



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2022
05:01 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	\$382,275.07	\$382,275.07	\$425.54	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$1,585,440.47	\$0.00	\$468,209.87	\$1,124,913.77	\$928,736.57	\$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	\$378,010.87	\$378,010.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$50,934.80	\$50,934.80	\$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	\$1,000.00	\$34,000.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,192,953.68	\$0.00	\$111,967.22	\$0.00	\$3,304,920.90	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$145,602.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,602.76	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$87,117.01	\$0.00	\$1,162.80	\$0.00	\$88,279.81	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,264.20	\$4,264.20	\$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 BONIFACIAIONES 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	\$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	2110-02	MUNICIPIO DE COAHUYANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$130,678.08	\$130,678.08	\$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 MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2022

hora de Impresión 05:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$147,798.00	\$147,798.00	\$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	\$7,764.62	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$355,626.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,626.95
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$1,895.42	\$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	2112-1-000015	OXXO EXPRESS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000020	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GASTOS SIN FACTURAR	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,600.00
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	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,345,050.00	\$659,221.00	\$659,221.00	\$0.00	\$1,345,050.00
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 MICHOCAN	\$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	\$1,730.99	\$1,730.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	HECTOR TAPIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$76,881.32	\$76,881.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	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	\$505,668.04	\$0.00	\$27,511.44	\$0.00	\$533,179.48
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	\$137.50	\$0.00	\$120.94	\$0.00	\$258.44
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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2022
hora de Impresión 05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$392,013.79	\$0.00	\$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	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	\$675,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,109.05
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$213.21	\$0.00	\$2,345.31	\$0.00	\$2,558.52
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$8,528.40	\$0.00	\$1,918.89	\$0.00	\$10,447.29
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,307,751.33	\$0.00	\$133,625.32	\$0.00	\$1,441,376.65
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$464,848.25	\$0.00	\$165,435.23	\$0.00	\$630,283.48
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$334,792.06	\$0.00	\$28,021.10	\$0.00	\$362,813.16
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$85,929.11	\$0.00	\$19,184.74	\$0.00	\$85,113.85
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$24,121.82	\$0.00	\$20,236.00	\$0.00	\$44,357.82
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$13,174.94	\$0.00	\$9,710.28	\$0.00	\$22,885.22
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$1,438.56	\$0.00	\$1,798.20	\$0.00	\$3,236.76
A	4223-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$50,934.80	\$0.00	\$54,934.80
D	5111-11301	Sueldos base	\$130,678.08	\$0.00	\$130,678.08	\$0.00	\$261,356.16	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$147,798.00	\$0.00	\$147,798.00	\$0.00	\$295,596.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$0.00	\$1,895.42	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,515.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.53	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$85.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.33	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$10,004.26	\$0.00	\$1,492.23	\$0.00	\$11,496.49	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$13,189.69	\$0.00	\$18,156.82	\$0.00	\$31,346.51	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.86	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$58,673.00	\$0.00	\$66,277.00	\$0.00	\$124,950.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$321,596.56	\$0.00	\$568,293.96	\$0.00	\$889,890.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2022

