



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,551,410.71	9,450,939.81	8,907,311.35	3,095,039.17
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	9,449,629.46	8,891,579.81	1,975,369.81
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	6,366,688.48	5,895,236.90	733,875.63
1111	EFFECTIVO.	148,739.71	2,511,320.40	2,398,088.00	261,972.11
1111-001	CAJA	147,881.71	2,511,320.40	2,398,088.00	261,114.11
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	2,511,320.40	2,398,088.00	261,113.72
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	3,855,368.08	3,497,148.90	471,903.52
1112-002	AFIRME	113,684.04	2,444,541.13	2,086,321.90	471,903.27
1112-002-00001	CTA: 000186148754	0.00	2,405,434.13	1,933,530.86	471,903.27
1112-002-00002	CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	39,107.00	152,791.04	0.00
1112-004	BANCO AZTECA	0.30	1,410,826.95	1,410,827.00	0.25
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	0.30	1,410,826.95	1,410,827.00	0.25
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	2,833,933.96	2,745,930.54	1,236,985.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00

000154

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 2 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	42,629.29	2,500.00	8,445.98	36,683.31
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	42,629.29	2,500.00	8,445.98	36,683.31
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	5,135.15	4,364.85
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
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	2,417,023.22	2,417,023.22	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	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	776,400.92	776,400.92	0.00

000155

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 3 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	16,586.68	16,586.68	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	602,511.52	602,511.52	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	2,096.82	2,096.82	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	26,816.57	26,816.57	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	13,523.04	13,523.04	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	3,739.25	3,739.25	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	13,454.64	13,454.64	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	9,488.13	9,488.13	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	155,615.80	155,615.80	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	9,921.81	9,921.81	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,316.84	3,316.84	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	120,411.52	120,411.52	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	418.81	418.81	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,362.29	5,362.29	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,760.10	2,760.10	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	747.74	747.74	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,690.67	2,690.67	0.00

000156

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,909.60	1,909.60	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	74,960.00	74,960.00	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	2,608.20	2,608.20	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	1,494.12	1,494.12	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	36,419.97	36,419.97	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	180.41	180.41	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,081.80	1,081.80	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	858.49	858.49	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	404.80	404.80	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	1,949.63	1,949.63	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,599.12	1,599.12	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	14,971.86	14,971.86	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	521.45	521.45	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	298.78	298.78	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	7,230.92	7,230.92	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	36.03	36.03	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	216.33	216.33	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	179.75	179.75	0.00

000157



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	80.95	80.95	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	389.89	389.89	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	319.80	319.80	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	141,393.12	141,393.12	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	4,160.40	4,160.40	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	66,844.03	66,844.03	0.00
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	1,154.13	1,154.13	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 ANTERIRO 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 ANTERIRO 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	605.61	605.61	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	28,380.26	28,380.26	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	831.77	831.77	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	13,411.09	13,411.09	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	230.58	230.58	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

000158

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	121.11	121.11	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	2,989.80	2,989.80	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	27,933.81	27,933.81	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	1,508.60	1,508.60	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	1,896.52	1,896.52	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	103.45	103.45	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	19,190.16	19,190.16	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	3,838.32	3,838.32	0.00
1124-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	1,599.18	1,599.18	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	319.86	319.86	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	51.20	51.20	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	1,228.45	1,228.45	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	1,082.33	1,082.33	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00

000159

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 7 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	2,771.08	2,771.08	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	90.64	90.64	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	56.15	56.15	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	1,462.92	1,462.92	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	6.01	6.01	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	28.83	28.83	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	18.87	18.87	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	8.08	8.08	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	101.82	101.82	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	39.27	39.27	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	535.71	535.71	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	18.05	18.05	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	11.23	11.23	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	302.69	302.69	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	1.20	1.20	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5.75	5.75	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	17.48	17.48	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	1.62	1.62	0.00

000160



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 8 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	20.36	20.36	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	12.79	12.79	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	17,391.04	17,391.04	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	333.57	333.57	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	10,469.51	10,469.51	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	252.21	252.21	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	44.90	44.90	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
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	3,467.87	3,467.87	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	66.69	66.69	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,130.80	2,130.80	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	50.40	50.40	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

000161



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 9 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	8.96	8.96	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
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	74.02	74.02	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	14.82	14.82	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	21.96	21.96	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	21.96	21.96	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,106,352.46	375,303.74	281,354.34	1,200,301.86
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,848.66	6,109.93	5,350.30	2,608.29
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,069,243.84	182,275.60	94,319.14	1,157,200.30
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	18,666.14	186,918.21	181,684.90	23,899.45
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
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	249,007.02	250,412.37	4,509.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,914.35	19,296.02	20,701.37	4,509.00
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	425.00	2,722.45	2,722.45	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	16,573.57	17,978.92	0.00

000162



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 10 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,134,090.55	1,310.35	15,731.54	1,119,669.36
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.	387,856.79	1,310.35	959.84	388,207.30
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 ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	68,511.30	0.00	0.00	68,511.30
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	741.65	171,446.28
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	0.00	113,896.55

000163

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 11 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	741.65	57,549.73
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	58,291.38	0.00	741.65	57,549.73
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	93,328.23	1,310.35	218.19	94,420.39
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	38.07	4,530.90
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	38.07	4,530.90
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	1,310.35	63.58	7,824.36
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	1,310.35	63.58	7,824.36
12469	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	116.54	11,939.50
12469-569	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	116.54	11,939.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	0.00	14,771.70	309,104.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	294,332.59	0.00	14,771.70	309,104.29
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	111,410.56	0.00	2,691.36	114,101.92
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,407.68	0.00	2,587.98	43,995.66
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,654.08	0.00	103.38	1,757.46
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,348.80	0.00	0.00	68,348.80

000164

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 12 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	121,403.70	0.00	7,483.11	128,886.81
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	93,708.82	0.00	3,199.98	96,908.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	27,694.88	0.00	4,283.13	31,978.01
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	61,518.33	0.00	4,597.23	66,115.56
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	56,100.48	0.00	3,506.28	59,606.76
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,616.65	0.00	190.35	3,807.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	635.80	0.00	317.90	953.70
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,165.40	0.00	582.70	1,748.10
2	PASIVO	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
21	PASIVO CIRCULANTE.	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	496,571.91	2,504,539.49	2,242,043.15	234,075.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,502.52	665,995.74	547,093.78	36,600.56
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17,980.21	427,196.78	409,216.57	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	12,115.16	57,740.32	45,625.16	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	125,407.15	181,058.64	92,252.05	36,600.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	122,252.79	1,184,704.70	1,152,699.37	90,247.46

000165

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 13 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	173.05	22,307.56	22,915.60	781.09
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	585,488.00	585,488.00	0.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	25,982.00	136,991.70	129,111.70	18,102.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	41,770.47	99,200.94	73,090.47	15,660.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	25,871.94	92,416.38	66,544.44	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	6,349.82	46,556.60	44,227.78	4,021.00
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	7,888.16	7,888.16	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	14,482.51	162,456.77	194,122.63	46,148.37
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	2,050.00	2,050.00	500.00
2112-001-00001-0102	MUGE INDUSTRIALES DE PVC	0.00	413.89	413.89	0.00
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

000166

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 14 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,163.53	3,163.53	0.00
2112-001-00001-0116	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	997.60	997.60	0.00
2112-001-00001-0117	FERREPINTURAS AYALA	0.00	1,487.99	1,487.99	0.00
2112-001-00001-0118	MARIA GUADALUPE SILVA PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00001-0119	CONCESIONARIA PUREPECHA	0.00	78.00	78.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,405.69	134,071.44	133,703.19	6,037.44
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	6,404.41	39,752.30	39,361.76	6,013.87
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.28	0.00	22.29	23.57
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	94,319.14	94,319.14	0.00
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	94,319.14	94,319.14	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	212,410.91	519,767.61	408,546.81	101,190.11
2119-001	ACREEDORES	212,317.44	280,407.37	149,246.70	81,156.77
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	154,407.37	149,246.70	81,156.77
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00

000167

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 15 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	3,000.00	0.00	3,957.00	6,957.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	10.96	9.25	6.43	8.14
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	19,096.00	18,806.00	6,077.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,593.00	120,649.00	81,737.00	1,681.00
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	7,256.53	9,316.53
2119-001-00005-0075	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	409.00	0.00	0.00	409.00
2119-001-00005-0077	VERONICA AHUMADA MILLAN	400.00	2,959.00	2,959.00	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	4,640.00	4,640.00	0.00
2119-001-00005-0093	ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ	146.00	0.00	200.00	346.00
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	20,122.12	22,160.12
2119-991	ADEFAS.	93.47	239,360.24	259,300.11	20,033.34
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	93.47	239,360.24	259,300.11	20,033.34
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,054,838.80	0.00	0.00	2,054,838.80

000168

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 16 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
311	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	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	2,456,130.22	2,456,130.22
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,417,023.22	2,417,023.22
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,417,001.26	2,417,001.26
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
4143-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	776,400.92	776,400.92
4143-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	49,628.42	49,628.42

000169

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 17 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	16,586.68	16,586.68
4143-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	602,511.52	602,511.52
4143-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	2,096.82	2,096.82
4143-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	26,816.57	26,816.57
4143-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	13,523.04	13,523.04
4143-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	3,739.25	3,739.25
4143-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	13,454.64	13,454.64
4143-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	9,488.13	9,488.13
4143-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	0.00	155,615.80	155,615.80
4143-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	9,921.81	9,921.81
4143-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	3,316.84	3,316.84
4143-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	0.00	120,411.52	120,411.52
4143-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	0.00	418.81	418.81
4143-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5,362.29	5,362.29
4143-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	2,760.10	2,760.10
4143-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	747.74	747.74
4143-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	2,690.67	2,690.67
4143-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,909.60	1,909.60

000170

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 18 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	74,960.00	74,960.00
4143-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	2,608.20	2,608.20
4143-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	1,494.12	1,494.12
4143-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	36,419.97	36,419.97
4143-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	180.41	180.41
4143-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	1,081.80	1,081.80
4143-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	858.49	858.49
4143-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	404.80	404.80
4143-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	1,949.63	1,949.63
4143-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	1,599.12	1,599.12
4143-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	14,971.86	14,971.86
4143-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	521.45	521.45
4143-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	298.78	298.78
4143-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	7,230.92	7,230.92
4143-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	36.03	36.03
4143-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	216.33	216.33
4143-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	179.75	179.75
4143-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	80.95	80.95

000171

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	389.89	389.89
4143-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	319.80	319.80
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	141,393.12	141,393.12
4143-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	4,160.40	4,160.40
4143-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	66,844.03	66,844.03
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	1,154.13	1,154.13
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	605.61	605.61
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	28,380.26	28,380.26
4143-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	831.77	831.77
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	13,411.09	13,411.09
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	230.58	230.58
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

000172

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 20 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	121.11	121.11
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	2,989.80	2,989.80
4143-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	27,933.81	27,933.81
4143-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,508.60	1,508.60
4143-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	1,896.52	1,896.52
4143-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	0.00	103.45	103.45
4143-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	19,190.16	19,190.16
4143-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	0.00	3,838.32	3,838.32
4143-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	1,599.18	1,599.18
4143-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	319.86	319.86
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	51.20	51.20
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	1,228.45	1,228.45
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	1,082.33	1,082.33
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28

000173

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 21 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	0.00	2,771.08	2,771.08
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	90.64	90.64
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	0.00	56.15	56.15
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	1,462.92	1,462.92
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	6.01	6.01
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	28.83	28.83
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	18.87	18.87
4144-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	8.08	8.08
4144-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	101.82	101.82
4144-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	0.00	39.27	39.27
4144-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	535.71	535.71
4144-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	18.05	18.05
4144-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	0.00	11.23	11.23
4144-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	0.00	302.69	302.69
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	0.00	1.20	1.20
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	5.75	5.75
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	17.48	17.48
4144-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	0.00	1.62	1.62

000174

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 22 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	20.36	20.36
4144-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	0.00	12.79	12.79
4144-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	0.00	17,391.04	17,391.04
4144-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	0.00	333.57	333.57
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	10,469.51	10,469.51
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	252.21	252.21
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 ANTERIRO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	0.00	175.67	175.67
4144-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIRO 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	44.90	44.90
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	3,467.87	3,467.87
4144-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	0.00	66.69	66.69
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	0.00	2,130.80	2,130.80
4144-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	0.00	50.40	50.40
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

000175

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 23 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	0.00	8.96	8.96
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
4144-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	74.02	74.02
4144-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	0.00	14.82	14.82
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	21.96	21.96
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	21.96	21.96
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,650,005.42	0.00	1,650,005.42
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,634,273.88	0.00	1,634,273.88
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	427,999.88	0.00	427,999.88

000176

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 24 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	0.00	148.75
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	0.00	2,528.37
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	284,160.50	0.00	284,160.50
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	15,522.28	0.00	15,522.28
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50

000177

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	4,594.50	0.00	4,594.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	127,080.09	0.00	127,080.09
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
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,131.79	0.00	126,131.79
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	0.00	126,131.79
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	20,512.25	0.00	20,512.25
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	59,085.48	0.00	59,085.48
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	0.00	2,560.34
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	0.00	2,560.34
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35

000178

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 26 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	922,113.50	0.00	922,113.50
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	706,201.84	0.00	706,201.84
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	123,986.17	0.00	123,986.17
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	0.00	103,955.14

000179

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 27 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	103,955.14	0.00	103,955.14
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	0.00	12,945.52
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	0.00	12,945.52
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	7,085.51	0.00	7,085.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,085.51	0.00	7,085.51
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,609.49	0.00	2,609.49
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	56,384.00	0.00	56,384.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	0.00	13,559.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	0.00	13,559.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,731.54	0.00	15,731.54
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,731.54	0.00	15,731.54
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,873.35	0.00	14,873.35

000180

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 28 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,587.98	0.00	2,587.98
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	103.38	0.00	103.38
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,199.98	0.00	3,199.98
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	4,283.13	0.00	4,283.13
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,506.28	0.00	3,506.28
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	228.42	0.00	228.42
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	381.48	0.00	381.48
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	582.70	0.00	582.70
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	858.19	0.00	858.19
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	858.19	0.00	858.19
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	741.65	0.00	741.65
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	116.54	0.00	116.54
TOTAL CONTABLE			13,605,484.72	13,605,484.72	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	13,438,216.04	13,438,216.04	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,628,644.84	5,628,644.84	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,757,135.00	0.00	0.00	3,757,135.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,613,135.00	0.00	0.00	3,613,135.00

000181

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 29 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,023,824.81	148,689.81	882,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,613,135.00	2,866,182.57	63,047.57	810,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,613,135.00	2,866,182.57	63,047.57	810,000.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	21.96	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	144,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	144,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	148,689.81	567,694.59	-419,004.78
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	63,047.57	495,694.59	-432,647.02
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	63,047.57	495,694.59	-432,647.02
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	0.00	46,513.28

000182

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	0.00	46,513.28
813-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	0.00	21.96
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	0.00	21.96
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	0.00	39,107.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	0.00	39,107.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,456,130.22	2,456,130.22	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,513.28	46,513.28	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	21.96	21.96	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.96	21.96	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,456,130.22	2,456,130.22
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98

000183

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 31 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,370,487.98	2,370,487.98
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,513.28	46,513.28
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	21.96	21.96
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	21.96	21.96
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,809,571.20	7,809,571.20	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

000134

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 32 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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 VEHÍ. 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

000185

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 33 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000136

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	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
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	353,873.51	1,922,930.81	2,188,077.70
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,008,995.63	7,741.17	419,565.47	597,171.33
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,008,995.63	7,741.17	419,565.47	597,171.33
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	23,457.00	33,510.00	3,351.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,404.00	23,457.00	33,510.00	3,351.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	133,131.35	0.00	2,677.12	130,454.23

000187

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 35 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,006.92	0.00	148.75	6,858.17
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	126,124.43	0.00	2,528.37	123,596.06
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00	2,522.28	15,522.28	6,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	2,522.28	15,522.28	6,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,852.00	0.00	1,328.45	8,523.55
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,852.00	0.00	1,328.45	8,523.55
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	900.00	5,100.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	900.00	5,100.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,000.00	500.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,500.00	0.00	2,000.00	500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	1,021.00	4,594.50	8,426.50
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	12,000.00	1,021.00	4,594.50	8,426.50
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	126,131.79	42,917.09
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	84,000.00	85,048.88	126,131.79	42,917.09

000138

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 36 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	144,000.00	57,365.90	57,365.90	144,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	144,000.00	57,365.90	57,365.90	144,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	20,512.25	31,487.75
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	52,000.00	0.00	20,512.25	31,487.75
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,988.72	4,011.28
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	5,988.72	4,011.28
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	2,560.34	6,439.66
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	2,560.34	6,439.66
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
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	2,285.35	8,214.65
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	2,285.35	8,214.65
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	702,757.84	797,242.16
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,500,000.00	0.00	702,757.84	797,242.16
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,588.00	0.00	3,444.00	6,144.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,588.00	0.00	3,444.00	6,144.00

000189

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,400.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	60,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	1,732.00	4,268.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	1,732.00	4,268.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	12,945.52	5,635.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	4,580.52	12,945.52	5,635.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	10,500.00	0.00	7,356.51	3,143.49
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	10,500.00	0.00	7,356.51	3,143.49
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	475.00	2,609.49	3,865.51
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	6,000.00	475.00	2,609.49	3,865.51
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,000.00	0.00	40,593.00	127,407.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	168,000.00	0.00	40,593.00	127,407.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00

000190

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 38 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,073.94	179.02	13,559.00	22,693.96
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,073.94	179.02	13,559.00	22,693.96
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	239,360.24	156,829.84
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	396,190.08	0.00	239,360.24	156,829.84
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	47,986.34	353,873.51	305,887.17
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,198.17	7,741.17	-23,457.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,198.17	7,741.17	-23,457.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	3,445.46	3,445.46
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	3,445.46	3,445.46
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,522.28	2,522.28
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,522.28	2,522.28

000191

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 39 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,328.45	0.00	-1,328.45
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,328.45	0.00	-1,328.45
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
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	57,365.90	57,365.90
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	57,365.90	57,365.90
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,988.72	0.00	-5,988.72
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,988.72	0.00	-5,988.72
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	56,339.79	56,339.79
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	56,339.79	56,339.79

000192

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	103,955.14	103,955.14
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	103,955.14	103,955.14
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	271.00	0.00	-271.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	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 NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	0.00	475.00	475.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00
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 HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,310.35	1,310.35
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,310.35	1,310.35
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,874,944.47	1,874,944.47	0.00

000193

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,522.28	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,522.28	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,594.50	4,594.50	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,594.50	4,594.50	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	126,131.79	126,131.79	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	126,131.79	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00

000194

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 42 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	20,512.25	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,512.25	20,512.25	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	2,560.34	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	2,560.34	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00

000195

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 43 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,945.52	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,945.52	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	7,085.51	7,085.51	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,085.51	7,085.51	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	2,609.49	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,609.49	2,609.49	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	1,310.35	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00

000196

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 44 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,874,944.47	1,866,909.97	8,034.50
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,034.28	488.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,522.28	15,034.28	488.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,594.50	1,613.00	2,981.50
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,594.50	1,613.00	2,981.50
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	126,131.79	124,556.79	1,575.00

000137

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 45 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	126,131.79	124,556.79	1,575.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,512.25	20,457.25	55.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,512.25	20,457.25	55.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	1,860.34	700.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.34	1,860.34	700.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

000198

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 46 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	103,955.14	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,845.52	100.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,945.52	12,845.52	100.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	7,085.51	7,025.51	60.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,085.51	7,025.51	60.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,609.49	1,134.49	1,475.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	2,609.49	1,134.49	1,475.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	13,559.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00

000199

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 47 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,310.35	710.35	600.00
825-991	ADEFAS	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,866,909.97	1,790,912.44	75,997.53
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	388,367.30	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	33,510.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	2,677.12	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	148.75	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	2,528.37	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	3,445.46	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,034.28	15,034.28	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	15,034.28	15,034.28	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	948.30	0.00

000200

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 48 de 53

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	124,556.79	115,278.03	9,278.76
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	124,556.79	115,278.03	9,278.76
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	57,365.90	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,457.25	19,765.47	691.78
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,457.25	19,765.47	691.78
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,860.34	308.62	1,551.72
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,860.34	308.62	1,551.72
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	185.35	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	56,339.79	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	702,757.84	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

000201

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 49 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	103,955.14	61,744.12	42,211.02
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	103,955.14	61,744.12	42,211.02
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,845.52	9,980.52	2,865.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,845.52	9,980.52	2,865.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	7,025.51	5,765.51	1,260.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,025.51	5,765.51	1,260.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,134.49	67.24	1,067.25
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	1,134.49	67.24	1,067.25
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	40,593.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,559.00	11,600.00	1,959.00

000202

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 50 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,559.00	11,600.00	1,959.00
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	239,360.24	239,360.24	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	239,360.24	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,790,912.44	0.00	1,790,912.44
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	388,367.30	0.00	388,367.30
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	33,510.00	0.00	33,510.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,677.12	0.00	2,677.12
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	148.75	0.00	148.75
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,528.37	0.00	2,528.37
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	3,445.46	0.00	3,445.46
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,034.28	0.00	15,034.28
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,034.28	0.00	15,034.28
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30

000203

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