



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Ustr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CASH	\$425.55	\$0.00	\$734,023.07	\$734,023.08	\$425.54	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$331,004.43	\$0.00	\$1,139,340.42	\$1,149,042.26	\$321,302.59	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$731,548.67	\$731,548.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$405,317.35	\$405,317.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	DISWAN JOSUE MENDEZ CUEVAS	-\$750.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.98	\$0.00
D	1123-01-02	LEOBARDO MENDOZA ACEVEDO	\$95.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.97	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$2,979,158.90	\$0.00	\$116,249.87	\$0.00	\$3,095,408.77	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$116,778.48	\$0.00	\$28,824.28	\$0.00	\$145,602.76	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$84,549.31	\$0.00	\$1,404.90	\$0.00	\$86,954.21	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,474.40	\$2,474.40	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	DEPOSITO DE INGRESOS DEPOSITADOS POR ADELANTADO	-\$555.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$555.77	\$0.00
D	1129-002	DEPOSITOS BONIFACIONES DE AFIRME	-\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,215.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,215.01	\$0.00
D	1241-3-5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$3,948.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.28	\$0.00
D	1241-9-51902	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes muebles.	\$3,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$24,990.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,990.52	\$0.00
D	1246-7-5671	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EQUIPO DESASOLVE DE DRENAJE	\$58,277.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,277.58	\$0.00
D	1246-9-56802	Otros bienes muebles.	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00
D	1246-9-56904	Equipo de desazolve.	\$11,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,950.00	\$0.00
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo	\$125,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,980.00	\$0.00
D	1246-9-5691	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	\$352,879.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,879.67	\$0.00
A	2111-1-1-01	LETICIA DE LA CRUZ LICEA	\$0.00	-\$19,508.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,508.70
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$70,051.25	\$136,034.63	\$136,034.63	\$0.00	\$70,051.25
A	2111-2-01	MONICA ISELA MENDOZA ANGUIANO	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-02	VILMA GABRIELA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	-\$3,505.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,505.82
A	2111-2-03	MARCELO GUILLEN GARCIA	\$0.00	-\$9,212.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,212.86
A	2111-2-04	ROBERTO ROCHA VILLA	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-05	ARTURO HERNANDEZ ZABALA	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-06	EFFRAIN SOSA CERDA	\$0.00	-\$7,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,984.38
A	2111-2-07	GUILLEMO GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-08	JAMIE GALLARDO CARDENAS	\$0.00	-\$7,697.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,697.92
A	2111-2-09	CARMEN FABIOLA DE LOS SANTOS GONZALEZ	\$0.00	-\$3,933.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,933.92
A	2111-2-10	VICTOR FELIPE ANGUIANO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$16,260.76	\$163,538.90	\$163,538.90	\$0.00	\$16,260.76
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	-\$1,579.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,579.85
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$4,675.01	\$4,675.01	\$4,675.01	\$0.00	\$4,675.01
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$28,050.11	\$28,050.11	\$28,050.11	\$0.00	\$28,050.11
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$20,470.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,470.33
A	2112-1-000003	JOSE CRUZ OROZCO CISNEROS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JESUS ESTRADA NEGRETTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN LOPEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FELIPE ROMERO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	KARINA ENOE AVILA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OXO EXPRESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000019	VIVIANO VALDOVINOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GASTOS SIN FACTURAR	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	2112-1-000030	RIBOELECSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	OTILIA GONZALEZ MILANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GONZALO NARANJO AMBRIZ	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
A	2112-1-000039	GABRIELA SANCHEZ GABRIEL	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45
A	2112-1-000040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFRIME	\$0.00	\$0.00	\$758.64	\$758.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	\$0.01	\$7,072.99	\$7,072.99	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTARADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,136,074.00	\$772,938.00	\$981,914.00	\$0.00	\$1,345,050.00
A	2112-1-000062	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$15,917.04	\$15,917.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	FRANCISCO JAVIER PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MANUEL REYES CAMACHO	\$0.00	\$129,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,011.00
A	2112-1-000079	GUADALUPE MONJE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JESUS OROZCO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	HECTOR TAPIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,200.04	\$18,200.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	LUIS ALBERTO ROSAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$431,090.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,090.84
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$9,281.66	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,681.66
A	2117-0004-03	10% ISR RETENIDO	\$0.00	\$683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.60
A	2117-0004-04	ISR	\$0.00	\$447,929.28	\$0.00	\$30,227.32	\$0.00	\$478,156.60
A	2117-0005-02	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$10,748.72	\$0.00	\$426.67	\$0.00	\$11,175.39
A	2117-0005-03	RETENCION DE IVA 4%	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04
A	2117-0005-04	HAYUTRAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$25,137.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.71
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199-99102	ADEUDOS DE EJERCICIO 2016	\$0.00	\$70,446.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,446.60
A	2199-99103	ADEUDOS DE EJERCICIO 2017	\$0.00	\$58,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,249.81
A	2199-99105	ADEUDOS DE EJERCIO 2019	\$0.00	\$499,161.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,161.94
A	2199-99106	ADEUDOS DE EJERCICIO 2020	\$0.00	\$293,201.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,201.69
A	2199-99107	ADEUDOS DE EJERCICIO 2021	\$0.00	\$211,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,862.07
A	3110-01-01	PATRIMONIO OOPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$141,104.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,104.94
A	3220-2012	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$379,839.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,839.63
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$87,178.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,178.21



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$276,683.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,683.35
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$60,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,810.44
A	3220-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$163,581.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,581.30
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$54,619.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,619.79
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$298,377.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,377.43
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$573,806.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,806.68
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$37,616.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,616.07
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,237.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.20
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$9,485.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,485.50
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,605,869.79	\$0.00	\$247,368.47	\$0.00	\$1,853,238.26
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$661,914.43	\$0.00	\$363,438.61	\$0.00	\$1,025,353.04
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$337,154.11	\$0.00	\$44,275.53	\$0.00	\$381,429.64
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$120,569.25	\$0.00	\$54,333.62	\$0.00	\$174,902.87
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$29,309.05	\$0.00	\$13,785.00	\$0.00	\$43,094.05
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,132.44	\$0.00	\$6,608.39	\$0.00	\$28,740.83
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,825.91	\$0.00	\$1,739.05	\$0.00	\$5,564.96
A	4223-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$245,760.00	\$0.00	\$255,369.35	\$0.00	\$501,129.35
A	4223-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,948.00	\$0.00	\$149,948.00
A	5111-11301	Sueldos base	\$318,254.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,254.33
D	5111-11301	Sueldos base al personal eventual	\$331,778.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,033.30
D	5112-12201	Prima vacacional	\$5,982.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,982.26
D	5113-13201	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$71,647.03	\$0.00	\$28,050.11	\$0.00	\$0.00	\$99,697.14
D	5113-13202	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
D	5113-13301	Materiales y útiles de oficina	\$6,224.78	\$0.00	\$1,909.48	\$0.00	\$0.00	\$8,134.26
D	5121-21101	Material para estudios y proyectos	\$790.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.79
D	5121-21102	Material para útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,310.34	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00	\$0.00	\$2,689.66
D	5121-21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$0.00	\$24.14	\$24.14
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$10,500.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$44,589.35	\$0.00	\$15,606.07	\$0.00	\$0.00	\$60,195.42
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$29,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,240.48
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$4,163.79	\$0.00	\$8,327.59	\$0.00	\$0.00	\$12,491.38
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$80,547.52	\$0.00	\$20,146.72	\$0.00	\$0.00	\$100,694.24
D	5129-29101	Herramientas menores	\$2,525.78	\$0.00	\$1,060.34	\$0.00	\$3,586.12	\$3,586.12
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,350.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.86	\$3,350.86
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$25,123.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,123.25	\$25,123.25
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,190,538.88	\$0.00	\$946,477.41	\$0.00	\$2,037,016.29	\$2,037,016.29
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$44,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$2,212.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$198.28	\$198.28
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$55,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,483.36	\$55,483.36



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39901	Otros servicios	\$16,162.07	\$0.00	\$7,096.21	\$0.00	\$23,248.28	\$0.00
D	8110-11-01-01	IVA COBRADO	\$10,681.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681.12	\$0.00
D	8110-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$5,045.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.28	\$0.00
D	8110-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$5,045.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.28	\$0.00
D	8110-51-01-01	RECARGOS	\$9,124.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.60	\$0.00
D	8110-61-02-01-01	MULTAS	\$9,023.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00
D	8110-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$1,337,067.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,067.23	\$0.00
D	8110-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$588,623.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,623.52	\$0.00
D	8110-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$275,286.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,286.95	\$0.00
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$135,474.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,474.08	\$0.00
D	8110-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$17,374.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374.76	\$0.00
D	8110-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$10,637.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,637.64	\$0.00
D	8110-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$4,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173.72	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$3,132,368.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,368.86	\$0.00
D	8110-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$654,319.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,319.04	\$0.00
A	8120-11-01-01	IVA COBRADO	\$0.00	\$10,681.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681.12
A	8120-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$3,808.08	\$824.80	\$0.00	\$0.00	\$2,983.28
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$4,440.22	\$1,649.60	\$0.00	\$0.00	\$6,089.82
A	8120-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$9,124.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.60
A	8120-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.92
A	8120-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$268,802.56	\$247,368.47	\$0.00	\$0.00	\$-516,171.03
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$73,290.91	\$363,438.61	\$0.00	\$0.00	\$-436,729.52
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$61,867.16	\$44,275.53	\$0.00	\$0.00	\$-106,142.69
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$14,904.83	\$54,333.62	\$0.00	\$0.00	\$-39,428.79
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$11,934.29	\$13,785.00	\$0.00	\$0.00	\$-25,719.29
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$11,494.80	\$6,608.39	\$0.00	\$0.00	\$-18,103.19
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$347.81	\$1,739.05	\$0.00	\$0.00	\$-1,391.24
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,866,608.86	\$255,369.35	\$0.00	\$0.00	\$2,611,239.51
A	8120-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$654,319.04	\$149,948.00	\$0.00	\$0.00	\$504,371.04
A	8140-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$824.80	\$0.00	\$0.00	\$824.80
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,649.60	\$0.00	\$0.00	\$1,649.60
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$247,368.47	\$0.00	\$0.00	\$247,368.47
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$363,438.61	\$0.00	\$0.00	\$363,438.61
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,275.53	\$0.00	\$0.00	\$44,275.53
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$54,333.62	\$0.00	\$0.00	\$54,333.62
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,785.00	\$0.00	\$0.00	\$13,785.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,608.39	\$0.00	\$0.00	\$6,608.39
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,739.05	\$0.00	\$0.00	\$1,739.05
A	8140-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$255,369.35	\$0.00	\$0.00	\$255,369.35
A	8140-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$149,948.00	\$0.00	\$0.00	\$149,948.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,237.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.20
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$9,485.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,485.50
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,605,869.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,869.79
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$661,914.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,914.43
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$337,154.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,154.11
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$120,569.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,569.25
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$29,309.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,309.05
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,132.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,132.44



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,825.91	\$0.00	\$1,739.05	\$0.00	\$5,564.96
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$245,760.00	\$0.00	\$255,369.35	\$0.00	\$501,129.35
A	8150-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,948.00	\$0.00	\$149,948.00
A	8210-141-500-101-11301-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$542,759.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,759.28
A	8210-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$497,645.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,645.52
A	8210-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,900.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.12
A	8210-141-500-101-13202-	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$130,048.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,048.57
A	8210-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,970.00
A	8210-141-500-101-21102-	Materiales para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-500-101-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-500-101-21503-	Materiales de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8210-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-141-500-101-24902-	Materiales para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$119,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,200.00
A	8210-141-500-101-24903-	Materiales para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$58,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,410.00
A	8210-141-500-101-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-500-101-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8210-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$92,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,922.00
A	8210-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,235,743.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,743.35
A	8210-141-500-101-31501-	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-141-500-101-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-500-101-37501-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-141-500-101-39206-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-141-500-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$20,808.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,808.09
A	8210-141-500-101-39901-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-500-101-56909-	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$311,291.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,291.05
A	8210-141-500-101-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$525,018.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,018.02
D	8220-141-500-101-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$224,504.95	\$0.00	\$0.00	\$136,034.63	\$88,470.32	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$165,866.55	\$0.00	\$0.00	\$163,538.90	\$2,327.65	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2022 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$22,937.86	\$0.00	\$0.00	\$4,675.01	\$18,262.85	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$58,401.54	\$0.00	\$0.00	\$28,050.11	\$30,351.43	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$6,745.22	\$0.00	\$0.00	\$1,909.48	\$4,835.74	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-	Materiales para estudios y proyectos G. Corriente	\$10,209.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,209.21	\$0.00
D	8220-141-500-101-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$14,689.66	\$0.00	\$0.00	\$1,379.32	\$13,310.34	\$0.00
D	8220-141-500-101-21503-	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$5.86	\$0.00
D	8220-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$1,475.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24902-	Material para agua potable G. Corriente	\$74,610.65	\$0.00	\$0.00	\$15,606.07	\$59,004.58	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$13,759.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,759.52	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$54,246.21	\$0.00	\$0.00	\$8,327.59	\$45,918.62	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$39,452.48	\$0.00	\$0.00	\$20,146.72	\$19,305.76	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$27,674.22	\$0.00	\$0.00	\$1,060.34	\$26,613.88	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$26,649.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,649.14	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$67,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,798.75	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,045,204.47	\$0.00	\$0.00	\$846,477.41	\$1,198,727.06	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$2,134.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$11,201.72	\$0.00
D	8220-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-	Váticos nacionales G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-38206-	Otros impuestos G. Corriente	\$85,516.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,516.64	\$0.00
D	8220-141-500-101-38801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$20,808.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,808.09	\$0.00
D	8220-141-500-101-38901-	Otros servicios G. Corriente	\$7,837.93	\$0.00	\$0.00	\$7,086.21	\$751.72	\$0.00
D	8220-141-500-101-51101-	Mobiliario G. Capital	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56809-	Equipo de bombeo G. Capital	\$311,291.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,291.05	\$0.00
D	8220-141-500-101-59101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$19,954.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,954.26	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,034.63	\$136,034.63	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.90	\$163,538.90	\$0.00
D	8240-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.01	\$4,675.01	\$0.00
D	8240-141-500-101-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050.11	\$28,050.11	\$0.00
D	8240-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.48	\$1,909.48	\$0.00
D	8240-141-500-101-21102-	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-500-101-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.32	\$1,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21503-	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.07	\$15,606.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24903-	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.59	\$8,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.72	\$20,146.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.34	\$1,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,477.41	\$846,477.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39206-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.21	\$7,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-989101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,034.63	\$136,034.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,538.90	\$163,538.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,675.01	\$4,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.11	\$28,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,909.48	\$1,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21102-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21401-	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.32	\$1,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24903-	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.07	\$15,606.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$8,327.59	\$8,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,146.72	\$20,146.72	\$0.45	\$0.00
D	8250-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.34	\$1,060.34	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2022 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$211,862.07	\$0.00	\$846,477.41	\$666,325.69	\$392,013.79	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-37501-	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39206-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.21	\$7,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-99101-	Aduidos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,034.63	\$136,034.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,538.90	\$163,538.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,675.01	\$4,675.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.11	\$28,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,909.48	\$1,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21102-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.32	\$1,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-	Materiales para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,606.07	\$15,606.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24903-	Materiales para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.59	\$8,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	-\$0.45	\$0.00	\$20,146.72	\$20,146.72	-\$0.45	\$0.00
D	8260-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.34	\$1,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,325.69	\$666,325.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39206-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/loc/2021 al 31/dic/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2022
 hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-39901-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.21	\$7,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-1301-	Sueldos base G. Corriente	\$318,254.33	\$0.00	\$136,034.63	\$0.00	\$454,288.96	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$331,778.97	\$0.00	\$163,538.90	\$0.00	\$495,317.87	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$5,962.26	\$0.00	\$4,675.01	\$0.00	\$10,637.27	\$0.00
D	8270-141-500-101-13202-	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$71,647.03	\$0.00	\$28,050.11	\$0.00	\$99,697.14	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$6,224.78	\$0.00	\$1,909.48	\$0.00	\$8,134.26	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-	Materiales para estudios y proyectos G. Corriente	\$790.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.79	\$0.00
D	8270-141-500-101-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,310.34	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00	\$2,689.66	\$0.00
D	8270-141-500-101-21503-	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$0.00	\$24.14	\$0.00
D	8270-141-500-101-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-	Material para agua potable G. Corriente	\$44,589.35	\$0.00	\$15,606.07	\$0.00	\$60,195.42	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$29,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,240.48	\$0.00
D	8270-141-500-101-25102-	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$4,163.79	\$0.00	\$8,327.59	\$0.00	\$12,491.38	\$0.00
D	8270-141-500-101-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$80,547.52	\$0.00	\$20,146.72	\$0.00	\$100,694.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,525.78	\$0.00	\$1,060.34	\$0.00	\$3,586.12	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,350.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.86	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$25,123.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,123.25	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$978,676.81	\$0.00	\$666,325.69	\$0.00	\$1,645,002.50	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,212.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$2,866.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$198.28	\$0.00
D	8270-141-500-101-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,490.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-	Otros impuestos G. Corriente	\$55,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,483.36	\$0.00
D	8270-141-500-101-39901-	Otros servicios G. Corriente	\$16,162.07	\$0.00	\$7,086.21	\$0.00	\$23,248.28	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$505,063.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,063.76	\$0.00
		Sumas =>	\$18,774,975.85	\$18,774,975.85	\$12,469,217.77	\$12,469,217.77	\$20,154,346.26	\$20,154,346.26



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHOCACAN DE OCAMPO**

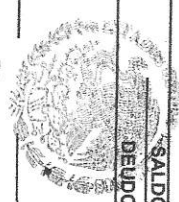
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/0ct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2022 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC

C. ING. GILDARDO RUIZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPAC
COMISION DE AGUA
POTABLE DE COAHUAYANA
2021

[Handwritten signature]
C. ENEMORIO BARAJAS BIRUETA
COMISARIO DEL CAPAC