

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/abr./2024
 hora de Impresión | 02:53 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	\$3,390,288.66	\$3,390,288.66	\$424.98	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA NUM. 11121000530	\$79,983.64	\$0.00	\$3,421,405.29	\$1,200,515.11	\$2,300,873.82	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paras estatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,411,810.69	\$3,411,810.69	\$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	1124-001	IVA ACREDITABLE	\$3,987,113.35	\$0.00	\$1,235,534.55	\$0.00	\$4,110,647.90	\$0.00
D	1124-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$208,408.29	\$0.00	\$0.00	\$53,877.53	\$154,530.76	\$0.00
D	1124-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$95,134.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,134.21	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,594.60	\$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 BONIFACACIONES DE AFIRME	-\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34.80	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$7,405.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,405.60	\$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	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$51,816.00	\$0.00	\$51,816.00	\$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.	\$55,900.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-9-56991	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	\$352,879.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,879.67	\$0.00
A	2111-1-101	LETICIA DE LA CRUZ LUCEA	\$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	\$149,255.34	\$149,255.34	\$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	EFFRAIN SOSA CERDA	\$0.00	-\$7,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,984.38
A	2111-2-07	GUILHERMO GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	-\$7,981.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,981.31
A	2111-2-08	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	\$182,172.90	\$182,172.90	\$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/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/abr./2024
hora de Impresión | 02:53 p. 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	2112-1-000015	OXOX EXPRESS.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000019	VIVIANO VALDOVINOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LUIS FERNANDO OROZCO LANDIN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000050	CHE SUMINISTARADOR DE SERVICIOS BASICOS TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS	\$0.00	\$1,735,662.00	\$783,754.00	\$393,142.00	\$0.00	\$1,345,050.00
A	2112-1-000067	MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOCACAN	\$0.00	\$0.00	\$11,792.97	\$11,792.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	JESUS OROZCO CISNEROS	\$0.00	-\$129,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,011.00
A	2112-1-000081	FRANCISCA DIOSELINA DE LA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,352.02	\$11,352.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ABRAHAM GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$5,335.87	\$5,335.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00
A	2112-2-000085	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$60,106.56	\$60,106.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$431,090.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,090.84
A	2117-0004-02	10% ISR RETENIDO	\$0.00	\$9,681.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,681.66
A	2117-0004-03	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.60
A	2117-0004-04	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$727,400.28	\$0.00	\$32,283.99	\$0.00	\$759,684.27
A	2117-0005-02	RETENCION DE IVA 4%	\$0.00	\$11,175.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175.39
A	2117-0005-03	IVA TRASLADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04
A	2117-0005-04	RETENCION IVA	\$0.00	\$25,137.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,137.71
A	2117-0005-06	RET. ISR 1.25 RESICO	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2117-0006-01	H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA	\$0.00	\$1,412.19	\$0.00	\$58.13	\$0.00	\$1,470.32
A	2119-02	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$125,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,399.00
A	2199-99101	ADEUDOS DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$421,545.74	\$336,734.47	\$0.00	\$0.00	-\$78,811.27
A	2199-99102	ADEUDOS DE EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$58,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,249.81
A	2199-99103	ADEUDOS DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$499,161.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,161.94
A	2199-99105	ADEUDOS DE EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$200,149.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,149.71
A	2199-99106	ADEUDOS DE EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$293,201.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,201.69
A	2199-99107	ADEUDOS DE EJERCICIO 2022	\$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	2199-99109	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,734.47	\$0.00	\$336,734.47
A	3110-01-01	PATRIMONIO OOPAS	\$0.00	\$472,415.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,415.90
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$572,537.72	\$572,537.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$141,104.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,104.94

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/abr./2024
 hora de Impresión | 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,537.72
A	4149-1-01	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.92	\$0.00	\$1,918.92
A	4149-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00	\$7,675.68
A	4173-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,806.57	\$0.00	\$1,813,806.57
A	4173-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,216.12	\$0.00	\$593,216.12
A	4173-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,480.40	\$0.00	\$809,480.40
A	4173-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,769.18	\$0.00	\$153,769.18
A	4173-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.02	\$0.00	\$19,960.02
A	4173-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,341.64	\$0.00	\$18,341.64
A	4173-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$3,236.76
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,255.34	\$0.00	\$149,255.34
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,172.90	\$0.00	\$182,172.90
D	5124-24902	Materia para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.50	\$0.00	\$16,465.50
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,305.55	\$0.00	\$17,305.55
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,043.12	\$0.00	\$2,043.12	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,443.95	\$0.00	\$1,443.95	\$0.00
D	5129-29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$338,915.85	\$0.00	\$338,915.85	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$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	8110-51-01-01-01	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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,918.92	\$7,675.68	\$0.00	\$5,756.76
A	8120-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$7,675.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01	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	\$1,813,806.57	\$3,531,385.95	\$0.00	\$1,717,579.38
A	8120-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$593,216.12	\$593,216.12	\$0.00	\$419,762.55
A	8120-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$809,480.40	\$526,920.45	\$0.00	-\$282,559.95
A	8120-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$153,789.18	\$211,845.94	\$0.00	\$58,076.76
A	8120-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,960.02	\$36,148.62	\$0.00	\$16,188.60
A	8120-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$18,341.64	\$15,104.88	\$0.00	-\$3,236.76
A	8120-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,236.76	\$7,552.44	\$0.00	\$4,315.68
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	\$1,918.92	\$1,918.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$7,675.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,813,806.57	\$1,813,806.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$593,216.12	\$593,216.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$809,480.40	\$809,480.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$153,789.18	\$153,789.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,960.02	\$19,960.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$18,341.64	\$18,341.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,918.92	\$0.00	\$1,918.92
A	8150-44-1-02	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.68	\$0.00	\$7,675.68
A	8150-73-001	COBRO DE AGUA CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,806.57	\$0.00	\$1,813,806.57
A	8150-73-002	COBRO DE AGUA REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,216.12	\$0.00	\$593,216.12
A	8150-73-003	COBRO ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,480.40	\$0.00	\$809,480.40
A	8150-73-004	COBRO ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,789.18	\$0.00	\$153,789.18
A	8150-73-005	CONTRATO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.02	\$0.00	\$19,960.02
A	8150-73-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,341.64	\$0.00	\$18,341.64
A	8150-73-007	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00	\$3,236.76
A	8210-141-500-101-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,021.36	\$0.00	\$597,021.36
A	8210-141-500-101-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,691.60	\$0.00	\$728,691.60

