

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/feb./2024
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA	\$425.18	\$0.00	\$4,747,645.90	\$4,747,646.10	\$424.98	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$151,385.09	\$0.00	\$4,847,147.90	\$4,918,549.35	\$79,983.64	\$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	\$4,761,400.26	\$4,761,400.26	\$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 LUIS ROBLEDO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,494,548.98	\$0.00	\$501,482.37	\$8,928.00	\$3,987,113.35	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$210,706.62	\$0.00	\$62,805.53	\$65,103.86	\$208,408.29	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$90,605.41	\$0.00	\$4,528.80	\$0.00	\$95,134.21	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,640.42	\$20,640.42	\$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 BONIFICACIONES DE AFIRME	-\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$0.00	\$7,405.60	\$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	Adujudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes muebles.	\$3,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	1244-1-54103	NISSAN MOD. 2015 NP300 NUM. MOTOR KA24805119A	\$24,990.52	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00	\$240,507.76	\$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	\$43,950.00	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo	\$237,580.00	\$0.00	\$0.00	\$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 COAHUAYANA	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,508.70
A	2111-1-101	LETICIA DE LA CRUZ LICEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,050.75
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$70,051.25	\$572,653.92	\$572,653.42	\$0.00	-\$19,508.70
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	ARTURO 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	GUILHERMO GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-08	JAIMÉ GALLARDO CARDENAS	\$0.00	-\$7,697.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,697.92
A	2111-2-09	CARMEN FABIOLA DE LOS SANTOS GONZALEZ	\$0.00	-\$3,933.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,933.92
A	2111-2-10	VICTOR FELIPE ANGUIANO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$16,260.76	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$16,260.76

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,841.63	\$16,841.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$355,626.95	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$355,626.95
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$6,495.01	\$6,495.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$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	2112-1-000020	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GASTOS SIN FACTURAR	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$10,198.00	\$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	2112-1-000031	OTILIA GONZALEZ MILANES	\$0.00	\$0.00	\$1,579.77	\$1,579.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GONZALO NARANJO AMBRIZ	\$0.00	\$16,240.00	\$39,651.25	\$39,651.25	\$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	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$3,234.08	\$3,234.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$18,987.19	\$18,987.19	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,752,325.00	\$2,518,377.00	\$2,501,714.00	\$0.00	\$1,735,662.00
A	2112-1-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140,684.80	\$140,684.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$187,733.65	\$187,733.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHIOACAN	\$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	\$30,137.20	\$30,137.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$75,608.80	\$75,608.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,147.00	\$15,147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,686.20	\$50,686.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	FELIPE CABRERA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ABRAHAM GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$12,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	LUIS ZATARAY LAMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,032.50	\$8,032.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA GUADALUPE MORENO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,846.10	\$1,846.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MAYRA FELISA ESPINOZA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$4,131.00	\$4,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$26,538.78	\$26,538.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JORGE LOPEZ LAVIN	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CHAVEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,728.00	\$64,728.00	\$64,728.00	\$0.00	\$64,728.00
A	2112-2-000089	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,982.00	\$50,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	FRANCISCO JAVIER OROZCO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000102	INDUSTRIAS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,590.50	\$8,590.50	\$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	\$592,737.22	\$0.00	\$134,663.06	\$0.00	\$727,400.28
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	\$683.44	\$0.00	\$728.75	\$0.00	\$1,412.19
A	2119-02	HAYUTAMIENTO 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	\$415,827.14	\$64,728.00	\$0.00	-\$421,545.74
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
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	2199-99108	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$415,827.14	\$0.00	\$351,099.14
A	3110-01-01	PATRIMONIO OOPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$2,142.07	\$2,142.07	\$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	\$675,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,109.05
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.07	\$0.00	\$2,142.07
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.98	\$0.00	\$7,627.98
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.44	\$0.00	\$13,012.44
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,077.32	\$0.00	\$2,345,077.32
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,285.63	\$0.00	\$1,085,285.63
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,982.77	\$0.00	\$923,982.77
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,673.96	\$0.00	\$287,673.96
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,640.03	\$0.00	\$70,640.03
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.64	\$0.00	\$36,323.64
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416.91	\$0.00	\$12,416.91

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHUACAN DE OCAMPO

Ustr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 | 01:14 p. m.

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	\$572,653.42	\$0.00	\$572,653.42	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$0.00	\$16,841.63	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$0.00	\$7,013.74	\$0.00
D	5121-21102	Materiales para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$0.00	\$973.13	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,404.99	\$0.00	\$8,404.99	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5124-24902	Materiales para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00
D	5124-24903	Materiales para alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$42,195.00	\$0.00	\$42,195.00	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$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	\$84,289.61	\$0.00	\$84,289.61	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$185,090.26	\$0.00	\$185,090.26	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,156,649.97	\$0.00	\$2,156,649.97	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$82,948.00	\$0.00	\$82,948.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$7,638.28	\$0.00	\$7,638.28	\$0.00
D	5137-37501	Viajeros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$0.00	\$9,678.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8110-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00
D	8110-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00
D	8110-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$14,257.18	\$0.00	\$14,257.18	\$0.00
D	8110-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$14,258.14	\$0.00	\$14,258.14	\$0.00
D	8110-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,531,385.95	\$0.00	\$3,531,385.95	\$0.00
D	8110-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,012,978.67	\$0.00	\$1,012,978.67	\$0.00
D	8110-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$526,920.45	\$0.00	\$526,920.45	\$0.00
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$211,845.94	\$0.00	\$211,845.94	\$0.00
D	8110-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$36,148.62	\$0.00	\$36,148.62	\$0.00
D	8110-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$15,104.88	\$0.00	\$15,104.88	\$0.00
D	8110-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,551,509.63	\$0.00	\$3,551,509.63	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2024
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	810-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$669,963.24	\$0.00	\$669,963.24	\$0.00
A	8120-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$7,627.98	\$7,675.68	\$0.00	\$47.70
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,012.44	\$7,675.68	\$0.00	-\$5,336.76
A	8120-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.18	\$0.00	\$14,257.18
A	8120-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,258.14	\$0.00	\$14,258.14
A	8120-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,345,077.32	\$3,531,385.95	\$0.00	\$1,186,308.63
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,285.63	\$1,012,978.67	\$0.00	-\$72,306.96
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$923,982.77	\$526,920.45	\$0.00	-\$397,062.32
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$287,673.96	\$211,845.94	\$0.00	-\$75,828.02
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$70,640.03	\$36,148.62	\$0.00	-\$34,491.41
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,323.64	\$15,104.88	\$0.00	-\$21,218.76
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,416.91	\$7,552.44	\$0.00	-\$4,864.47
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551,509.63	\$0.00	\$3,551,509.63
A	8120-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,963.24	\$0.00	\$669,963.24
A	8140-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$7,627.98	\$7,627.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,012.44	\$13,012.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,345,077.32	\$2,345,077.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,285.63	\$1,085,285.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$923,982.77	\$923,982.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$287,673.96	\$287,673.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$70,640.03	\$70,640.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,323.64	\$36,323.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,416.91	\$12,416.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.98	\$0.00	\$7,627.98
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,012.44	\$13,012.44	\$0.00	\$13,012.44
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,345,077.32	\$2,345,077.32	\$0.00	\$2,345,077.32
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,285.63	\$1,085,285.63	\$0.00	\$1,085,285.63
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$923,982.77	\$923,982.77	\$0.00	\$923,982.77
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$287,673.96	\$287,673.96	\$0.00	\$287,673.96
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$70,640.03	\$70,640.03	\$0.00	\$70,640.03
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,323.64	\$36,323.64	\$0.00	\$36,323.64
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,416.91	\$12,416.91	\$0.00	\$12,416.91
A	8210-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.92	\$572,653.92	\$0.00	\$572,653.92
A	8210-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$639,951.12
A	8210-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,841.64	\$0.00	\$16,841.64
A	8210-141-500-101-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00	\$151,574.73
A	8210-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2024
 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
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	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
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	8210-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,963.28	\$0.00	\$90,963.28
A	8210-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
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	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00
A	8210-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,177.00	\$0.00	\$496,177.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945,743.35	\$0.00	\$3,945,743.35
A	8210-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-141-500-101-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2024 01:14 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00	\$36,377.88
A	8210-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00	\$627,279.78
A	8210-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,213.80	\$0.00	\$753,213.80
D	8220-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.92	\$572,653.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.64	\$16,841.63	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$400.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,013.74	\$15,986.26	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$973.13	\$73,026.87	\$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	\$23,500.00	\$8,404.99	\$15,095.01	\$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	\$520.00	\$23,480.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$193,418.84	\$91,581.16	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$42,195.00	\$277,805.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,963.28	\$12,750.00	\$78,213.28	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$12,110.00	\$39,890.00	\$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	\$146,000.00	\$84,289.53	\$61,710.47	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,600.00	\$12,400.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2024 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$8,522.24	\$46,477.76	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,177.00	\$185,090.26	\$311,086.74	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945,743.35	\$2,156,649.97	\$1,789,093.38	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$82,948.00	\$1,052.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,788.00	\$3,212.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,638.28	\$4,861.72	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$9,678.00	\$74,322.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$392.00	\$162,608.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00
D	8220-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$9,100.00	\$153,900.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$7,405.60	\$46,594.40	\$0.00
D	8220-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$215,517.24	\$224,482.76	\$0.00
D	8220-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,950.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00
D	8220-141-500-101-69101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$809,013.80	\$406,899.14	\$402,114.66	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.92	\$572,653.42	\$0.50	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$16,841.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$7,013.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$973.13	\$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	\$8,404.99	\$8,404.99	\$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	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$193,418.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,195.00	\$42,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$12,110.00	\$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	\$84,289.53	\$84,289.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$8,522.24	\$8,522.24	\$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	\$185,090.26	\$185,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156,649.97	\$2,156,649.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,948.00	\$82,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$2,788.00	\$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	\$7,638.28	\$7,638.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$7,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-500-101-66904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-69101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$462,699.14	\$462,699.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.42	\$572,653.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$16,841.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$7,013.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$973.13	\$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	\$8,404.99	\$8,404.99	\$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	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$193,418.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,195.00	\$42,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$12,110.00	\$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	\$84,289.53	\$84,289.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$8,522.24	\$8,522.24	\$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	\$185,090.26	\$185,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156,649.97	\$1,819,915.50	\$336,734.47	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,948.00	\$82,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-36301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638.28	\$7,638.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$7,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$462,699.14	\$462,699.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.42	\$572,653.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$16,841.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$7,013.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$973.13	\$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	\$8,404.99	\$8,404.99	\$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	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$193,418.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,195.00	\$42,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$12,110.00	\$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	\$84,289.53	\$84,289.53	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$8,522.24	\$8,522.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y tueras de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,090.26	\$185,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,915.50	\$1,819,915.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,948.00	\$82,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638.28	\$7,638.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$7,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$462,699.14	\$462,699.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,653.42	\$572,653.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$16,841.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$7,013.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$973.13	\$0.00	\$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	\$8,404.99	\$8,404.99	\$0.00	\$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	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,195.00	\$0.00	\$42,195.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$0.00	\$12,110.00	\$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	\$84,289.53	\$0.00	\$84,289.53	\$0.00
D	8270-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,090.26	\$0.00	\$185,090.26	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,915.50	\$0.00	\$1,819,915.50	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,948.00	\$0.00	\$82,948.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638.28	\$0.00	\$7,638.28	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$0.00	\$9,678.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$0.00	\$7,405.60	\$0.00
D	8270-141-500-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$406,899.14	\$55,800.00	\$351,099.14	\$0.00
	Sumas =>		\$4,696,942.62	\$4,696,942.62	\$72,836,566.58	\$72,836,566.58	\$28,789,264.61	\$28,789,264.61

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

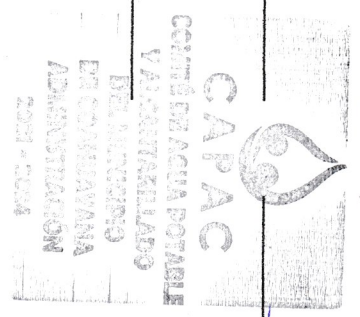
Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/feb./2024
hora de Impresión 01:14 p. m.

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

[Signature]
 ING. GILDARDO RUIZ VELAZQUEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
[Signature]
 C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA
 COMISARIO DEL CAPAC



[Signature]
 C. JOSE GARCIA REYES
 DIRECTOR DEL CAPAC