

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 12:41 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. 11121000630	\$151,385.09	\$0.00	\$4,847,147.90	\$4,918,549.35	\$79,963.64	\$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 LUA 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 administracion	\$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	\$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	\$0.00
A	2111-1-01	LETICIA DE LA CRUZ LICEA	\$0.00	-\$19,508.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,508.70
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$70,051.25	\$572,653.92	\$572,653.42	\$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	\$639,951.12	\$639,951.12	\$0.00	\$16,260.76

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

U\$- SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 12:41 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 MICHHOACAN	\$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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
21112-2-000102	INDUSTRIAS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,590.50	\$8,590.50	\$0.00	\$0.00
21117-0001	ISPT	\$0.00	\$431,090.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,090.84
21117-000402	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$9,681.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,681.66
21117-000403	10% ISR RETENIDO	\$0.00	\$683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.60
21117-000404	ISR	\$0.00	\$592,737.22	\$0.00	\$134,663.06	\$0.00	\$727,400.28
21117-0005-02	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$11,175.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175.39
21117-0005-03	RETENCION DE IVA 4%	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04
21117-0005-04	IVA TRASLADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$25,137.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.71
21117-0005-06	RETENCION IVA	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
2117-0006-01	RET. ISR 1.25 RESICO	\$0.00	\$683.44	\$0.00	\$728.75	\$0.00	\$1,412.19
2119-02	H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$70,446.60	\$415,827.14	\$64,728.00	\$0.00	-\$421,545.74
2199-99102	ADEUDOS DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$58,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,249.81
2199-99103	ADEUDOS DE EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$499,161.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,161.94
2199-99105	ADEUDOS DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$200,149.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,149.71
2199-99106	ADEUDOS DE EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$293,201.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,201.69
2199-99107	ADEUDOS DE EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$392,013.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$392,013.79
2199-99108	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$351,099.14
3110-01-01	PATRIMONIO OOPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$415,827.14	\$0.00	\$472,415.90
3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$2,142.07	\$2,142.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$141,104.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,104.94
3220-2012	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$379,839.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,839.63
3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$87,178.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,178.21
3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$276,683.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,683.35
3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$60,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,810.44
3220-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$163,581.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,581.30
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$54,619.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,619.79
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$298,377.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,377.43
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$573,806.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,806.68
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$37,616.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,616.07
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$675,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,109.05
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.07	\$0.00	\$2,142.07
4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.98	\$0.00	\$7,627.98
4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.44	\$0.00	\$13,012.44
4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,077.32	\$0.00	\$2,345,077.32
4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,285.63	\$0.00	\$1,085,285.63
4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,982.77	\$0.00	\$923,982.77
4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,673.96	\$0.00	\$287,673.96
4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,640.03	\$0.00	\$70,640.03
4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.64	\$0.00	\$36,323.64
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

MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 12:41 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	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00	\$193,418.84	\$0.00
D	5124-24903	Material 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	5129-29603	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	Viajicos 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

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-01-02	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	\$13,012.44	\$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	\$0.00	\$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-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,653.92	\$0.00	\$572,653.92
A	8210-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00	\$639,951.12
A	8210-141-500-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,841.64	\$0.00	\$16,841.64
A	8210-141-500-101-13202-	Aguinaldo 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-	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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
12:41 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 Cómputo 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	Viajes 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

MICHIOACAN DE OCAMPO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
12:41 p. m.

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

MICHIOACAN DE OCAMPO

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 12:41 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	Retracciones 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	Retracciones 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	\$94,000.00	\$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	Váticos 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	8220-141-500-101-99101-3	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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 12:41 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	Viáticos 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	8240-141-500-101-51101-1	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

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-500-101-56904-2	Equipo de desazolve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$462,699.14	\$462,699.14	\$0.00	\$0.00
D	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 MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-35301-1	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	8250-141-500-101-37501-1	Váticos 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	8250-141-500-101-51101-1	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

MICHIOACAN DE OCAMPO

Usr: SUPERVISOR
 Repr: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
 12:41 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 fuentes 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 Cómputo 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	Viaáticos 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	\$0.00	\$572,653.42	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00	\$639,951.12	\$0.00
D	8270-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,841.63	\$0.00	\$16,841.63	\$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	\$0.00	\$151,574.73	\$0.00
D	8270-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,013.74	\$0.00	\$7,013.74	\$0.00
D	8270-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.13	\$0.00	\$973.13	\$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	\$0.00	\$8,404.99	\$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	\$0.00	\$520.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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 Cómputo 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	Víáticos 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

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

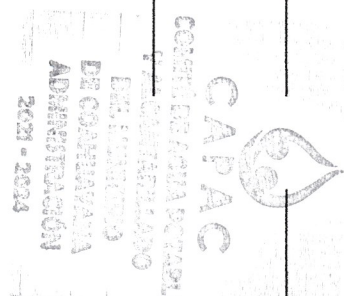
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 12:41 p. m.

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

En memoria Barajas B.
C. ING. GILDARDO RUIZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En memoria Barajas B.
C. ENEMORIO BARAJAS BIRRUETA
COMISARIO DEL CAPAC



Jose Garcia
C. JOSE GARCIA REYES
DIRECTOR DEL CAPAC