



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000143

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119-001-00005-0075 | BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ | 409.00 | 818.00 | 409.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0077 | VERONICA AHUMADA MILLAN | 400.00 | 4,469.00 | 4,069.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0083 | JOSE CARLOS SANCHEZ LEON | 142.00 | 284.00 | 142.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0086 | OSVALDO GARCIA CORREA | 0.00 | 7,076.00 | 7,076.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0089 | HIDROMICH SA DE CV | 0.00 | 798.73 | 798.73 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0093 | ROBERTO CHIHUAQUE CHAVEZ | 146.00 | 492.00 | 346.00 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0095 | ALEXIS EMMANUEL HERNANDEZ JUAREZ | 1,662.96 | 7,352.31 | 5,689.35 | 0.00 |
| 2119-001-00005-0098 | DANIEL ARELLANO GONZALEZ | 2,038.00 | 34,010.37 | 31,972.37 | 0.00 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 93.47 | 293,388.06 | 301,356.59 | 8,062.00 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 93.47 | 293,388.06 | 301,356.59 | 8,062.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 2,054,838.80 | 0.00 | 58,171.15 | 2,113,009.95 |
| 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 | 58,171.15 | 702,471.61 |
| 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 |

"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

00000144

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 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 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 58,171.15 | 58,171.15 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 58,171.15 | 58,171.15 |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 58,171.15 | 58,171.15 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 19,383.32 | 2,700,717.35 | 2,681,334.03 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 2,661,610.35 | 2,661,610.35 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 2,661,578.65 | 2,661,578.65 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 4143-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 800,553.80 | 800,553.80 |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 52,940.42 | 52,940.42 |
| 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 | 616,308.48 | 616,308.48 |
| 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 | 27,241.85 | 27,241.85 |

"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

00000145

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 13,901.79 | 13,901.79 |
| 4143-043-00002-0002-0038 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 3,739.25 | 3,739.25 |
| 4143-043-00002-0002-0039 | 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 SUMINISTR C 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 | 160,260.10 | 160,260.10 |
| 4143-043-00002-0002-0012 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 10,583.94 | 10,583.94 |
| 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 | 122,544.26 | 122,544.26 |
| 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 | 5,447.33 | 5,447.33 |
| 4143-043-00002-0002-0017 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 2,776.05 | 2,776.05 |
| 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 |
| 4143-043-00002-0002-0031 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 131,852.73 | 131,852.73 |
| 4143-043-00002-0002-0032 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 5,644.20 | 5,644.20 |
| 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 | 62,700.09 | 62,700.09 |

"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

00000146

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 1,932.36 | 1,932.36 |
| 4143-043-00002-0002-0037 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 1,378.46 | 1,378.46 |
| 4143-043-00002-0002-0038 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 678.62 | 678.62 |
| 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 | 2,132.15 | 2,132.15 |
| 4143-043-00002-0002-0041 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 26,361.26 | 26,361.26 |
| 4143-043-00002-0002-0042 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 1,128.43 | 1,128.43 |
| 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 | 12,479.94 | 12,479.94 |
| 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 | 386.41 | 386.41 |
| 4143-043-00002-0002-0047 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 283.76 | 283.76 |
| 4143-043-00002-0002-0048 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 135.71 | 135.71 |
| 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 | 426.40 | 426.40 |
| 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 | 173,082.70 | 173,082.70 |
| 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 | 8,306.82 | 8,306.82 |

"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

00000147

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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 | 81,676.75 | 81,676.75 |
| 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 | 1,329.00 | 1,329.00 |
| 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 | 2,535.79 | 2,535.79 |
| 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 | 34,501.05 | 34,501.05 |
| 4143-043-00002-0002-0072 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 1,510.25 | 1,510.25 |
| 4143-043-00002-0002-0074 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 0.00 | 16,395.00 | 16,395.00 |
| 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 | 265.75 | 265.75 |
| 4143-043-00002-0002-0077 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 507.22 | 507.22 |
| 4143-043-00002-0002-0078 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 192.08 | 192.08 |
| 4143-043-00002-0002-0079 | ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 4143-043-00002-0002-0081 | 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 |
| 4143-043-00002-0002-0083 | ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 34,140.69 | 34,140.69 |

"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

00000148

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,587.02 | 2,587.02 |
| 4143-043-00002-0002-0117 | ARTICULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA. | 0.00 | 0.00 | 206.90 | 206.90 |
| 4143-043-00002-0002-0126 | ARTICULO 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 | ARTICULO 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 | 1,297.85 | 1,297.85 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 4144-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 4144-045-00002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 4144-045-00002-0001 | RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 4144-045-00002-0001-0001 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA | 0.00 | 0.00 | 6,264.26 | 6,264.26 |
| 4144-045-00002-0001-0002 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 154.12 | 154.12 |
| 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 | 2,937.94 | 2,937.94 |

"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

00000149

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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 | 68.17 | 68.17 |
| 4144-045-00002-0001-0007 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 22.61 | 22.61 |
| 4144-045-00002-0001-0008 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 |
| 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 | 1,233.65 | 1,233.65 |
| 4144-045-00002-0001-0012 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 30.42 | 30.42 |
| 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 | 597.36 | 597.36 |
| 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 | 13.62 | 13.62 |
| 4144-045-00002-0001-0017 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 18.20 |
| 4144-045-00002-0001-0018 | RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.27 |
| 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 | 25,175.79 | 25,175.79 |
| 4144-045-00002-0001-0032 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 466.51 | 466.51 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000150

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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 | 13,310.86 | 13,310.86 |
| 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 | 225.42 | 225.42 |
| 4144-045-00002-0001-0037 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 309.59 | 309.59 |
| 4144-045-00002-0001-0038 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 76.84 | 76.84 |
| 4144-045-00002-0001-0039 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,013.76 | 5,013.76 |
| 4144-045-00002-0001-0042 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR. | 0.00 | 0.00 | 93.27 | 93.27 |
| 4144-045-00002-0001-0044 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A. | 0.00 | 0.00 | 2,754.96 | 2,754.96 |
| 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 | 45.08 | 45.08 |
| 4144-045-00002-0001-0047 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B. | 0.00 | 0.00 | 61.95 | 61.95 |
| 4144-045-00002-0001-0048 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C. | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 15.37 |
| 4144-045-00002-0001-0049 | RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D. | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 4144-045-00002-0001-0053 | RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E. | 0.00 | 0.00 | 74.02 | 74.02 |
| 4144-045-00002-0001-0055 | RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E. | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 14.82 |

"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

00000151

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 31.70 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 31.70 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 31.70 |
| 4151-051-00003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 |
| 4151-051-00003-0001 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 |
| 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 |
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 19,383.32 | 0.00 | -19,383.32 |
| 433 | DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 19,383.32 | 0.00 | -19,383.32 |
| 4331 | DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA. | 0.00 | 19,383.32 | 0.00 | -19,383.32 |
| 4331-001 | DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA. | 0.00 | 19,383.32 | 0.00 | -19,383.32 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 2,824,144.33 | 705.09 | 2,823,439.24 |

"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

00000152

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 2,678,925.47 | 0.00 | 2,678,925.47 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 697,840.81 | 0.00 | 697,840.81 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 586,299.49 | 0.00 | 586,299.49 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 586,299.49 | 0.00 | 586,299.49 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 586,299.49 | 0.00 | 586,299.49 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 0.00 | 64,532.86 | 0.00 | 64,532.86 |
| 5113-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 64,532.86 | 0.00 | 64,532.86 |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 3,404.32 | 0.00 | 3,404.32 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 61,128.54 | 0.00 | 61,128.54 |
| 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 | 435,834.08 | 0.00 | 435,834.08 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 18,627.12 | 0.00 | 18,627.12 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 18,627.12 | 0.00 | 18,627.12 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000153

