

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 por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA	\$424.98	\$0.00	\$520,083.72	\$520,083.72	\$424.98	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$1,820,290.49	\$0.00	\$584,811.72	\$1,096,828.95	\$1,308,273.26	\$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	\$518,484.62	\$518,484.62	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,684,716.39	\$0.00	\$111,597.18	\$8,928.00	\$3,787,385.57	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$145,602.76	\$0.00	\$8,928.00	\$0.00	\$154,530.76	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$91,737.61	\$0.00	\$1,132.20	\$0.00	\$92,869.81	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,599.10	\$1,599.10	\$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	NISSAN MOD. 2015 NP300 NUM. MOTOR KA24805119A	\$240,507.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,950.00	\$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 COAHUYANA	\$0.00	\$17,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$70,050.75	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00	\$70,050.75
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
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$16,260.76	\$159,987.78	\$159,987.78	\$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

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 por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$355,626.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,626.95
A	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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$7,585.00	\$7,585.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,345,050.00	\$647,225.00	\$647,225.00	\$0.00	\$1,345,050.00
A	2112-1-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A.DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$61,804.80	\$61,804.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$8,882.75	\$8,882.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOCAN	\$0.00	-\$129,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,011.00
A	2112-1-000081	JESUS OROZCO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$5,112.26	\$5,112.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,786.75	\$3,786.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ABRAHAM GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,691.10	\$7,691.10	\$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	2112-2-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A.DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$0.00	\$64,728.00
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$431,090.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,090.84
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$9,681.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,681.66
A	2117-0004-03	10% ISR RETENIDO	\$0.00	\$683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.60
A	2117-0004-04	ISR	\$0.00	\$621,301.18	\$0.00	\$28,942.98	\$0.00	\$650,244.16
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	\$769.69	\$0.00	\$103.75	\$0.00	\$873.44
A	2119-02	H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$486,273.74	\$0.00	\$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 EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$200,149.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,149.71
A	2199-99106	ADEUDOS EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$293,201.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,201.69
A	2199-99107	ADEUDOS DE EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$392,013.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$392,013.79
A	2199-99108	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$415,827.14	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$351,099.14
A	3110-01-01	PATRIMONIO OOAPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90

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 por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,142.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.07
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,871.22	\$0.00	\$639.64	\$0.00	\$2,510.86
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$10,134.06	\$0.00	\$959.46	\$0.00	\$11,093.52
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,880,123.85	\$0.00	\$203,780.75	\$0.00	\$2,083,904.60
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$481,102.43	\$0.00	\$189,095.87	\$0.00	\$670,198.30
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$791,230.59	\$0.00	\$53,576.12	\$0.00	\$844,806.71
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$122,811.92	\$0.00	\$45,238.70	\$0.00	\$168,050.62
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$30,000.71	\$0.00	\$12,227.76	\$0.00	\$42,228.47
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$10,789.20	\$0.00	\$11,328.66	\$0.00	\$22,117.86
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,246.09	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$6,482.85
D	5111-11301	Sueldos base	\$143,162.98	\$0.00	\$143,163.48	\$0.00	\$286,326.46	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$159,987.78	\$0.00	\$159,987.78	\$0.00	\$319,975.56	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$0.00	\$8,420.79	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$0.00	\$3,327.58	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$0.00	\$443.97	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$0.00	\$2,767.24	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$158,673.19	\$0.00	\$12,064.65	\$0.00	\$170,737.84	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$21,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,688.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$20,892.56	\$0.00	\$25,360.96	\$0.00	\$46,253.52	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,099.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.83	\$0.00
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$356,067.25	\$0.00	\$557,952.59	\$0.00	\$914,019.84	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$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 por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$7,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00
D	8110-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$7,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00
D	8110-51-01-01	RECARGOS	\$14,257.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.18	\$0.00
D	8110-61-02-01-01	MULTAS	\$14,258.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,258.14	\$0.00
D	8110-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$3,531,385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531,385.95	\$0.00
D	8110-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$1,012,978.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,978.67	\$0.00
D	8110-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$526,920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,920.45	\$0.00
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$211,845.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,845.94	\$0.00
D	8110-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$36,148.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,148.62	\$0.00
D	8110-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$15,104.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,104.88	\$0.00
D	8110-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$7,552.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00
D	8110-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$3,551,509.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551,509.63	\$0.00
D	8110-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$669,963.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,963.24	\$0.00
A	8120-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$5,804.46	\$639.64	\$0.00	\$0.00	\$5,164.82
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$2,458.38	\$959.46	\$0.00	\$0.00	-\$3,417.84
A	8120-51-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$14,257.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.18
A	8120-61-02-01-01	MULTAS	\$0.00	\$14,258.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,258.14
A	8120-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,651,262.10	\$203,780.75	\$0.00	\$0.00	\$1,447,481.35
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$531,876.24	\$189,095.87	\$0.00	\$0.00	\$342,780.37
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$264,310.14	\$53,576.12	\$0.00	\$0.00	-\$317,886.26
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$89,034.02	\$45,238.70	\$0.00	\$0.00	\$43,795.32
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$6,147.91	\$12,227.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.85
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$4,315.68	\$11,328.66	\$0.00	\$0.00	-\$7,012.98
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$4,306.35	\$3,236.76	\$0.00	\$0.00	\$1,069.59
A	8120-93-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,551,509.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551,509.63
A	8120-93-01-02	SUBSIDIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$669,963.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,963.24
A	8140-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$639.64	\$639.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$959.46	\$959.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$203,780.75	\$203,780.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$189,095.87	\$189,095.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$53,576.12	\$53,576.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$45,238.70	\$45,238.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,227.76	\$12,227.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$11,328.66	\$11,328.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,236.76	\$3,236.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,871.22	\$0.00	\$639.64	\$0.00	\$2,510.86
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$10,134.06	\$0.00	\$959.46	\$0.00	\$11,093.52
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,880,123.85	\$0.00	\$203,780.75	\$0.00	\$2,083,904.60

