

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$424.98	\$0.00	\$520,083.72	\$520,083.72	\$424.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,820,290.49	\$0.00	\$584,811.72	\$1,096,828.95	\$1,308,273.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$518,484.62	\$518,484.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,344.99	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,344.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,922,056.76	\$0.00	\$123,256.48	\$10,527.10	\$4,034,786.14	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$590.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$590.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,939.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,939.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,507.76	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$674,587.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,587.25	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,589.77	\$311,572.05	\$311,572.05	\$0.00	\$353,589.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,224,409.13	\$813,130.18	\$877,858.18	\$0.00	\$1,289,137.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,100,726.11	\$0.00	\$29,046.73	\$0.00	\$1,129,772.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,513,223.54	\$64,728.00	\$64,728.00	\$0.00	-\$1,513,223.54
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,467,272.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,272.96
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$12,005.28	\$0.00	\$1,599.10	\$0.00	\$13,604.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,319,304.79	\$0.00	\$518,484.62	\$0.00	\$3,837,789.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$143,162.98	\$0.00	\$143,163.48	\$0.00	\$286,326.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$159,987.78	\$0.00	\$159,987.78	\$0.00	\$319,975.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$400.00	\$0.00	\$8,420.79	\$0.00	\$8,820.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,538.79	\$0.00	\$6,538.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$179,918.19	\$0.00	\$12,064.65	\$0.00	\$191,982.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,688.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,892.56	\$0.00	\$25,360.96	\$0.00	\$46,253.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,099.83	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00	\$77,210.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$356,067.25	\$0.00	\$557,952.59	\$0.00	\$914,019.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$666.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

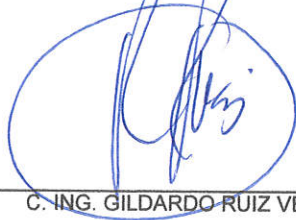
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:02 p. m.

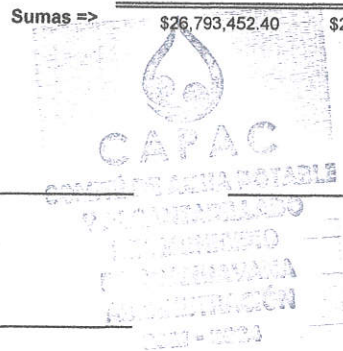
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$121.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,121.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,607,276.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607,276.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,275,966.43	\$520,083.72	\$0.00	\$0.00	\$5,755,882.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$520,083.72	\$520,083.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,331,310.07	\$0.00	\$520,083.72	\$0.00	\$3,851,393.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,607,276.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607,276.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,107,521.03	\$0.00	\$55,800.00	\$1,013,146.22	\$7,150,174.81	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.50	\$0.00	\$1,068,946.22	\$1,068,946.22	\$0.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,068,946.22	\$1,068,946.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,068,946.22	\$1,068,946.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,499,754.97	\$0.00	\$1,013,146.22	\$55,800.00	\$2,457,101.19	\$0.00
Sumas =>			\$26,793,452.40	\$26,793,452.40	\$9,271,165.39	\$9,271,165.39	\$27,401,310.85	\$27,401,310.85



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