hora de Impresión 05:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$654.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$2,290.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$839.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$19,970.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$22,640.00	\$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	\$5,117.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,117.04	\$0.00
D	8110-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$5,117.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,117.04	\$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	\$1,441,324.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,324.24	\$0.00
D	8110-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$608,659.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,659.11	\$0.00
D	8110-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$284,646.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,646.66	\$0.00
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$140,991.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,991.99	\$0.00
D	8110-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$17,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,982.00	\$0.00
D	8110-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$11,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,148.84	\$0.00
D	8110-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$4,315.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.68	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$3,221,509.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,509.63	\$0.00
D	8110-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$635,209.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,209.13	\$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	\$4,903.83	\$2,345.31	\$0.00	\$0.00	\$2,558.52
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$3,411.36	\$1,918.89	\$0.00	\$0.00	-\$5,330.25
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	\$133,572.91	\$133,625.32	\$0.00	\$0.00	-\$52.41
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$143,810.86	\$165,435.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,624.37
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$50,145.40	\$28,021.10	\$0.00	\$0.00	-\$78,166.50
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$75,062.88	\$19,184.74	\$0.00	\$0.00	\$55,878.14
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	-\$6,139.82	\$20,236.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,375.82
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	-\$2,026.10	\$9,710.28	\$0.00	\$0.00	-\$11,736.38
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$2,877.12	\$1,798.20	\$0.00	\$0.00	\$1,078.92
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,217,509.63	\$50,934.80	\$0.00	\$0.00	\$3,166,574.83
A	8120-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$635,209.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,209.13
A	8140-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,345.31	\$2,345.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,918.89	\$1,918.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$133,625.32	\$133,625.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$165,435.23	\$165,435.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,021.10	\$28,021.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$19,184.74	\$19,184.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul/2022
hora de Impresión | 05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,236.00	\$20,236.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$9,710.28	\$9,710.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.20	\$1,798.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$50,934.80	\$50,934.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$213.21	\$0.00	\$2,345.31	\$0.00	\$2,558.52
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$8,528.40	\$0.00	\$1,918.89	\$0.00	\$10,447.29
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,307,751.33	\$0.00	\$133,625.32	\$0.00	\$1,441,376.65
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$464,848.25	\$0.00	\$165,435.23	\$0.00	\$630,283.48
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$334,792.06	\$0.00	\$28,021.10	\$0.00	\$362,813.16
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$85,929.11	\$0.00	\$19,184.74	\$0.00	\$85,113.85
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$24,121.82	\$0.00	\$20,236.00	\$0.00	\$44,357.82
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$13,174.94	\$0.00	\$9,710.28	\$0.00	\$22,885.22
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$1,438.56	\$0.00	\$1,798.20	\$0.00	\$3,236.76
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$50,934.80	\$0.00	\$54,934.80
A	8210-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$522,712.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,712.32
A	8210-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$591,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,192.00
A	8210-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$31,059.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,059.96
A	8210-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$139,765.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,765.39
A	8210-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8210-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$92,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,600.00
A	8210-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$63,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,150.00
A	8210-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 06/jul/2022
hora de Impresión | 05:01 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$149,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,045.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,289,243.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289,243.35
A	8210-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-141-500-101-35201-1	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	8210-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,665.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,665.93
A	8210-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$22,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,326.00
A	8210-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,400.00
A	8210-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$381,291.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,291.05
A	8210-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
D	8220-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$392,034.24	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$261,356.16	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$443,394.00	\$0.00	\$0.00	\$147,798.00	\$295,596.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$31,059.96	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$23,295.34	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$139,765.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,765.39	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$34,104.58	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2022
hora de Impresión 05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$20,484.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,484.47	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$13,914.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,914.67	\$0.00
D	8220-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$23,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,370.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$137,995.74	\$0.00	\$0.00	\$1,492.23	\$136,503.51	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$92,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$73,055.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$63,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,150.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$110,810.31	\$0.00	\$0.00	\$18,156.77	\$92,653.54	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45,974.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,974.14	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$34,525.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$90,372.00	\$0.00	\$0.00	\$66,277.00	\$24,095.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,967,646.79	\$0.00	\$0.00	\$568,293.96	\$2,399,352.83	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,946.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$4,174.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$13,210.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$29,665.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,665.93	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$42,992.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$140,161.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$139,751.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2022
05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$22,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,326.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$33,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$30,760.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$381,291.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,291.05	\$0.00
D	8220-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$49,848.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,848.28	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$130,678.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,798.00	\$147,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$1,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.23	\$1,492.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$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	\$18,156.77	\$18,156.77	\$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	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,277.00	\$66,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,293.96	\$568,293.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39208-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$130,678.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2022

hora de Impresión 05:01 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,798.00	\$147,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$1,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.23	\$1,492.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$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	\$18,156.77	\$18,156.77	\$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	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$66,277.00	\$66,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,293.96	\$568,293.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$130,678.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,798.00	\$147,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$1,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.23	\$1,492.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$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	\$18,156.77	\$18,156.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2022

hora de Impresión 05:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$66,277.00	\$66,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,293.96	\$568,293.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$130,678.08	\$0.00	\$130,678.08	\$0.00	\$261,356.16	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$147,798.00	\$0.00	\$147,798.00	\$0.00	\$295,596.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.42	\$0.00	\$1,895.42	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,515.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.53	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$85.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.33	\$0.00
D	8270-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$10,004.26	\$0.00	\$1,492.23	\$0.00	\$11,496.49	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00	\$19,545.00	\$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	\$13,189.69	\$0.00	\$18,156.77	\$0.00	\$31,346.46	\$0.00
D	8270-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.86	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$58,673.00	\$0.00	\$66,277.00	\$0.00	\$124,950.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2022
05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$321,596.56	\$0.00	\$568,293.96	\$0.00	\$889,890.52	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$654.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$2,290.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$839.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$19,970.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$0.00
Sumas =>			\$19,146,362.11	\$19,146,362.11	\$8,444,628.37	\$8,444,628.37	\$19,642,524.36	\$19,642,524.36

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