZ MORA | 2,088.00 | 4,176.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0087 | ALFONSO OROZCO CHANOCUA | 0.00 | 1,451.58 | 1,451.58 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0089 | JAIRO GONZALEZ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2112-001-00001-0094 | JESSICA MELANIA MARTINEZ BUCIO | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2112-001-00001-0095 | EDUARDO MORA ZAUCEDO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112-001-00001-0102 | MUGE INDUSTRIALES DE PVC | 0.00 | 413.89 | 413.89 | 0.00 |

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

000166

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2112-001-00001-0104 | MARIA LUISA GARCIA MEDINA | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2112-001-00001-0109 | ALEJANDRO CAMARENA N. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2112-001-00001-0111 | PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112-001-00001-0114 | CECILIA CHIQUITO ELIZARRARAZ | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0115 | J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO | 0.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 6,405.69 | 107,602.27 | 104,978.52 | 3,781.94 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 6,404.41 | 25,377.00 | 22,737.43 | 3,764.84 |
| 2117-001-00003 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 1.28 | 0.00 | 15.82 | 17.10 |
| 2117-003 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 82,225.27 | 82,225.27 | 0.00 |
| 2117-003-00001 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE | 0.00 | 82,225.27 | 82,225.27 | 0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 212,410.91 | 451,350.23 | 315,257.60 | 76,318.28 |
| 2119-001 | ACREEDORES | 212,317.44 | 226,287.63 | 68,200.18 | 54,229.99 |
| 2119-001-00004 | EJERCICIO 2015 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-001-00004-0010 | MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.MICHOACAN | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005 | EJERCICIO 2017 | 86,317.44 | 100,287.63 | 68,200.18 | 54,229.99 |
| 2119-001-00005-0007 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 1,598.00 | 1,598.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0015 | BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO | 0.00 | 981.36 | 981.36 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0026 | JORGE LUIS ZACARIAS SILVA | 3,000.00 | 0.00 | 3,342.00 | 6,342.00 |

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

000167

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119-001-00005-0029 | DIFERENCIA EN CAMBIOS | 10.96 | 4.27 | 4.32 | 11.01 |
| 2119-001-00005-0042 | MANUEL COLIN ELOX | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0045 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | 6,367.00 | 12,832.00 | 12,746.00 | 6,281.00 |
| 2119-001-00005-0048 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 40,593.00 | 81,186.00 | 40,593.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0062 | RICARDO AMEZCUA HUERTA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2119-001-00005-0071 | RICARDO AYALA ALBOR | 29,188.52 | 0.00 | 0.00 | 29,188.52 |
| 2119-001-00005-0073 | EDGAR AVALOS QUINTANA | 2,060.00 | 0.00 | 683.00 | 2,743.00 |
| 2119-001-00005-0076 | BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00 |
| 2119-001-00005-0077 | VERONICA AHUMADA MILLAN | 400.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 400.00 |
| 2119-001-00005-0083 | JOSE CARLOS SANCHEZ LEON | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
| 2119-001-00005-0086 | OSVALDO GARCIA CORREA | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0093 | ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
| 2119-001-00005-0095 | ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ | 1,662.96 | 0.00 | 2,508.50 | 4,171.46 |
| 2119-001-00005-0098 | DANIEL ARELLANO GONZALEZ | 2,038.00 | 0.00 | 2,058.00 | 4,096.00 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 93.47 | 225,062.60 | 247,057.42 | 22,088.29 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 93.47 | 225,062.60 | 247,057.42 | 22,088.29 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 2,054,838.80 | 0.00 | 0.00 | 2,054,838.80 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 1,410,538.34 | 0.00 | 0.00 | 1,410,538.34 |

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

000168

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 311 | APORTACIONES | 1,410,538.34 | 0.00 | 0.00 | 1,410,538.34 |
| 3111 | APORTACIONES | 1,410,538.34 | 0.00 | 0.00 | 1,410,538.34 |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 1,410,538.34 | 0.00 | 0.00 | 1,410,538.34 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 644,300.46 | 0.00 | 0.00 | 644,300.46 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 644,300.46 | 0.00 | 0.00 | 644,300.46 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 644,300.46 | 0.00 | 0.00 | 644,300.46 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023 | 650,380.52 | 0.00 | 0.00 | 650,380.52 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023 | -6,080.06 | 0.00 | 0.00 | -6,080.06 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,080,255.77 | 2,080,255.77 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 2,080,255.77 | 2,080,255.77 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 2,080,254.79 | 2,080,254.79 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 4143-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 726,505.00 | 726,505.00 |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 44,936.42 | 44,936.42 |
| 4143-043-00002-0002-0003 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 16,208.42 | 16,208.42 |

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

000169



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0004 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 0.00 | 575,896.76 | 575,896.76 |
| 4143-043-00002-0002-0005 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 0.00 | 2,006.66 | 2,006.66 |
| 4143-043-00002-0002-0006 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 26,444.45 | 26,444.45 |
| 4143-043-00002-0002-0007 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 11,930.47 | 11,930.47 |
| 4143-043-00002-0002-0008 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 3,464.81 | 3,464.81 |
| 4143-043-00002-0002-0009 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 12,041.55 | 12,041.55 |
| 4143-043-00002-0002-0010 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 7,355.95 | 7,355.95 |
| 4143-043-00002-0002-0011 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 145,625.18 | 145,625.18 |
| 4143-043-00002-0002-0012 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 8,983.76 | 8,983.76 |
| 4143-043-00002-0002-0013 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 3,241.20 | 3,241.20 |
| 4143-043-00002-0002-0014 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A | 0.00 | 0.00 | 115,167.33 | 115,167.33 |
| 4143-043-00002-0002-0015 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B | 0.00 | 0.00 | 400.80 | 400.80 |
| 4143-043-00002-0002-0016 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 5,287.88 | 5,287.88 |
| 4143-043-00002-0002-0017 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 2,438.87 | 2,438.87 |
| 4143-043-00002-0002-0018 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 692.86 | 692.86 |
| 4143-043-00002-0002-0019 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 2,408.08 | 2,408.08 |
| 4143-043-00002-0002-0020 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 1,483.20 | 1,483.20 |
| 4143-043-00002-0002-0031 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 22,707.04 | 22,707.04 |

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

000170



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0032 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 676.20 | 676.20 |
| 4143-043-00002-0002-0033 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 359.34 | 359.34 |
| 4143-043-00002-0002-0034 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 0.00 | 13,663.58 | 13,663.58 |
| 4143-043-00002-0002-0035 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 90.12 | 90.12 |
| 4143-043-00002-0002-0036 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 922.32 | 922.32 |
| 4143-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 227.26 | 227.26 |
| 4143-043-00002-0002-0038 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 267.58 | 267.58 |
| 4143-043-00002-0002-0039 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 191.78 | 191.78 |
| 4143-043-00002-0002-0041 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 4,512.35 | 4,512.35 |
| 4143-043-00002-0002-0042 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 135.19 | 135.19 |
| 4143-043-00002-0002-0043 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 71.86 | 71.86 |
| 4143-043-00002-0002-0044 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A. | 0.00 | 0.00 | 2,685.70 | 2,685.70 |
| 4143-043-00002-0002-0045 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B. | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 4143-043-00002-0002-0046 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 184.44 | 184.44 |
| 4143-043-00002-0002-0047 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 45.46 | 45.46 |
| 4143-043-00002-0002-0048 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 53.51 | 53.51 |
| 4143-043-00002-0002-0049 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 38.35 | 38.35 |
| 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 | 83,792.97 | 83,792.97 |

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

000171



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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 | 3,614.98 | 3,614.98 |
| 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 | 45,130.12 | 45,130.12 |
| 4143-043-00002-0002-0065 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 537.46 | 537.46 |
| 4143-043-00002-0002-0066 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 691.08 | 691.08 |
| 4143-043-00002-0002-0067 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 1,661.40 | 1,661.40 |
| 4143-043-00002-0002-0068 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 960.54 | 960.54 |
| 4143-043-00002-0002-0069 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 347.23 | 347.23 |
| 4143-043-00002-0002-0070 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 0.00 | 68,392.63 | 68,392.63 |
| 4143-043-00002-0002-0071 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 16,736.40 | 16,736.40 |
| 4143-043-00002-0002-0072 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 722.73 | 722.73 |
| 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 | 8,987.09 | 8,987.09 |
| 4143-043-00002-0002-0075 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 107.36 | 107.36 |
| 4143-043-00002-0002-0076 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 138.19 | 138.19 |
| 4143-043-00002-0002-0077 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 332.32 | 332.32 |
| 4143-043-00002-0002-0078 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 192.08 | 192.08 |
| 4143-043-00002-0002-0079 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 69.44 | 69.44 |
| 4143-043-00002-0002-0080 | ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 0.00 | 16,042.49 | 16,042.49 |
| 4143-043-00002-0002-0091 | ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 | 1,968.00 |

