

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/feb./2023
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA	\$425.54	\$0.00	\$3,403,260.13	\$3,403,260.49	\$425.18	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$321,302.59	\$0.00	\$3,965,253.73	\$4,135,171.23	\$151,385.09	\$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	\$3,408,599.07	\$3,408,599.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$504,171.05	\$504,171.05	\$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	1123-01-03	ANTONIO LUA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,095,408.77	\$0.00	\$399,140.21	\$0.00	\$3,494,548.98	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$145,602.76	\$0.00	\$65,103.86	\$0.00	\$210,706.62	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$85,954.21	\$0.00	\$4,651.20	\$0.00	\$90,605.41	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,483.25	\$17,483.25	\$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 BONIFACACIONES 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	1246-9-56902	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	\$111,600.00	\$0.00	\$237,580.00	\$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	2110-02	MUNICIPIO DE COAHUYANA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	2111-1-01	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	\$522,712.32	\$522,712.32	\$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	MARCELINO 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	ARTUNO HERNANDEZ ZABALA	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-06	EFRAIN SOSA CERDA	\$0.00	-\$7,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,984.38
A	2111-2-07	GUILLERMO GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-08	JAIME 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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$16,260.76	\$591,192.00	\$591,192.00	\$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	\$0.00	\$15,529.24	\$15,529.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$355,626.95	\$139,765.36	\$139,765.36	\$0.00	\$355,626.95
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$2,845.42	\$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	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,977.02	\$4,977.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JESUS ESTRADA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN LOPEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,625.30	\$2,625.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OXXO EXPRESS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000018	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$9,086.50	\$9,086.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,001.00	\$54,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GASTOS SIN FACTURAR	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$17,150.00	\$17,150.00	\$0.00	\$12,600.00
A	2112-1-000037	GONZALO NARANJO AMBRIZ	\$0.00	\$16,240.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$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	\$16,828.80	\$16,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$3,227.12	\$3,227.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$16,729.20	\$16,729.20	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,345,050.00	\$2,048,903.00	\$2,456,178.00	\$0.00	\$1,752,325.00
A	2112-1-000056	MARIO AYALA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,377.62	\$3,377.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$22,365.77	\$22,365.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	FRANCISCO DOMINGUEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN	\$0.00	-\$129,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,011.00
A	2112-1-000081	JESUS OROZCO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$34,935.99	\$34,935.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	HECTOR TAPIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,300.02	\$18,300.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$185,031.60	\$185,031.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ALFREDO ANGEL GARCIA RAYA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,882.50	\$13,882.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,672.20	\$22,672.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	FELIPE CABRERA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ABRAHAM GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	PASCUAL MUNGUIA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	LUIS ZATARAY LAMAS	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2023
01:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A.DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$129,456.00	\$0.00	\$64,728.00
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	\$9,681.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$478,156.60	\$0.00	\$114,580.62	\$0.00	\$592,737.22
A	2117-0005-02	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$11,175.39	\$0.00	\$0.00	\$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	IVA TRASLADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$25,137.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.71
A	2117-0005-06	RETENCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	2117-0006-01	RET. ISR 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.44	\$0.00	\$683.44
A	2119-02	H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$70,446.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,446.60
A	2199-99102	ADEUDOS DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$58,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,249.81
A	2199-99103	ADEUDOS DE EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$499,161.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,161.94
A	2199-99105	ADEUDOS DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$200,149.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,149.71
A	2199-99106	ADEUDOS 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	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00	-\$392,013.79
A	3110-01-01	PATRIMONIO OOPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$675,109.05	\$675,109.05	\$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
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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,109.05	\$0.00	\$675,109.05
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,477.44	\$0.00	\$4,477.44
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.81	\$0.00	\$13,005.81