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 18,627.12 | 0.00 | 18,627.12 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 6,681.50 | 0.00 | 6,681.50 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 6,681.50 | 0.00 | 6,681.50 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 0.00 | 6,681.50 | 0.00 | 6,681.50 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 196,887.19 | 0.00 | 196,887.19 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 0.00 | 1,514.42 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 0.00 | 1,514.42 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 195,372.77 | 0.00 | 195,372.77 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 195,372.77 | 0.00 | 195,372.77 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 62,786.38 | 0.00 | 62,786.38 |
| 5125-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 62,786.38 | 0.00 | 62,786.38 |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN. | 0.00 | 62,786.38 | 0.00 | 62,786.38 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 0.00 | 31,308.79 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 0.00 | 31,308.79 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. | 0.00 | 31,308.79 | 0.00 | 31,308.79 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 119,543.10 | 0.00 | 119,543.10 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 0.00 | 3,870.69 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 0.00 | 3,870.69 |

"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

00000154

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 0.00 | 5,415.14 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 0.00 | 5,415.14 |
| 5129-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 0.00 | 110,257.27 |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO. | 0.00 | 110,257.27 | 0.00 | 110,257.27 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,545,250.58 | 0.00 | 1,545,250.58 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,072,505.37 | 0.00 | 1,072,505.37 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,066,994.94 | 0.00 | 1,066,994.94 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,066,994.94 | 0.00 | 1,066,994.94 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 0.00 | 5,510.43 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 0.00 | 5,510.43 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 63,150.00 | 0.00 | 63,150.00 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 |
| 5132-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 5132-327-32701 | PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 2,872.96 | 0.00 | 2,872.96 |

"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

00000155

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 0.00 | 2,872.96 |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 0.00 | 2,872.96 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 217,141.76 | 0.00 | 217,141.76 |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 0.00 | 191,464.28 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 191,464.28 | 0.00 | 191,464.28 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 0.00 | 18,491.97 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 0.00 | 18,491.97 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 7,185.51 | 0.00 | 7,185.51 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 7,185.51 | 0.00 | 7,185.51 |
| 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 | 186,971.00 | 0.00 | 186,971.00 |
| 5139-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 169,220.00 | 0.00 | 169,220.00 |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 0.00 | 169,220.00 | 0.00 | 169,220.00 |
| 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 | 15,519.00 | 0.00 | 15,519.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000156

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 15,519.00 | 0.00 | 15,519.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 145,218.86 | 705.09 | 144,513.77 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 145,218.46 | 705.09 | 144,513.37 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 143,732.01 | 705.09 | 143,026.92 |
| 5515-511 | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 3,450.64 | 0.00 | 3,450.64 |
| 5515-512 | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 137.84 | 0.00 | 137.84 |
| 5515-515 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 13,781.40 | 485.76 | 13,295.64 |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 86,163.19 | 79.01 | 86,084.18 |
| 5515-549 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 0.00 | 32,009.75 | 0.00 | 32,009.75 |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 4,675.04 | 0.00 | 4,675.04 |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00 | 342.63 | 0.00 | 342.63 |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 0.00 | 491.10 | 140.32 | 350.78 |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS. | 0.00 | 2,680.42 | 0.00 | 2,680.42 |
| 5518 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 1,486.45 | 0.00 | 1,486.45 |
| 5518-001 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 1,486.45 | 0.00 | 1,486.45 |
| 5518-001-00515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 0.00 | 628.26 | 0.00 | 628.26 |
| 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 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000157

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 559 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 5599-001 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| | | TOTAL CONTABLE | 17,672,220.74 | 17,672,220.74 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 18,048,967.62 | 18,048,967.62 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 6,117,821.88 | 6,117,821.88 | 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 |
| 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 | 3,268,411.94 | 148,692.59 | 637,415.65 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 3,613,135.00 | 3,091,338.70 | 63,047.57 | 584,843.87 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 3,613,135.00 | 3,091,338.70 | 63,047.57 | 584,843.87 |
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 65,934.54 | 46,513.28 | -19,421.26 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 65,934.54 | 46,513.28 | -19,421.26 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 31.70 | 24.74 | -6.96 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000158

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 812-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 6.96 | 0.00 | -6.96 |
| 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 | 148,692.59 | 567,694.59 | -419,002.00 |
| 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 |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,513.28 | 0.00 | 46,513.28 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 24.74 |
| 813-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 24.74 |
| 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 | 2,700,717.35 | 2,700,717.35 | 0.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000159

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 | 0.00 |
| 814-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 | 0.00 |
| 814-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 31.70 | 31.70 | 0.00 |
| 814-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 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 | 2,700,717.35 | 2,700,717.35 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,595,644.11 | 2,595,644.11 |
| 815-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 815-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 65,934.54 | 65,934.54 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 31.70 |
| 815-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 |
| 815-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 39,107.00 | 39,107.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000160

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 815-91-91001 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 39,107.00 | 39,107.00 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 11,931,145.74 | 11,931,145.74 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,757,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757,135.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,008,995.63 | 0.00 | 0.00 | 1,008,995.63 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,008,995.63 | 0.00 | 0.00 | 1,008,995.63 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 0.00 | 0.00 | 13,404.00 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 0.00 | 0.00 | 13,404.00 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 133,131.35 | 0.00 | 0.00 | 133,131.35 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 7,006.92 | 0.00 | 0.00 | 7,006.92 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 126,124.43 | 0.00 | 0.00 | 126,124.43 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 821-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000161

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000162

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 INFORMATICOS | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 821-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 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 |

"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

00000163

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 625,994.03 | 3,064,600.30 | 1,318,528.73 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,008,995.63 | 10,145.96 | 625,802.84 | 393,338.75 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,008,995.63 | 10,145.96 | 625,802.84 | 393,338.75 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 30,159.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 13,404.00 | 30,159.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 133,131.35 | 846.10 | 65,378.96 | 68,598.49 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 7,006.92 | 44.51 | 3,448.83 | 3,602.60 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 126,124.43 | 801.59 | 61,930.13 | 64,995.89 |
| 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 | 2,627.12 | 18,627.12 | 3,000.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 19,000.00 | 2,627.12 | 18,627.12 | 3,000.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000164

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 6,681.50 | 6,339.50 |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 12,000.00 | 1,021.00 | 6,681.50 | 6,339.50 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 5,158.29 | 6,841.71 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0.00 | 5,158.29 | 6,841.71 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 84,000.00 | 128,183.12 | 196,183.12 | 16,000.00 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 84,000.00 | 128,183.12 | 196,183.12 | 16,000.00 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 144,000.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 144,000.00 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 144,000.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 144,000.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 52,000.00 | 0.00 | 34,853.38 | 17,146.62 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 52,000.00 | 0.00 | 34,853.38 | 17,146.62 |
| 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 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000165

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 3,870.69 | 5,129.31 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | 0.00 | 3,870.69 | 5,129.31 |
| 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 | 8,177.21 | 2,322.79 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,500.00 | 0.00 | 8,177.21 | 2,322.79 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 822-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,067,796.55 | 432,203.45 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,067,796.55 | 432,203.45 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 5,510.43 | 4,077.57 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 9,588.00 | 0.00 | 5,510.43 | 4,077.57 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,400.00 | 6,300.00 | 11,700.00 | 3,000.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 8,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 3,000.00 |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 822-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 | 5,500.00 | 40,500.00 | 25,000.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000166

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-327-32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 60,000.00 | 5,500.00 | 40,500.00 | 25,000.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6,000.00 | 0.00 | 2,872.96 | 3,127.04 |
| 822-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 6,000.00 | 0.00 | 2,872.96 | 3,127.04 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 9,491.97 | 18,491.97 | 5,000.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,000.00 | 9,491.97 | 18,491.97 | 5,000.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,500.00 | 0.00 | 7,456.51 | 3,043.49 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 10,500.00 | 0.00 | 7,456.51 | 3,043.49 |
| 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 | 43,220.00 | 169,220.00 | 42,000.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 168,000.00 | 43,220.00 | 169,220.00 | 42,000.00 |
| 822-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,232.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 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 | 15,519.00 | 20,733.96 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 36,073.94 | 179.02 | 15,519.00 | 20,733.96 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000167

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0.00 | 1,310.35 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 1,310.35 | 0.00 | 1,310.35 |
| 822-991 | ADEFAS | 396,190.08 | 0.00 | 317,874.72 | 78,315.36 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 396,190.08 | 0.00 | 317,874.72 | 78,315.36 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 111,020.11 | 625,994.03 | 514,973.92 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 39,503.35 | 10,145.96 | -29,357.39 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 39,503.35 | 10,145.96 | -29,357.39 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 30,159.00 | 30,159.00 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 30,159.00 | 30,159.00 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 846.10 | 846.10 | 0.00 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 44.51 | 44.51 | 0.00 |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 801.59 | 801.59 | 0.00 |
| 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 | 2,627.12 | 2,627.12 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 2,627.12 | 2,627.12 |
| 823-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 1,328.45 | 0.00 | -1,328.45 |

"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

00000168

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------|------------|-------------|
| 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 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 3,643.87 | 0.00 | -3,643.87 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 3,643.87 | 0.00 | -3,643.87 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 810.35 | 128,183.12 | 127,372.77 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 810.35 | 128,183.12 | 127,372.77 |
| 823-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 3,544.59 | 0.00 | -3,544.59 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 3,544.59 | 0.00 | -3,544.59 |
| 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 | 2,762.07 | 0.00 | -2,762.07 |

"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

00000169

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|----------|------------|-------------|
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,762.07 | 0.00 | -2,762.07 |
| 823-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 |
| 823-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 |
| 823-311 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0.00 | 801.61 | 0.00 | -801.61 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 801.61 | 0.00 | -801.61 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,400.00 | 6,300.00 | 900.00 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | -5,400.00 |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 |
| 823-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 823-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 9,491.97 | 9,491.97 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 9,491.97 | 9,491.97 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 271.00 | 0.00 | -271.00 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 271.00 | 0.00 | -271.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000170

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 823-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 |
| 823-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 |
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 43,220.00 | 43,220.00 |
| 823-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 43,220.00 | 43,220.00 |
| 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 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 43,220.00 | 0.00 | -43,220.00 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 43,220.00 | 0.00 | -43,220.00 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 2,953,580.19 | 2,953,580.19 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 586,299.49 | 586,299.49 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 586,299.49 | 586,299.49 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 64,532.86 | 64,532.86 | 0.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000171

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 3,404.32 | 3,404.32 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 61,128.54 | 61,128.54 | 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 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 824-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 824-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PÓTABILIZACIÓN | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AEREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |

"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

00000172

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 824-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 824-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,066,994.94 | 1,066,994.94 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,066,994.94 | 1,066,994.94 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 824-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 824-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |
| 824-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |

"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

00000173

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 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 | 169,220.00 | 169,220.00 | 0.00 |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 169,220.00 | 169,220.00 | 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 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 2,953,580.19 | 2,663,782.11 | 289,798.08 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 586,299.49 | 502,216.51 | 84,082.98 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 586,299.49 | 502,216.51 | 84,082.98 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000174

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 64,532.86 | 64,532.86 | 0.00 |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 3,404.32 | 3,404.32 | 0.00 |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 61,128.54 | 61,128.54 | 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 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 825-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 825-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACION

00000175

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 825-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 825-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,066,994.94 | 949,313.84 | 117,681.10 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,066,994.94 | 949,313.84 | 117,681.10 |
| 825-314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 825-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 825-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |
| 825-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 0.00 |
| 825-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,609.49 | 2,609.49 | 0.00 |
| 825-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 0.00 | 2,609.49 | 2,609.49 | 0.00 |
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 169,220.00 | 81,186.00 | 88,034.00 |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 169,220.00 | 81,186.00 | 88,034.00 |
| 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 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 2,663,782.11 | 2,623,189.11 | 40,593.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 502,216.51 | 502,216.51 | 0.00 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000177

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 502,216.51 | 502,216.51 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 43,563.00 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 64,532.86 | 64,532.86 | 0.00 |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 3,404.32 | 3,404.32 | 0.00 |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 61,128.54 | 61,128.54 | 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 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 18,627.12 | 18,627.12 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 826-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 6,681.50 | 6,681.50 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 1,514.42 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 195,372.77 | 195,372.77 | 0.00 |
| 826-251 | PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 62,786.38 | 62,786.38 | 0.00 |

"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

00000178

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 31,308.79 | 31,308.79 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 3,870.69 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 5,415.14 | 0.00 |
| 826-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 826-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 110,257.27 | 110,257.27 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0.00 | 949,313.84 | 949,313.84 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 949,313.84 | 949,313.84 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 5,510.43 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 |
| 826-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 826-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |

"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

00000179

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |
| 826-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 2,872.96 | 2,872.96 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 191,464.28 | 191,464.28 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 18,491.97 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 0.00 |
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 7,185.51 | 7,185.51 | 0.00 |
| 826-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,609.49 | 2,609.49 | 0.00 |
| 826-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL | 0.00 | 2,609.49 | 2,609.49 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 81,186.00 | 40,593.00 | 40,593.00 |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 81,186.00 | 40,593.00 | 40,593.00 |
| 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 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 274,654.72 | 274,654.72 | 0.00 |

"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

00000180

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 2,623,189.11 | 0.00 | 2,623,189.11 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 502,216.51 | 0.00 | 502,216.51 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 502,216.51 | 0.00 | 502,216.51 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 64,532.86 | 0.00 | 64,532.86 |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 3,404.32 | 0.00 | 3,404.32 |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 61,128.54 | 0.00 | 61,128.54 |
| 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 | 18,627.12 | 0.00 | 18,627.12 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 18,627.12 | 0.00 | 18,627.12 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,681.50 | 0.00 | 6,681.50 |
| 827-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 6,681.50 | 0.00 | 6,681.50 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 0.00 | 1,514.42 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,514.42 | 0.00 | 1,514.42 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 195,372.77 | 0.00 | 195,372.77 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 195,372.77 | 0.00 | 195,372.77 |

"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

00000181

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-251 | PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS | 0.00 | 62,786.38 | 0.00 | 62,786.38 |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 62,786.38 | 0.00 | 62,786.38 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 31,308.79 | 0.00 | 31,308.79 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 31,308.79 | 0.00 | 31,308.79 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 0.00 | 3,870.69 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,870.69 | 0.00 | 3,870.69 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 0.00 | 5,415.14 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,415.14 | 0.00 | 5,415.14 |
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 110,257.27 | 0.00 | 110,257.27 |
| 827-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0.00 | 110,257.27 | 0.00 | 110,257.27 |
| 827-311 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0.00 | 949,313.84 | 0.00 | 949,313.84 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 949,313.84 | 0.00 | 949,313.84 |
| 827-314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 0.00 | 5,510.43 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 5,510.43 | 0.00 | 5,510.43 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 827-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 |

"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

00000182

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 827-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,872.96 | 0.00 | 2,872.96 |
| 827-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 2,872.96 | 0.00 | 2,872.96 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 191,464.28 | 0.00 | 191,464.28 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 191,464.28 | 0.00 | 191,464.28 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 0.00 | 18,491.97 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,491.97 | 0.00 | 18,491.97 |
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 7,185.51 | 0.00 | 7,185.51 |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 7,185.51 | 0.00 | 7,185.51 |
| 827-372 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 2,609.49 | 0.00 | 2,609.49 |
| 827-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL | 0.00 | 2,609.49 | 0.00 | 2,609.49 |
| 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 | 15,519.00 | 0.00 | 15,519.00 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 15,519.00 | 0.00 | 15,519.00 |

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 56

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 274,654.72 | 0.00 | 274,654.72 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 274,654.72 | 0.00 | 274,654.72 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 18,048,967.62 | 18,048,967.62 | |

LIC. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÉC. AGROP. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

DIRECTOR DEL COMAPA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

COMISARIO

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁ
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICARIO | |
|------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | CREAR Y PRESERVAR CONDICIONES PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE PRESENTACION N DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANIAMIENTO BASICO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS | MUNICIPAL | ISSP | INDICE | 100% | \$ 3,757,135.00 | 26% | \$ 2,953,580.19 | 78.61% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PEE | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PMUS | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PEA | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PAC | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PEDE | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| COMAPA | COMAPA | FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR | | MUNICIPAL | PEMEDE | PERCENT | 100 | | 0 | | 0% | CUIDADANIA | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

LIC. ADAN SÁNCHEZ LÓPEZ

C. RAUL ALBOR ANDRADE

C. GERARDO HERNÁNDEZ PÉREZ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
 ENCARGADA ÁREA CONTABLE