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,137.98	\$0.00	\$17,137.98
A	8210-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,443.94	\$0.00	\$165,443.94
A	8210-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
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	\$453,000.00	\$0.00	\$453,000.00
A	8210-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,963.28	\$0.00	\$105,963.28
A	8210-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
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	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,177.00	\$0.00	\$676,177.00
A	8210-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995,743.35	\$0.00	\$3,995,743.35
A	8210-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,296.12	\$0.00	\$41,296.12
A	8210-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
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	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Usr: supervisor
Rep: pblBalanzacomprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8210-141-500-101-37501-1	Viáticos 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
A	8210-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,770.76	\$0.00	\$39,770.76
A	8210-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,279.78	\$0.00	\$527,279.78
A	8210-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,751.33	\$0.00	\$432,751.33
D	8220-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,021.36	\$149,255.34	\$447,766.02	\$0.00
D	8220-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,691.60	\$182,172.90	\$546,518.70	\$0.00
D	8220-141-500-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.98	\$0.00	\$17,137.98	\$0.00
D	8220-141-500-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,443.94	\$0.00	\$165,443.94	\$0.00
D	8220-141-500-101-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$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	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$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	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,000.00	\$16,465.50	\$436,534.50	\$0.00
D	8220-141-500-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,963.28	\$0.00	\$105,963.28	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 23/abr./2024
hora de Impresión | 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$5,336.00	\$56,664.00	\$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	\$17,305.55	\$128,694.45	\$0.00
D	8220-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,043.12	\$13,956.88	\$0.00
D	8220-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,443.95	\$73,556.05	\$0.00
D	8220-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,500.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y tientes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,177.00	\$0.00	\$676,177.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995,743.35	\$338,915.85	\$3,656,827.50	\$0.00
D	8220-141-500-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.12	\$0.00	\$41,296.12	\$0.00
D	8220-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$4,650.00	\$115,350.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$684.00	\$6,316.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,770.76	\$0.00	\$39,770.76	\$0.00
D	8220-141-500-101-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$51,816.00	\$98,184.00	\$0.00
D	8220-141-500-101-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$527,279.78	\$0.00	\$527,279.78	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 23/abr./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$432,751.33	\$336,734.47	\$96,016.86	\$0.00
D	8240-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,255.34	\$149,255.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,172.90	\$182,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.50	\$16,465.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$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	\$17,305.55	\$17,305.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.12	\$2,043.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.95	\$1,443.95	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,915.85	\$338,915.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,816.00	\$51,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$336,734.47	\$336,734.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,255.34	\$149,255.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,172.90	\$182,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.50	\$16,465.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$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	\$17,305.55	\$17,305.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.12	\$2,043.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.95	\$1,443.95	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA

MICHHOACAN DE OCAMPO

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 | 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,915.85	\$338,915.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,816.00	\$51,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$336,734.47	\$336,734.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,255.34	\$149,255.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,172.90	\$0.00	\$182,172.90	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.50	\$0.00	\$16,465.50	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,915.85	\$338,915.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,816.00	\$51,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$336,734.47	\$336,734.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,255.34	\$0.00	\$149,255.34	\$0.00
D	8270-141-500-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,172.90	\$0.00	\$182,172.90	\$0.00
D	8270-141-500-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.50	\$0.00	\$16,465.50	\$0.00
D	8270-141-500-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,305.55	\$0.00	\$17,305.55	\$0.00
D	8270-141-500-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.12	\$0.00	\$2,043.12	\$0.00
D	8270-141-500-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.95	\$0.00	\$1,443.95	\$0.00
D	8270-141-500-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,915.85	\$0.00	\$338,915.85	\$0.00
D	8270-141-500-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,816.00	\$0.00	\$51,816.00	\$0.00
D	8270-141-500-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$336,734.47	\$0.00	\$336,734.47	\$0.00
Sumas =>			\$5,365,208.65	\$5,365,208.65	\$43,765,947.59	\$43,765,947.59	\$27,642,897.06	\$27,642,897.06

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
C. MIGUEL VILLEGAS CERVANTES
DIRECTOR DEL CAPAC

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

