



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
12:06 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	\$327,728.69	\$327,729.05	\$425.18	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$928,736.57	\$0.00	\$343,219.94	\$1,188,923.59	\$83,032.92	\$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	\$326,235.83	\$326,235.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,491.25	\$15,491.25	\$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	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,304,920.90	\$0.00	\$128,370.68	\$0.00	\$3,433,291.58	\$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	\$88,279.81	\$0.00	\$1,162.80	\$0.00	\$89,442.61	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,492.50	\$1,492.50	\$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	\$55,800.00	\$0.00	\$181,780.00	\$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	\$35,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
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 MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2022
hora de Impresión 12:06 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	\$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	2111-3-13202	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	\$450.00	\$450.00	\$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	2112-1-000015	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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	2112-1-000037	GONZALO NARANJO AMBRIZ	\$0.00	\$16,240.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$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	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$786.48	\$786.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,345,050.00	\$674,461.00	\$674,461.00	\$0.00	\$1,345,050.00
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	\$16,770.91	\$16,770.91	\$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	\$11,958.99	\$11,958.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$58,684.40	\$58,684.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ABRAHAM GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$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	2112-2-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A.DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$64,728.00	\$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	\$9,681.66	\$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	\$533,179.48	\$0.00	\$27,511.44	\$0.00	\$560,690.92
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	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2117-0006-01	RET. ISR 1.25 RESICO	\$0.00	\$258.44	\$0.00	\$306.25	\$0.00	\$564.69
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 EJERCIO 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/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
12:06 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 OOAPAS	\$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	\$2,558.52	\$0.00	\$639.66	\$0.00	\$3,198.18
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$10,447.29	\$0.00	\$852.84	\$0.00	\$11,300.13
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,441,376.65	\$0.00	\$108,147.06	\$0.00	\$1,549,523.71
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$630,283.48	\$0.00	\$152,701.61	\$0.00	\$782,985.09
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$362,813.16	\$0.00	\$16,565.54	\$0.00	\$379,378.70
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$85,113.85	\$0.00	\$24,857.48	\$0.00	\$109,971.33
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$44,357.82	\$0.00	\$14,973.14	\$0.00	\$59,330.96
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,885.22	\$0.00	\$7,192.80	\$0.00	\$30,078.02
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$1,798.20	\$0.00	\$5,034.96
A	4223-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$54,934.80	\$0.00	\$15,491.25	\$0.00	\$70,426.05
D	5111-11301	Sueldos base	\$261,356.16	\$0.00	\$130,678.08	\$0.00	\$392,034.24	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$295,596.00	\$0.00	\$147,798.00	\$0.00	\$443,394.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,895.42	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,345.42	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$11,496.49	\$0.00	\$20,769.45	\$0.00	\$32,265.94	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$31,346.51	\$0.00	\$15,570.22	\$0.00	\$46,916.73	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$0.00	\$676.73	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$525.86	\$0.00	\$3,392.68	\$0.00	\$3,918.54	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,475.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2022
hora de Impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$124,950.00	\$0.00	\$71,501.74	\$0.00	\$196,451.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$889,890.52	\$0.00	\$581,431.90	\$0.00	\$1,471,322.42	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$19,500.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$1,426.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$15,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$4,008.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,608.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$1,249.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$22,640.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$30,540.00	\$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	\$2,558.52	\$639.66	\$0.00	\$0.00	\$1,918.86
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$5,330.25	\$852.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,183.09
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	-\$52.41	\$108,147.06	\$0.00	\$0.00	-\$108,199.47
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	-\$21,624.37	\$152,701.61	\$0.00	\$0.00	-\$174,325.98
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$78,166.50	\$16,565.54	\$0.00	\$0.00	-\$94,732.04
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$55,878.14	\$24,857.48	\$0.00	\$0.00	\$31,020.66
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	-\$26,375.82	\$14,973.14	\$0.00	\$0.00	-\$41,348.96
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	-\$11,736.38	\$7,192.80	\$0.00	\$0.00	-\$18,929.18
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$1,078.92	\$1,798.20	\$0.00	\$0.00	-\$719.28
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,166,574.83	\$15,491.25	\$0.00	\$0.00	\$3,151,083.58
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	\$639.66	\$639.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$852.84	\$852.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$108,147.06	\$108,147.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/oct/2022
hora de Impresión | 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$152,701.61	\$152,701.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,565.54	\$16,565.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$24,857.48	\$24,857.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,973.14	\$14,973.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,192.80	\$7,192.80	\$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	\$15,491.25	\$15,491.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$2,558.52	\$0.00	\$639.66	\$0.00	\$3,198.18
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$10,447.29	\$0.00	\$852.84	\$0.00	\$11,300.13
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,441,376.65	\$0.00	\$108,147.06	\$0.00	\$1,549,523.71
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$630,283.48	\$0.00	\$152,701.61	\$0.00	\$782,985.09
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$362,813.16	\$0.00	\$16,565.54	\$0.00	\$379,378.70
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$85,113.85	\$0.00	\$24,857.48	\$0.00	\$109,971.33
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$44,357.82	\$0.00	\$14,973.14	\$0.00	\$59,330.96
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,885.22	\$0.00	\$7,192.80	\$0.00	\$30,078.02
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$1,798.20	\$0.00	\$5,034.96
A	8150-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$54,934.80	\$0.00	\$15,491.25	\$0.00	\$70,426.05
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	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$201,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,745.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,159,243.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,243.35
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	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
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, Educacional 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	\$261,356.16	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$130,678.08	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$295,596.00	\$0.00	\$0.00	\$147,798.00	\$147,798.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$23,295.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,295.34	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2022