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4143-043-00002-0002-0093 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 22,586.17 | 22,586.17 |
| 4143-043-00002-0002-0101 | ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 905.16 | 905.16 |
| 4143-043-00002-0002-0109 | ARTÍCULO 18. FRAC. VII INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 1,724.11 | 1,724.11 |
| 4143-043-00002-0002-0126 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E. | 0.00 | 0.00 | 14,392.62 | 14,392.62 |
| 4143-043-00002-0002-0128 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E | 0.00 | 0.00 | 2,878.74 | 2,878.74 |
| 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 | 37.40 | 37.40 |
| 4143-043-00002-0002-0139 | ARTÍCULO 18. FRAC. IX. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REQUIERAN CORTE DE PAVIMENTO PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. A. CORTE | 0.00 | 0.00 | 387.93 | 387.93 |
| 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 | 647.43 | 647.43 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 4144-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 4144-045-00002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 4144-045-00002-0001 | RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 4144-045-00002-0001-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 566.45 | 566.45 |
| 4144-045-00002-0001-0002 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 13.52 |
| 4144-045-00002-0001-0003 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 7.18 |
| 4144-045-00002-0001-0004 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 0.00 | 412.19 | 412.19 |
| 4144-045-00002-0001-0005 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |
| 4144-045-00002-0001-0006 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 22.45 |

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

000173



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 45

| 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 | 4.53 | 4.53 |
| 4144-045-00002-0001-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5.34 |
| 4144-045-00002-0001-0009 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 3.84 |
| 4144-045-00002-0001-0011 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 108.02 | 108.02 |
| 4144-045-00002-0001-0012 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.69 |
| 4144-045-00002-0001-0013 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA. | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 |
| 4144-045-00002-0001-0014 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A. | 0.00 | 0.00 | 97.04 | 97.04 |
| 4144-045-00002-0001-0015 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B. | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |
| 4144-045-00002-0001-0016 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 4.47 |
| 4144-045-00002-0001-0017 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 |
| 4144-045-00002-0001-0018 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 |
| 4144-045-00002-0001-0019 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 |
| 4144-045-00002-0001-0031 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 9,071.81 | 9,071.81 |
| 4144-045-00002-0001-0032 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 226.83 | 226.83 |
| 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 | 6,345.56 | 6,345.56 |
| 4144-045-00002-0001-0035 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 81.40 | 81.40 |
| 4144-045-00002-0001-0036 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 53.16 | 53.16 |
| 4144-045-00002-0001-0037 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 175.67 | 175.67 |

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

000174



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 4144-045-00002-0001-0038 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 76.84 | 76.84 |
| 4144-045-00002-0001-0039 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 13.89 |
| 4144-045-00002-0001-0040 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 0.00 | 5,128.23 | 5,128.23 |
| 4144-045-00002-0001-0041 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 1,805.23 | 1,805.23 |
| 4144-045-00002-0001-0042 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 45.34 |
| 4144-045-00002-0001-0044 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 0.00 | 1,339.13 | 1,339.13 |
| 4144-045-00002-0001-0045 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B. | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 |
| 4144-045-00002-0001-0046 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A. | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 10.64 |
| 4144-045-00002-0001-0047 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 35.17 | 35.17 |
| 4144-045-00002-0001-0048 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 15.37 |
| 4144-045-00002-0001-0049 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.78 |
| 4144-045-00002-0001-0050 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR. | 0.00 | 0.00 | 1,202.86 | 1,202.86 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 4151-051-00003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 4151-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 774,538.47 | 0.00 | 774,538.47 |

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

000175



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 766,385.46 | 0.00 | 766,385.46 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 189,749.88 | 0.00 | 189,749.88 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 179,696.88 | 0.00 | 179,696.88 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 179,696.88 | 0.00 | 179,696.88 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 179,696.88 | 0.00 | 179,696.88 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 10,053.00 | 0.00 | 10,053.00 |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 0.00 | 10,053.00 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 0.00 | 10,053.00 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 187,063.66 | 0.00 | 187,063.66 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 10,201.43 | 0.00 | 10,201.43 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 10,201.43 | 0.00 | 10,201.43 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 10,201.43 | 0.00 | 10,201.43 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 0.00 | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 101,300.59 | 0.00 | 101,300.59 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 0.00 | 948.30 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 0.00 | 948.30 |

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

000176



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 100,352.29 | 0.00 | 100,352.29 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 100,352.29 | 0.00 | 100,352.29 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 33,990.90 | 0.00 | 33,990.90 |
| 5125-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 33,990.90 | 0.00 | 33,990.90 |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. | 0.00 | 33,990.90 | 0.00 | 33,990.90 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,794.98 | 0.00 | 8,794.98 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,794.98 | 0.00 | 8,794.98 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 8,794.98 | 0.00 | 8,794.98 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 29,994.26 | 0.00 | 29,994.26 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 0.00 | 1,008.62 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 0.00 | 1,008.62 |
| 5129-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 0.00 | 28,985.64 |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO. | 0.00 | 28,985.64 | 0.00 | 28,985.64 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 389,571.92 | 0.00 | 389,571.92 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 328,413.93 | 0.00 | 328,413.93 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 327,036.33 | 0.00 | 327,036.33 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 327,036.33 | 0.00 | 327,036.33 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 |

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS, Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 49,537.99 | 0.00 | 49,537.99 |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 0.00 | 39,397.47 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 39,397.47 | 0.00 | 39,397.47 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 0.00 | 10,080.52 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 0.00 | 10,080.52 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 5137-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 5137-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,499.00 | 0.00 | 7,499.00 |

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

000178



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 7,499.00 | 0.00 | 7,499.00 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 7,499.00 | 0.00 | 7,499.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 8,153.01 | 0.00 | 8,153.01 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 8,153.01 | 0.00 | 8,153.01 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 8,153.01 | 0.00 | 8,153.01 |
| 5515-511 | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 1,293.99 | 0.00 | 1,293.99 |
| 5515-512 | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 51.69 |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,599.99 | 0.00 | 1,599.99 |
| 5515-549 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE | 0.00 | 2,799.63 | 0.00 | 2,799.63 |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 1,753.14 | 0.00 | 1,753.14 |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 114.21 | 0.00 | 114.21 |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00 | 190.74 | 0.00 | 190.74 |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS | 0.00 | 349.62 | 0.00 | 349.62 |

TOTAL CONTABLE 10,272,329.15 10,272,329.15

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 8,745,293.48 | 8,745,293.48 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 4,574,289.85 | 4,574,289.85 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,757,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.00 |

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

000179



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 26 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 3,613,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,135.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 3,613,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,135.00 |
| 811-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 811-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,757,135.00 | 2,404,084.54 | 89,949.54 | 1,443,000.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 3,613,135.00 | 2,341,182.57 | 63,047.57 | 1,335,000.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 3,613,135.00 | 2,341,182.57 | 63,047.57 | 1,335,000.00 |
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 812-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 812-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 144,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 812-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 144,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 89,949.54 | 323,828.77 | -233,879.23 |
| 813-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 63,047.57 | 287,828.77 | -224,781.20 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 63,047.57 | 287,828.77 | -224,781.20 |
| 813-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 26,900.99 | 0.00 | 26,900.99 |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 26,900.99 | 0.00 | 26,900.99 |

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

000180



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 813-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 813-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | -36,000.00 |
| 813-93-93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | -36,000.00 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 2,080,255.77 | 2,080,255.77 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 | 0.00 |
| 814-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 814-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 814-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 2,080,255.77 | 2,080,255.77 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,053,353.80 | 2,053,353.80 |
| 815-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 815-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 26,900.99 | 26,900.99 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |
| 815-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |

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

000181



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 28 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,171,003.63 | 4,171,003.63 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,757,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,008,995.63 | 0.00 | 0.00 | 1,008,995.63 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,008,995.63 | 0.00 | 0.00 | 1,008,995.63 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 13,404.00 | 0.00 | 0.00 | 13,404.00 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 13,404.00 | 0.00 | 0.00 | 13,404.00 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 133,131.35 | 0.00 | 0.00 | 133,131.35 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 7,006.92 | 0.00 | 0.00 | 7,006.92 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 126,124.43 | 0.00 | 0.00 | 126,124.43 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 821-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

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

000182



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 821-261-26104 | COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |

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

000183

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 30 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 0.00 | 9,588.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 0.00 | 9,588.00 |
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 821-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 821-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-372 | PASAJES TERRESTRES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 821-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 36,073.94 | 0.00 | 0.00 | 36,073.94 |

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

000184

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 31 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 36,073.94 | 0.00 | 0.00 | 36,073.94 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-991 | ADEFAS | 396,190.08 | 0.00 | 0.00 | 396,190.08 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 396,190.08 | 0.00 | 0.00 | 396,190.08 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 3,757,135.00 | 204,875.98 | 1,010,211.50 | 2,951,799.48 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,008,995.63 | 4,534.77 | 187,582.65 | 825,947.75 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,008,995.63 | 4,534.77 | 187,582.65 | 825,947.75 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 3,351.00 | 10,053.00 | 6,702.00 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 3,351.00 | 10,053.00 | 6,702.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 133,131.35 | 0.00 | 0.00 | 133,131.35 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 7,006.92 | 0.00 | 0.00 | 7,006.92 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 126,124.43 | 0.00 | 0.00 | 126,124.43 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,000.00 | 201.43 | 10,201.43 | 9,000.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 19,000.00 | 201.43 | 10,201.43 | 9,000.00 |
| 822-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

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

000185

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 32 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 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 | 12,000.00 | 1,021.00 | 2,781.50 | 10,239.50 |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 12,000.00 | 1,021.00 | 2,781.50 | 10,239.50 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 948.30 | 11,051.70 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 948.30 | 11,051.70 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 84,000.00 | 85,048.88 | 100,352.29 | 68,696.59 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 84,000.00 | 85,048.88 | 100,352.29 | 68,696.59 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 144,000.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 144,000.00 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 144,000.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 144,000.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 52,000.00 | 0.00 | 8,794.98 | 43,205.02 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 52,000.00 | 0.00 | 8,794.98 | 43,205.02 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 5,396.32 | 4,603.68 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 5,396.32 | 4,603.68 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 1,008.62 | 7,991.38 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 1,008.62 | 7,991.38 |
| 822-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

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

000186



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 33 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 8,400.00 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 8,400.00 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 822-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,500,000.00 | 0.00 | 327,036.33 | 1,172,963.67 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,500,000.00 | 0.00 | 327,036.33 | 1,172,963.67 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 1,377.60 | 8,210.40 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 1,377.60 | 8,210.40 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,400.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 6,600.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 8,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 6,600.00 |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 822-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 822-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 846.00 | 5,154.00 |
| 822-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 6,000.00 | 0.00 | 846.00 | 5,154.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |

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

000187

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 34 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 4,580.52 | 10,080.52 | 8,500.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 4,580.52 | 10,080.52 | 8,500.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,500.00 | 0.00 | 331.00 | 10,169.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 10,500.00 | 0.00 | 331.00 | 10,169.00 |
| 822-372 | PASAJES TERRESTRES | 6,000.00 | 475.00 | 1,475.00 | 5,000.00 |
| 822-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES / SERV. PÚBL. EN EL DESEMPEÑO DE COMIS. Y FUNC. OFICIALES | 6,000.00 | 475.00 | 1,475.00 | 5,000.00 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 36,073.94 | 179.02 | 7,499.00 | 28,753.96 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 36,073.94 | 179.02 | 7,499.00 | 28,753.96 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 822-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 | 0.00 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 | 0.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 396,190.08 | 0.00 | 225,062.60 | 171,127.48 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 396,190.08 | 0.00 | 225,062.60 | 171,127.48 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 17,453.09 | 204,875.98 | 187,422.89 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,885.77 | 4,534.77 | -3,351.00 |

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

000188



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 35 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 7,885.77 | 4,534.77 | -3,351.00 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 3,351.00 | 3,351.00 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 3,351.00 | 3,351.00 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 201.43 | 201.43 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 201.43 | 201.43 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,021.00 | 1,021.00 |
| 823-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 0.00 | 1,021.00 | 1,021.00 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 85,048.88 | 85,048.88 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 85,048.88 | 85,048.88 |
| 823-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 5,396.32 | 0.00 | -5,396.32 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 5,396.32 | 0.00 | -5,396.32 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| 823-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 |
| 823-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |

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

000189

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 36 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 4,580.52 | 4,580.52 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 4,580.52 | 4,580.52 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 271.00 | 0.00 | -271.00 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERV. PÚBLICOS | 0.00 | 271.00 | 0.00 | -271.00 |
| 823-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 |
| 823-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 179.02 | 179.02 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 179.02 | 179.02 |
| 823-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 992,758.41 | 992,758.41 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |

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

000190



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 37 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 10,201.43 | 10,201.43 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,201.43 | 10,201.43 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,781.50 | 2,781.50 | 0.00 |
| 824-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV. | 0.00 | 2,781.50 | 2,781.50 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 100,352.29 | 100,352.29 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 100,352.29 | 100,352.29 | 0.00 |
| 824-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,794.98 | 8,794.98 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 8,794.98 | 8,794.98 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 1,008.62 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 1,008.62 | 0.00 |
| 824-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 824-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |

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

000191

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 38 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| 824-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 10,080.52 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 10,080.52 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBLICOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 824-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 |
| 824-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES, PARA SERV. PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 7,499.00 | 7,499.00 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 7,499.00 | 7,499.00 | 0.00 |
| 824-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 | 0.00 |

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

000192



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA. | 0.00 | 1,310.35 | 1,310.35 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 992,758.41 | 983,040.87 | 9,717.54 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 10,201.43 | 9,713.43 | 488.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,201.43 | 9,713.43 | 488.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
| 825-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV. | 0.00 | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 100,352.29 | 97,197.13 | 3,155.16 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 100,352.29 | 97,197.13 | 3,155.16 |
| 825-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |

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

000193

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 40 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,794.98 | 8,437.10 | 357.88 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES; AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 8,794.98 | 8,437.10 | 357.88 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 308.62 | 700.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,008.62 | 308.62 | 700.00 |
| 825-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 825-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| 825-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC. | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 9,980.52 | 100.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,080.52 | 9,980.52 | 100.00 |

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

000194



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 825-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 825-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 7,499.00 | 7,499.00 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 7,499.00 | 7,499.00 | 0.00 |
| 825-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 1,310.35 | 710.35 | 600.00 |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 1,310.35 | 710.35 | 600.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 983,040.87 | 980,116.87 | 2,924.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 179,696.88 | 179,696.88 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 10,053.00 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 9,713.43 | 9,713.43 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,713.43 | 9,713.43 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |

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

000195



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 42 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 948.30 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 97,197.13 | 96,440.13 | 757.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 97,197.13 | 96,440.13 | 757.00 |
| 826-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 33,990.90 | 33,990.90 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,437.10 | 8,437.10 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV.PU | 0.00 | 8,437.10 | 8,437.10 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 308.62 | 308.62 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 308.62 | 308.62 | 0.00 |
| 826-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 826-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 28,985.64 | 28,985.64 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 327,036.33 | 327,036.33 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |

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

000196



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 846.00 | 846.00 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 39,397.47 | 39,397.47 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,980.52 | 9,980.52 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,980.52 | 9,980.52 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 7,499.00 | 5,332.00 | 2,167.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 7,499.00 | 5,332.00 | 2,167.00 |
| 826-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 710.35 | 710.35 | 0.00 |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 710.35 | 710.35 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 225,062.60 | 225,062.60 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 980,116.87 | 0.00 | 980,116.87 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 179,696.88 | 0.00 | 179,696.88 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 179,696.88 | 0.00 | 179,696.88 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 0.00 | 10,053.00 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 10,053.00 | 0.00 | 10,053.00 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 9,713.43 | 0.00 | 9,713.43 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 9,713.43 | 0.00 | 9,713.43 |

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

000137



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 44 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 0.00 | 948.30 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 948.30 | 0.00 | 948.30 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 96,440.13 | 0.00 | 96,440.13 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 96,440.13 | 0.00 | 96,440.13 |
| 827-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 33,990.90 | 0.00 | 33,990.90 |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 33,990.90 | 0.00 | 33,990.90 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,437.10 | 0.00 | 8,437.10 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHL. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 8,437.10 | 0.00 | 8,437.10 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 308.62 | 0.00 | 308.62 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 308.62 | 0.00 | 308.62 |
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 28,985.64 | 0.00 | 28,985.64 |
| 827-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 28,985.64 | 0.00 | 28,985.64 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 327,036.33 | 0.00 | 327,036.33 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 327,036.33 | 0.00 | 327,036.33 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 827-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |

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

000198



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 45 de 45

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 827-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 39,397.47 | 0.00 | 39,397.47 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 39,397.47 | 0.00 | 39,397.47 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,980.52 | 0.00 | 9,980.52 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,980.52 | 0.00 | 9,980.52 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 5,332.00 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 5,332.00 |
| 827-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 710.35 | 0.00 | 710.35 |
| 827-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 710.35 | 0.00 | 710.35 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 225,062.60 | 0.00 | 225,062.60 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 225,062.60 | 0.00 | 225,062.60 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 8,745,293.48 | 8,745,293.48 | |

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

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

000139