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,241.93	\$0.00	\$1,709,241.93
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,923.20	\$0.00	\$1,018,923.20
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,686.24	\$0.00	\$408,686.24
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,404.60	\$0.00	\$155,404.60
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,677.68	\$0.00	\$73,677.68
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,551.54	\$0.00	\$36,551.54
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,113.88	\$0.00	\$6,113.88
A	4223-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,207.05	\$0.00	\$321,207.05
A	4223-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,964.00	\$0.00	\$182,964.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 02/feb./2023
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$15,529.24	\$0.00	\$15,529.24	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$139,765.36	\$0.00	\$139,765.36	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$0.00	\$2,845.42	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,733.64	\$0.00	\$9,733.64	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$1,021.97	\$0.00	\$1,021.97	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,599.32	\$0.00	\$3,599.32	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$991.40	\$0.00	\$991.40	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$42,372.99	\$0.00	\$42,372.99	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$20,482.06	\$0.00	\$20,482.06	\$0.00
D	5124-24904	Material para mantenimiento de colectores	\$0.00	\$0.00	\$275.88	\$0.00	\$275.88	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$66,793.66	\$0.00	\$66,793.66	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,086.25	\$0.00	\$2,086.25	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,069.42	\$0.00	\$5,069.42	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$205,051.74	\$0.00	\$205,051.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,117,394.83	\$0.00	\$2,117,394.83	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,908.00	\$0.00	\$4,908.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$16,828.80	\$0.00	\$16,828.80	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00
D	8110-11-01-01	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$10,681.12	\$0.00	\$10,681.12	\$0.00
D	8110-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$5,117.04	\$0.00	\$5,117.04	\$0.00
D	8110-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,117.04	\$0.00	\$5,117.04	\$0.00
D	8110-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,124.60	\$0.00	\$9,124.60	\$0.00
D	8110-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00
D	8110-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,441,324.24	\$0.00	\$1,441,324.24	\$0.00
D	8110-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$608,659.11	\$0.00	\$608,659.11	\$0.00
D	8110-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$284,646.66	\$0.00	\$284,646.66	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/feb./2023
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$140,991.99	\$0.00	\$140,991.99	\$0.00
D	8110-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,982.00	\$0.00	\$17,982.00	\$0.00
D	8110-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$11,148.84	\$0.00	\$11,148.84	\$0.00
D	8110-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,315.68	\$0.00	\$4,315.68	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,221,509.63	\$0.00	\$3,221,509.63	\$0.00
D	8110-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$635,209.13	\$0.00	\$635,209.13	\$0.00
A	8120-11-01-01	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681.12	\$0.00	\$10,681.12
A	8120-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,477.44	\$5,117.04	\$0.00	\$639.60
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,005.81	\$5,117.04	\$0.00	-\$7,888.77
A	8120-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.60	\$0.00	\$9,124.60
A	8120-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00	\$9,023.92
A	8120-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,709,241.93	\$1,441,324.24	\$0.00	-\$267,917.69
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,018,923.20	\$608,659.11	\$0.00	-\$410,264.09
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$408,686.24	\$284,646.66	\$0.00	-\$124,039.58
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$155,404.60	\$140,991.99	\$0.00	-\$14,412.61
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$73,677.68	\$17,982.00	\$0.00	-\$55,695.68
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,551.54	\$11,148.84	\$0.00	-\$25,402.70
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,113.88	\$4,315.68	\$0.00	-\$1,798.20
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$321,207.05	\$3,221,509.63	\$0.00	\$2,900,302.58
A	8120-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$182,964.00	\$635,209.13	\$0.00	\$452,245.13
A	8140-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$4,477.44	\$4,477.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,005.81	\$13,005.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,709,241.93	\$1,709,241.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,018,923.20	\$1,018,923.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$408,686.24	\$408,686.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$155,404.60	\$155,404.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$73,677.68	\$73,677.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,551.54	\$36,551.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,113.88	\$6,113.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$321,207.05	\$321,207.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$182,964.00	\$182,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,477.44	\$0.00	\$4,477.44
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.81	\$0.00	\$13,005.81
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,241.93	\$0.00	\$1,709,241.93
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,923.20	\$0.00	\$1,018,923.20
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,686.24	\$0.00	\$408,686.24
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,404.60	\$0.00	\$155,404.60
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,677.68	\$0.00	\$73,677.68
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,551.54	\$0.00	\$36,551.54
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,113.88	\$0.00	\$6,113.88
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,207.05	\$0.00	\$321,207.05

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,964.00	\$0.00	\$182,964.00
A	8210-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00	\$522,712.32
A	8210-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00	\$591,192.00
A	8210-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,059.96	\$0.00	\$31,059.96
A	8210-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,765.39	\$0.00	\$139,765.39
A	8210-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,600.00	\$0.00	\$92,600.00
A	8210-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00
A	8210-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$110,250.00
A	8210-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00
A	8210-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,745.00	\$0.00	\$208,745.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155,093.35	\$0.00	\$3,155,093.35
A	8210-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00
A	8210-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00
A	8210-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,665.93	\$0.00	\$29,665.93
A	8210-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,326.00	\$0.00	\$22,326.00
A	8210-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00	\$53,400.00
A	8210-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-58909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,291.05	\$0.00	\$381,291.05
A	8210-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
D	8220-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$522,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$591,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,059.96	\$15,529.24	\$15,530.72	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,765.39	\$139,765.36	\$0.03	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,845.42	\$33,154.58	\$0.00
D	8220-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,733.64	\$13,266.36	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,021.97	\$12,978.03	\$0.00
D	8220-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,599.32	\$12,400.68	\$0.00
D	8220-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,630.00	\$22,370.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$991.40	\$8.60	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$42,372.99	\$98,627.01	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.00	\$20,482.06	\$72,117.94	\$0.00
D	8220-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$275.88	\$4.12	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$11,850.00	\$12,350.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,990.00	\$11,010.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,250.00	\$66,793.60	\$43,456.40	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$2,086.25	\$16,633.75	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$5,069.42	\$41,430.58	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$7,225.00	\$30,775.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,745.00	\$205,051.74	\$3,693.26	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155,093.35	\$2,117,394.83	\$1,037,698.52	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$65,500.00	\$122,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$2,782.00	\$2,818.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$19,640.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,665.93	\$0.00	\$29,665.93	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,908.00	\$42,092.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$16,828.80	\$124,171.20	\$0.00
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,326.00	\$0.00	\$22,326.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,400.00	\$43,540.00	\$9,860.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$381,291.05	\$111,600.00	\$269,691.05	\$0.00
D	8220-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$180,151.72	\$49,848.28	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$522,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$591,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,529.24	\$15,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,765.36	\$139,765.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$2,845.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.64	\$9,733.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.97	\$1,021.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.32	\$3,599.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.40	\$991.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,372.99	\$42,372.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.06	\$20,482.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.88	\$275.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,793.60	\$66,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.25	\$2,086.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.42	\$5,069.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,051.74	\$205,051.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117,394.83	\$2,117,394.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.00	\$4,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,828.80	\$16,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$111,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$522,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$591,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,529.24	\$15,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,765.36	\$139,765.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$2,845.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.64	\$9,733.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.97	\$1,021.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.32	\$3,599.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.40	\$991.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,372.99	\$42,372.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.06	\$20,482.06	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.88	\$275.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,793.60	\$66,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.25	\$2,086.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.42	\$5,069.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,051.74	\$205,051.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117,394.83	\$1,766,295.69	\$351,099.14	\$0.00
D	8250-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.00	\$4,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,828.80	\$16,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$522,712.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$591,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,529.24	\$15,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,765.36	\$139,765.36	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$2,845.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.64	\$9,733.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.97	\$1,021.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.32	\$3,599.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.40	\$991.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,372.99	\$42,372.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.06	\$20,482.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.88	\$275.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,793.60	\$66,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.25	\$2,086.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.42	\$5,069.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,051.74	\$205,051.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,295.69	\$1,766,295.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.00	\$4,908.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/feb./2023
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,828.80	\$16,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,529.24	\$0.00	\$15,529.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,765.36	\$0.00	\$139,765.36	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.42	\$0.00	\$2,845.42	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.64	\$0.00	\$9,733.64	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.97	\$0.00	\$1,021.97	\$0.00
D	8270-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.32	\$0.00	\$3,599.32	\$0.00
D	8270-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.40	\$0.00	\$991.40	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,372.99	\$0.00	\$42,372.99	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,482.06	\$0.00	\$20,482.06	\$0.00
D	8270-141-500-101-24904-1	Material para mantenimiento de colectores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.88	\$0.00	\$275.88	\$0.00
D	8270-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,793.60	\$0.00	\$66,793.60	\$0.00
D	8270-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.25	\$0.00	\$2,086.25	\$0.00
D	8270-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.42	\$0.00	\$5,069.42	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023
01:27 p. m.

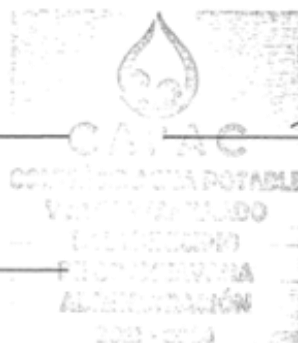
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-500-101-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,051.74	\$0.00	\$205,051.74	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,295.89	\$0.00	\$1,766,295.89	\$0.00
D	8270-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.00	\$0.00	\$19,840.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.00	\$0.00	\$4,908.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,828.80	\$0.00	\$16,828.80	\$0.00
D	8270-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$0.00	\$180,151.72	\$0.00
Sumas =>			\$4,264,365.21	\$4,264,365.21	\$57,448,587.45	\$57,448,587.45	\$21,434,755.92	\$21,434,755.92



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

Enemorio Barajas B.
C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA
COMISARIO DEL CAPAC



Jose Garcia
C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC