

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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 10:42 a. 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	\$393,109.08	\$393,109.08	\$424.98	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$1,308,273.26	\$0.00	\$393,109.08	\$1,073,549.22	\$627,833.12	\$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	\$391,190.16	\$391,190.16	\$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 LUIA ROBLEDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,787,385.57	\$0.00	\$108,147.39	\$0.00	\$3,895,532.96	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$154,530.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,530.76	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$92,869.81	\$0.00	\$1,132.20	\$0.00	\$94,002.01	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,918.92	\$0.00	\$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	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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	1246-9-56991	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	\$11,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2111-1-01	LETICIA DE LA CRUZ LICEA	\$0.00	-\$19,508.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,508.70
A	2111-1-1301	Sueldos base.	\$0.00	\$70,050.75	\$143,163.48	\$0.00	\$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	ARTURO HERNANDEZ ZABALA	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-06	EFFRAIN SOSA CERDA	\$0.00	-\$7,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,984.38
A	2111-2-07	GUILLELMO 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	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00	\$16,260.76
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	-\$1,579.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,579.85

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000005	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	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GASTOS SIN FACTURAR	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$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	\$2,888.75	\$2,888.75	\$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	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BANCO AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$772.56	\$772.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$5,105.00	\$5,105.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,345,050.00	\$654,845.00	\$654,845.00	\$0.00	\$1,345,050.00
A	2112-1-000064	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOCACAN	\$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	\$8,701.00	\$8,701.00	\$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	2112-1-000090	FELIPE GABRERA 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	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$18,847.68	\$18,847.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00
A	2117-0001	ISPPT	\$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	\$650,244.16	\$0.00	\$28,942.98	\$0.00	\$679,187.14
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	\$873.44	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$945.94
A	2199-99101	HAYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199-99102	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$421,545.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,545.74
A	2199-99103	ADEUDOS DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$58,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,249.81
A	2199-99105	ADEUDOS DE EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$499,161.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,161.94
A	2199-99106	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

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023 | 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$351,099.14	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$2,510.86	\$0.00	\$1,279.28	\$0.00	\$3,790.14
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$11,093.52	\$0.00	\$639.64	\$0.00	\$11,733.16
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$2,083,904.60	\$0.00	\$91,525.87	\$0.00	\$2,175,430.47
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$670,198.30	\$0.00	\$190,963.72	\$0.00	\$861,162.02
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$844,806.71	\$0.00	\$28,248.00	\$0.00	\$873,054.71
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$168,050.62	\$0.00	\$54,558.49	\$0.00	\$222,609.11
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$42,228.47	\$0.00	\$15,464.52	\$0.00	\$57,692.99
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,117.86	\$0.00	\$7,732.26	\$0.00	\$29,850.12
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$6,482.85	\$0.00	\$2,697.30	\$0.00	\$9,180.15
D	5111-11301	Sueldos base	\$296,326.46	\$0.00	\$143,163.48	\$0.00	\$429,489.94	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$319,975.56	\$0.00	\$159,987.78	\$0.00	\$479,963.34	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,327.58	\$0.00	\$2,008.62	\$0.00	\$5,336.20	\$0.00
D	5121-21102	Materiales para estudios y proyectos	\$443.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,767.24	\$0.00	\$2,392.24	\$0.00	\$5,159.48	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$170,737.84	\$0.00	\$7,500.87	\$0.00	\$178,238.71	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$21,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$0.00
D	5125-25102	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	\$7,163.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	\$10,033.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$46,253.52	\$0.00	\$16,438.16	\$0.00	\$62,691.68	\$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	\$6,422.41	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2023
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$75,110.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$914,019.84	\$0.00	\$564,521.55	\$0.00	\$1,478,541.39	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$18,600.00	\$0.00	\$59,548.00	\$0.00	\$78,148.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$1,438.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	5137-37501	Viajicos nacionales	\$3,435.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00	\$7,822.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$121.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$5,000.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$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 DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$526,920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,920.45	\$0.00
D	8110-73-004	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$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	\$5,164.82	\$1,279.28	\$0.00	\$0.00	\$3,885.54
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$3,417.84	\$639.64	\$0.00	\$0.00	-\$4,057.48
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	\$1,447,481.35	\$91,525.87	\$0.00	\$0.00	\$1,355,955.48
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$342,780.37	\$190,963.72	\$0.00	\$0.00	\$151,816.65
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$317,886.26	\$28,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$346,134.26
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$43,795.32	\$54,558.49	\$0.00	\$0.00	-\$10,763.17
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	-\$6,079.85	\$15,464.52	\$0.00	\$0.00	-\$21,544.37
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	-\$7,012.98	\$7,732.26	\$0.00	\$0.00	-\$14,745.24
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$1,069.59	\$2,697.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,627.71
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	\$1,279.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$639.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$91,525.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$190,963.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2023
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$54,558.49	\$54,558.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,464.52	\$15,464.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,732.26	\$7,732.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,697.30	\$2,697.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,510.86	\$1,279.28	\$0.00	\$3,790.14
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$11,093.52	\$639.64	\$0.00	\$11,733.16
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,083,904.60	\$91,525.87	\$0.00	\$2,175,430.47
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$670,198.30	\$190,963.72	\$0.00	\$861,162.02
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$844,806.71	\$28,248.00	\$0.00	\$873,054.71
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$168,050.62	\$54,558.49	\$0.00	\$222,609.11
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$42,228.47	\$15,464.52	\$0.00	\$57,692.99
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$22,117.86	\$7,732.26	\$0.00	\$29,850.12
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,482.85	\$2,697.30	\$0.00	\$9,180.15
A	8210-141-500-101-13301-1	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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	1	8210-141-500-101-29101- Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	1	8210-141-500-101-29601- 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	1	8210-141-500-101-29803- 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	1	8210-141-500-101-31101- 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
A	1	8210-141-500-101-31501- Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	1	8210-141-500-101-33903- Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	1	8210-141-500-101-34101- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1	8210-141-500-101-35201- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	1	8210-141-500-101-35301- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	1	8210-141-500-101-35501- 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	1	8210-141-500-101-37501- Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	1	8210-141-500-101-39206- Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	1	8210-141-500-101-39801- Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$36,377.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,377.88
A	1	8210-141-500-101-39901- Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	2	8210-141-500-101-51101- Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	2	8210-141-500-101-54103- 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	2	8210-141-500-101-56909- Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$627,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,279.78
A	3	8210-141-500-101-99101- Adeudados de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$753,213.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,213.80
D	1	8220-141-500-101-11301- Sueldos base G. Corriente	\$286,326.96	\$0.00	\$0.00	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-12201- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$319,975.56	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-13201- Prima vacacional G. Corriente	\$8,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,420.85	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-13202- Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$151,574.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-13301- Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1	8220-141-500-101-21101-1	\$19,672.42	\$0.00	\$0.00	\$2,008.62	\$17,663.80	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-21102-1	\$73,556.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,556.03	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-21401-1	\$20,732.76	\$0.00	\$0.00	\$2,392.24	\$18,340.52	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-22103-1	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-24902-1	\$114,262.16	\$0.00	\$0.00	\$7,500.87	\$106,761.29	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-24903-1	\$298,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,755.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-25102-1	\$90,963.28	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$78,213.28	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-25301-1	\$44,837.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$41,967.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-26104-1	\$99,746.56	\$0.00	\$0.00	\$16,438.16	\$83,308.40	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-27101-1	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-29101-1	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-29601-1	\$52,900.17	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41	\$46,477.76	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-29803-1	\$421,066.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,066.74	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-31101-1	\$3,031,723.51	\$0.00	\$0.00	\$564,521.55	\$2,467,201.96	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-31501-1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-33903-1	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$59,548.00	\$5,852.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-34101-1	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$3,896.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-35201-1	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-35301-1	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-35501-1	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-37501-1	\$80,566.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$76,178.00	\$0.00
D	1	8220-141-500-101-39206-1	\$162,879.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$162,650.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023
10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nominas 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	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$153,900.00	\$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	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Capital	\$284,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,482.76	\$0.00
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	\$402,114.66	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.62	\$2,008.62	\$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	\$2,392.24	\$2,392.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.87	\$7,500.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25102-1	Productos quimicos 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 farmaceuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,438.16	\$16,438.16	\$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	\$6,422.41	\$6,422.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,521.55	\$564,521.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1	8250-141-500-101-11301-	\$0.00	\$0.00	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-12201-	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-21101-	\$0.00	\$0.00	\$2,008.62	\$2,008.62	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-21401-	\$0.00	\$0.00	\$2,392.24	\$2,392.24	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-24902-	\$0.00	\$0.00	\$7,500.87	\$7,500.87	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-25102-	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-25301-	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-26104-	\$0.00	\$0.00	\$16,438.16	\$16,438.16	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-29601-	\$0.00	\$0.00	\$6,422.41	\$6,422.41	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-31101-	\$0.00	\$0.00	\$564,521.55	\$564,521.55	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-33903-	\$0.00	\$0.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-34101-	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-35301-	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-37501-	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-39206-	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8250-141-500-101-39901-	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-11301-	\$0.00	\$0.00	\$143,163.48	\$143,163.48	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-12201-	\$0.00	\$0.00	\$159,987.78	\$159,987.78	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-21101-	\$0.00	\$0.00	\$2,008.62	\$2,008.62	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-21401-	\$0.00	\$0.00	\$2,392.24	\$2,392.24	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-24902-	\$0.00	\$0.00	\$7,500.87	\$7,500.87	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-141-500-101-25102-	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$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	\$16,438.16	\$16,438.16	\$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	\$6,422.41	\$6,422.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,521.55	\$564,521.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-36301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$286,326.46	\$0.00	\$143,163.48	\$0.00	\$429,489.94	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$319,975.56	\$0.00	\$159,987.78	\$0.00	\$479,963.34	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,420.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,327.58	\$0.00	\$2,008.62	\$0.00	\$5,336.20	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$443.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,767.24	\$0.00	\$2,392.24	\$0.00	\$5,159.48	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$170,737.84	\$0.00	\$7,500.87	\$0.00	\$178,238.71	\$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	8270-141-500-101-25102-1	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	\$7,163.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	\$10,033.00	\$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	\$46,253.44	\$0.00	\$16,438.16	\$0.00	\$62,691.60	\$0.00

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

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1	8270-141-500-101-27101-1	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-29601-1	\$2,099.83	\$0.00	\$6,422.41	\$0.00	\$8,522.24	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-29803-1	\$75,110.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,110.26	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-31101-1	\$914,019.84	\$0.00	\$564,521.55	\$0.00	\$1,478,541.39	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-33903-1	\$18,600.00	\$0.00	\$59,548.00	\$0.00	\$78,148.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-34101-1	\$1,438.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$2,104.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-35301-1	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-37501-1	\$3,435.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00	\$7,822.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-39206-1	\$121.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1	8270-141-500-101-39801-1	\$5,000.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	2	8270-141-500-101-54103-2	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00
D	3	8270-141-500-101-99101-3	\$351,099.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,099.14	\$0.00
Sumas =>			\$27,401,310.85	\$27,401,310.85	\$8,148,610.54	\$8,148,610.54	\$27,817,435.41	\$27,817,435.41

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

Enmarca Barajas B.
 C. ENEMORIO BARRAJAS BIRRUETA
 COMISARIO DEL CAPAC

C. JOSE GARCIA REYES
 DIRECTOR DEL CAPAC