hora de Impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$34,104.58	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$33,654.58	\$0.00
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	\$1,000.00	\$22,370.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$136,503.51	\$0.00	\$0.00	\$20,769.45	\$115,734.06	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$73,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,055.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$11,710.00	\$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	\$92,653.54	\$0.00	\$0.00	\$15,570.22	\$77,083.32	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$19,323.27	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45,974.14	\$0.00	\$0.00	\$3,392.68	\$42,581.46	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,525.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$32,025.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$76,795.00	\$0.00	\$0.00	\$71,501.74	\$5,293.26	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,269,352.83	\$0.00	\$0.00	\$581,431.90	\$1,687,920.93	\$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	\$168,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$125,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,174.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$3,496.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$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	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2022

hora de Impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$42,992.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$42,392.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$139,751.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$139,580.00	\$0.00
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	\$30,760.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$22,860.00	\$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	\$55,800.00	\$325,491.05	\$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	8240-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.45	\$20,769.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$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	\$15,570.22	\$15,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$676.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,392.68	\$3,392.68	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$71,501.74	\$71,501.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,431.90	\$581,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2022

hora de Impresión 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,678.08	\$130,678.08	\$0.00	\$0.00
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	8250-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.45	\$20,769.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$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	\$15,570.22	\$15,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$676.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,392.68	\$3,392.68	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$71,501.74	\$71,501.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,431.90	\$581,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-1	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 MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.45	\$20,769.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$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	\$15,570.22	\$15,570.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$676.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,392.68	\$3,392.68	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$71,501.74	\$71,501.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,431.90	\$581,431.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$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	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$261,356.16	\$0.00	\$130,678.08	\$0.00	\$392,034.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$295,596.00	\$0.00	\$147,798.00	\$0.00	\$443,394.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$7,764.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,764.62	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,895.42	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,345.42	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/oct/2022
hora de Impresión | 12:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$11,496.49	\$0.00	\$20,769.45	\$0.00	\$32,265.94	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00	\$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	\$31,346.46	\$0.00	\$15,570.22	\$0.00	\$46,916.68	\$0.00
D	8270-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.73	\$0.00	\$676.73	\$0.00
D	8270-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$525.86	\$0.00	\$3,392.68	\$0.00	\$3,918.54	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,475.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$124,950.00	\$0.00	\$71,501.74	\$0.00	\$196,451.74	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$889,890.52	\$0.00	\$581,431.90	\$0.00	\$1,471,322.42	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$19,500.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,426.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$15,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,008.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,608.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$1,249.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$22,640.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$30,540.00	\$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	\$180,151.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,151.72	\$0.00
Sumas =>			\$19,642,524.36	\$19,642,524.36	\$8,487,758.33	\$8,487,758.33	\$20,007,561.63	\$20,007,561.63



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

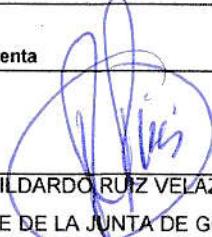
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

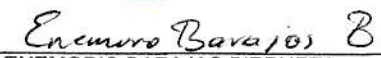
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion


Fecha y 11/oct/2022
hora de Impresión 12:06 p.m.

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


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


C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA
COMISARIO DEL CAPAC




C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC