

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 51 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	948.30	0.00	948.30
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	115,278.03	0.00	115,278.03
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	115,278.03	0.00	115,278.03
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	57,365.90	0.00	57,365.90
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,765.47	0.00	19,765.47
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	19,765.47	0.00	19,765.47
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	0.00	308.62
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	308.62	0.00	308.62
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185.35	0.00	185.35
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	56,339.79	0.00	56,339.79
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	702,757.84	0.00	702,757.84
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

000204

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 52 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	61,744.12	0.00	61,744.12
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	61,744.12	0.00	61,744.12
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	0.00	9,980.52
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,980.52	0.00	9,980.52
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,765.51	0.00	5,765.51
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,765.51	0.00	5,765.51
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	67.24	0.00	67.24
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	67.24	0.00	67.24
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	40,593.00	0.00	40,593.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00

000205

"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




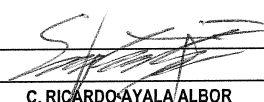
BALANZA DE COMPROBACION


AL 30 DE JUNIO DE 2024

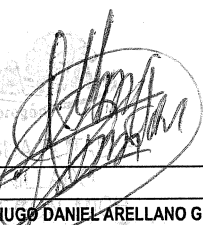
Página: 53 de 53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	0.00	710.35
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	710.35	0.00	710.35
827-991	ADEFAS	0.00	239,360.24	0.00	239,360.24
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	239,360.24	0.00	239,360.24
TOTAL PRESUPUESTAL			13,438,216.04	13,438,216.04	


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO


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

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