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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/jul./2023

hora de Impresión | 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$481,102.43	\$0.00	\$189,095.87	\$0.00	\$670,198.30
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$791,230.59	\$0.00	\$53,576.12	\$0.00	\$844,806.71
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$122,811.92	\$0.00	\$45,238.70	\$0.00	\$168,050.62
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$30,000.71	\$0.00	\$12,227.76	\$0.00	\$42,228.47
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$10,789.20	\$0.00	\$11,328.66	\$0.00	\$22,117.86
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,246.09	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$6,482.85
A	8210-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$572,653.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,653.92
A	8210-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12
A	8210-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,841.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,841.64
A	8210-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73
A	8210-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
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	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$90,963.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,963.28
A	8210-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00
A	8210-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$496,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,177.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,945,743.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945,743.35

**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 por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,377.88
A	8210-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,279.78
A	8210-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$753,213.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,213.80
D	8220-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$429,490.44	\$0.00	\$0.00	\$143,163.48	\$286,326.96	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$479,963.34	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$319,975.56	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$16,841.64	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$8,420.85	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$19,672.42	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$73,556.03	\$0.00
D	8220-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$20,732.76	\$0.00
D	8220-141-500-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00

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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/jul./2023

hora de Impresión | 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$126,326.81	\$0.00	\$0.00	\$12,064.65	\$114,262.16	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$298,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,755.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$90,963.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,963.28	\$0.00
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,312.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$44,837.00	\$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	\$125,107.44	\$0.00	\$0.00	\$25,360.88	\$99,746.56	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$52,900.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.17	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$496,177.00	\$0.00	\$0.00	\$75,110.26	\$421,066.74	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$3,589,676.10	\$0.00	\$0.00	\$557,952.59	\$3,031,723.51	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$80,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$65,400.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,334.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$80,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,565.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$162,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,879.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$36,377.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00
D	8220-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$158,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$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	\$284,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,482.76	\$0.00

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

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$627,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00
D	8220-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$346,314.66	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00	\$402,114.66	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.50	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$3,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$443.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$2,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.65	\$12,064.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$25,360.88	\$25,360.88	\$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	\$75,110.26	\$75,110.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,952.59	\$557,952.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$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	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$3,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$443.97	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$2,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.65	\$12,064.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$25,360.88	\$25,360.88	\$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	\$75,110.26	\$75,110.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,952.59	\$557,952.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$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	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$3,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$443.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$2,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.65	\$12,064.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$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	\$25,360.88	\$25,360.88	\$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	\$75,110.26	\$75,110.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,952.59	\$557,952.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$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	\$143,162.98	\$0.00	\$143,163.48	\$0.00	\$286,326.46	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$159,987.78	\$0.00	\$159,987.78	\$0.00	\$319,975.56	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.79	\$0.00	\$8,420.79	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,327.58	\$0.00	\$3,327.58	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$0.00	\$443.97	\$0.00
D	8270-141-500-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.24	\$0.00	\$2,767.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$158,673.19	\$0.00	\$12,064.65	\$0.00	\$170,737.84	\$0.00
D	8270-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$21,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,688.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$7,163.00	\$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	\$20,892.56	\$0.00	\$25,360.88	\$0.00	\$46,253.44	\$0.00
D	8270-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,099.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.83	\$0.00
D	8270-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$356,067.25	\$0.00	\$557,952.59	\$0.00	\$914,019.84	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$666.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00

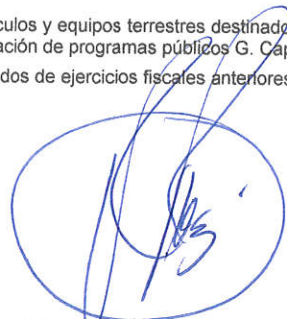
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA
MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$406,899.14	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$351,099.14	\$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

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



Jose Garcia
C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC