



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$957,869.88	\$0.00	\$5,415,204.59	\$4,802,315.02	\$1,570,759.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$637,094.70	\$0.00	\$5,415,204.59	\$4,802,315.02	\$1,249,984.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$597,094.70	\$0.00	\$2,897,151.20	\$2,293,200.44	\$1,201,045.46	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$1,380.30	\$0.00	\$34,248.46	\$0.00	\$32,868.16	\$0.00
D	1111-02	Fondo de caja chica	-\$1,380.30	\$0.00	\$34,248.46	\$0.00	\$32,868.16	\$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	-\$1,380.30	\$0.00	\$34,248.46	\$0.00	\$32,868.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$598,475.00	\$0.00	\$2,862,902.74	\$2,293,200.44	\$1,168,177.30	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$540,623.52	\$0.00	\$9,187.00	\$528,136.13	\$21,674.39	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 112110O5728 AFIRME	\$540,623.52	\$0.00	\$9,187.00	\$528,136.13	\$21,674.39	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$57,851.48	\$0.00	\$2,853,715.74	\$1,765,064.31	\$1,146,502.91	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$57,851.48	\$0.00	\$2,853,715.74	\$1,765,064.31	\$1,146,502.91	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,000.00	\$0.00	\$2,518,053.39	\$2,509,114.58	\$48,938.81	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$8,938.81	\$0.00	\$48,938.81	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$8,938.81	\$0.00	\$48,938.81	\$0.00
D	1123-01-034	CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-035	CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,938.81	\$0.00	\$8,938.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,509,114.58	\$2,509,114.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$170,373.01	\$170,373.01	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$266,349.63	\$266,349.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,782,124.07	\$2,782,124.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$718,919.13	-\$718,919.13	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,775.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,775.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$320,775.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,775.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$221,157.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,157.18	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$18,077.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,077.41	\$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metalico 3 cajones	\$1,264.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.70	\$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	\$515.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.74	\$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	\$1,496.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.88	\$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	\$1,239.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.09	\$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	\$647.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.83	\$0.00
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-013	Anaquel Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-014	Anaquel Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-016	Anaquel Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-020	Bafle AMP 15 3200W SD/U	\$2,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.38	\$0.00
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	\$7,189.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,189.65	\$0.00
D	1241-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,765.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,765.51	\$0.00
D	1241-03-001	Computadora Microstar	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-002	Impresora HP Color	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-003	Impresora samsung	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-004	Computadora Celeron	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1241-03-005	Impresora Samsung MI-1910	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.99	\$0.00
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHER MFC J200	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-03-007	Copiadora MP 201 equipo	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	1241-03-008	Computadora Spectra	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00
D	1241-03-009	Computadora Intel Core I3 6100/GA-H11	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$122,779.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,779.03	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$122,779.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,779.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,297.00	\$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$53,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,798.00	\$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$0.00
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 cerie 3SCPFTDE5E1026590	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$17,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$17,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,721.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,721.01	\$0.00
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,933.00	\$0.00
D	1246-07-002	Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs	\$533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$0.00
D	1246-07-003	Motobomba Honda	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$478,811.84	\$1,816,512.08	\$1,775,478.81	\$0.00	-\$519,845.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$478,811.84	\$1,816,512.08	\$1,775,478.81	\$0.00	-\$519,845.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,203.06	\$1,816,512.08	\$1,775,478.81	\$0.00	\$249,169.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$760,477.83	\$760,477.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$226,927.58	\$226,927.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$219,882.20	\$219,882.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	\$0.00	\$0.00	\$2,696.64	\$2,696.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$4,348.74	\$4,348.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$462,535.21	\$462,535.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$28,929.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$79,719.35	\$79,719.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1324	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$304,176.74	\$304,176.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,180.64	\$2,180.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$47,529.48	\$47,529.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,330.04	\$53,330.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,264.76	\$25,264.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$10,863.60	\$10,863.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$631,753.42	\$631,753.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$631,753.42	\$631,753.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$27,531.50	\$27,531.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$490,428.00	\$490,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$15,778.13	\$15,778.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,984.51	\$19,984.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,374.88	\$12,374.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	MARIA ERENDIRA BERNABE ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$4,124.99	\$4,124.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$839.01	\$839.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,746.18	\$2,746.18	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,489.22	\$4,489.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$274,023.80	\$274,023.80	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	-\$97,784.88	\$124,255.89	\$124,255.89	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$83,550.00	\$83,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$66,217.91	\$66,217.91	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$449,676.04	\$150,257.03	\$109,223.76	\$0.00	\$408,642.77
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$291,314.14	\$24,728.00	\$36,288.88	\$0.00	\$302,875.02
A	2117-0002	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$375,771.74	\$85,127.86	\$48,009.70	\$0.00	\$338,653.58
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$52,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,203.14
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$14,440.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.76
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	\$0.00	\$14,440.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.76
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$46,932.86	\$9,438.24	\$6,292.16	\$0.00	-\$50,078.94
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,250.00	\$800.00	\$400.00	\$0.00	-\$3,650.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$57,140.00	\$17,370.00	\$11,120.00	\$0.00	-\$63,390.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$42,856.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,856.21
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$4,550.00	\$2,200.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$5,050.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2117-0012	DESCUENTO P/PAGO EN DEMASIA	\$0.00	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09
A	2117-0013	Apoyo de sismos	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$10,513.89	\$4,238.89	\$2,206.33	\$0.00	\$8,481.33
A	2117-0015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	-\$156,499.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,499.37
A	2117-0016	RETENCION PARA PAGO DE PLAN PREV. SOCIAL	\$0.00	\$21,772.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,772.10
A	2117-0017	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$0.00	-\$8,712.50	\$3,354.04	\$1,206.69	\$0.00	-\$10,859.85
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$703.16	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$296.84
A	2117-0020	DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO	\$0.00	\$345.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.26
A	2117-0021	APOYO AL SINDICATO	\$0.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	2117-0022	MULTAS SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,698.50
A	2118-0002	REINTEGROS PRODDER	\$0.00	-\$14,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,698.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$46,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,989.60
A	2119-006	Multas al SAT	\$0.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,749.00
A	2119-007	Recargo por Retención	\$0.00	-\$7,297.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,297.60
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$35,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,457.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$769,014.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$769,014.90



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$769,014.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$769,014.90
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$629,750.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,750.59
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$139,264.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,264.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,208,884.47	\$188,936.69	\$0.00	\$0.00	\$1,019,947.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,208,884.47	\$188,936.69	\$0.00	\$0.00	\$1,019,947.78
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,208,884.47	\$188,936.69	\$0.00	\$0.00	\$1,019,947.78
A	3220-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$34,372,109.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,372,109.58
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$579,665.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$490,587.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$178,755.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$27,518.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$113,878.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$64,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,630.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$59,594.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$6,064,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$8,452,196.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,286,506.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,295.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,478,695.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,478,695.71
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$76,483.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,483.44
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$261,147.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,147.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$239,726.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,726.48
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$274,956.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,956.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$309,606.23	\$188,936.69	\$0.00	\$0.00	\$120,669.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,047,598.44	\$0.00	\$2,509,114.58	\$0.00	\$11,556,713.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,429,598.44	\$0.00	\$2,509,114.58	\$0.00	\$4,938,713.02
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$139,031.48	\$0.00	\$170,373.01	\$0.00	\$309,404.49
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$139,031.48	\$0.00	\$170,373.01	\$0.00	\$309,404.49
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$139,031.48	\$0.00	\$170,373.01	\$0.00	\$309,404.49
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,263,722.96	\$0.00	\$2,329,554.57	\$0.00	\$4,593,277.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,725,294.92	\$0.00	\$266,349.63	\$0.00	\$1,991,644.55
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$983,169.85	\$0.00	\$61,478.34	\$0.00	\$1,044,648.19
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$226,456.02	\$0.00	\$15,315.10	\$0.00	\$241,771.12
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$14,839.16	\$0.00	\$1,557.76	\$0.00	\$16,396.92
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$7,009.92	\$0.00	\$778.88	\$0.00	\$7,788.80
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$150,924.33	\$0.00	\$10,209.70	\$0.00	\$161,134.03
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$266,847.19	\$0.00	\$134,213.03	\$0.00	\$401,060.22
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$45,572.91	\$0.00	\$24,785.27	\$0.00	\$70,358.18
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$30,475.54	\$0.00	\$16,523.09	\$0.00	\$46,998.63



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$0.00	\$744.23
A	4143-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$0.00	\$744.23
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$393,600.30	\$0.00	-\$718,919.13	\$0.00	-\$1,112,519.43
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$8,889.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$2,352.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$1,568.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$54,798.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$13,210.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$7,344.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,203.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,990.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$192,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$45,177.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$30,040.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$606.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$606.96
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$404.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.52
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$149,205.11	\$0.00	\$1,149,905.26	\$0.00	\$1,299,110.37
A	4144-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$97,577.94	\$0.00	-\$1,149,905.26	\$0.00	-\$1,247,483.20
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$6,266.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$1,073.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$715.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$715.14
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$67,781.39	\$0.00	\$161,375.64	\$0.00	\$229,157.03
A	4144-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	-\$49,346.81	\$0.00	-\$161,375.64	\$0.00	-\$210,722.45
A	4144-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	-\$54,658.91	\$0.00	-\$510,922.92	\$0.00	-\$565,581.83
A	4144-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	-\$12,157.60	\$0.00	-\$122,965.59	\$0.00	-\$135,123.19
A	4144-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	-\$7,983.98	\$0.00	-\$65,653.41	\$0.00	-\$73,637.39
A	4144-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$6,055.38	\$0.00	-\$14,423.12	\$0.00	-\$20,478.50
A	4144-2011	DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,816.62	\$0.00	-\$3,393.50	\$0.00	-\$5,210.12
A	4144-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,211.04	\$0.00	-\$1,560.59	\$0.00	-\$2,771.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$932,028.34	\$0.00	\$2,782,124.07	\$0.00	\$3,714,152.41
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$297,983.01	\$0.00	\$1,328,473.12	\$0.00	\$1,626,456.13
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$59,024.82	\$0.00	\$322,434.90	\$0.00	\$381,459.72
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$39,108.33	\$0.00	\$182,312.88	\$0.00	\$221,421.21
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$431,843.24	\$0.00	\$726,116.47	\$0.00	\$1,157,959.71
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$62,441.76	\$0.00	\$134,515.01	\$0.00	\$196,956.77
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$41,627.18	\$0.00	\$88,271.69	\$0.00	\$129,898.87
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$26,844.00	\$0.00	\$9,187.00	\$0.00	\$36,031.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$26,844.00	\$0.00	\$9,187.00	\$0.00	\$36,031.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-02	PROGRAMA PRODER 2024.	\$0.00	\$26,844.00	\$0.00	\$9,187.00	\$0.00	\$36,031.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,618,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,618,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$6,618,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618,000.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,911,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,000.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$4,707,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,819,801.19	\$0.00	\$1,666,255.05	\$0.00	\$10,486,056.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,596,745.75	\$0.00	\$1,392,231.25	\$0.00	\$8,988,977.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,062,541.35	\$0.00	\$760,477.83	\$0.00	\$4,823,019.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,311,962.47	\$0.00	\$226,927.58	\$0.00	\$2,538,890.05	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,260,168.33	\$0.00	\$219,882.20	\$0.00	\$2,480,050.53	\$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$25,618.08	\$0.00	\$2,696.64	\$0.00	\$28,314.72	\$0.00
D	5111-1134	Día 31	\$26,176.06	\$0.00	\$4,348.74	\$0.00	\$30,524.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$872,189.40	\$0.00	\$462,535.21	\$0.00	\$1,334,724.61	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$284,243.86	\$0.00	\$28,929.00	\$0.00	\$313,172.86	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$8,232.82	\$0.00	\$79,719.35	\$0.00	\$87,952.17	\$0.00
D	5113-1324	Aguinaldo	\$74,095.38	\$0.00	\$304,176.74	\$0.00	\$378,272.12	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$20,121.36	\$0.00	\$2,180.64	\$0.00	\$22,302.00	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$485,495.98	\$0.00	\$47,529.48	\$0.00	\$533,025.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$273,780.57	\$0.00	\$17,685.00	\$0.00	\$291,465.57	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$273,780.57	\$0.00	\$17,685.00	\$0.00	\$291,465.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$604,608.91	\$0.00	\$53,330.04	\$0.00	\$657,938.95	\$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$27,921.46	\$0.00	\$3,146.08	\$0.00	\$31,067.54	\$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	\$277,884.03	\$0.00	\$25,264.76	\$0.00	\$303,148.79	\$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$19,339.69	\$0.00	\$2,179.12	\$0.00	\$21,518.81	\$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	\$107,424.44	\$0.00	\$10,863.60	\$0.00	\$118,288.04	\$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$119,258.60	\$0.00	\$11,876.48	\$0.00	\$131,135.08	\$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	\$45,595.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,595.30	\$0.00
D	5115-1596	Día de la madre y del padre	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$492,418.04	\$0.00	\$79,827.07	\$0.00	\$572,245.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,846.97	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$31,342.97	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,846.97	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$31,342.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,163.93	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$5,803.93	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,163.93	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$5,803.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,968.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,968.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,590.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$46,790.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$38,300.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.16	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$413,338.98	\$0.00	\$67,601.07	\$0.00	\$480,940.05	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$67,029.54	\$0.00	\$839.01	\$0.00	\$67,868.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$346,309.44	\$0.00	\$66,762.06	\$0.00	\$413,071.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,041,786.36	\$0.00	\$551,926.35	\$0.00	\$3,593,712.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,400,039.00	\$0.00	\$490,428.00	\$0.00	\$2,890,467.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,400,039.00	\$0.00	\$490,428.00	\$0.00	\$2,890,467.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$201,144.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$206,344.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$201,144.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$206,344.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$138,077.14	\$0.00	\$15,778.13	\$0.00	\$153,855.27	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$71,957.14	\$0.00	\$15,778.13	\$0.00	\$87,735.27	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,035.60	\$0.00	\$4,489.22	\$0.00	\$52,524.82	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$48,035.60	\$0.00	\$4,489.22	\$0.00	\$52,524.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$254,490.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,490.62	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,627.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627.87	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$251,862.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,862.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,223,055.44	\$0.00	\$274,023.80	\$0.00	\$1,497,079.24	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$237,506.10	\$0.00	\$124,255.89	\$0.00	\$361,761.99	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$237,506.10	\$0.00	\$124,255.89	\$0.00	\$361,761.99	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$237,506.10	\$0.00	\$124,255.89	\$0.00	\$361,761.99	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$660,900.00	\$0.00	\$83,550.00	\$0.00	\$744,450.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$660,900.00	\$0.00	\$83,550.00	\$0.00	\$744,450.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$660,900.00	\$0.00	\$83,550.00	\$0.00	\$744,450.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$324,649.34	\$0.00	\$66,217.91	\$0.00	\$390,867.25	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$324,649.34	\$0.00	\$66,217.91	\$0.00	\$390,867.25	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$324,649.34	\$0.00	\$66,217.91	\$0.00	\$390,867.25	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,659,918.10	\$20,659,918.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,123,349.52	\$12,123,349.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,785,000.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$206,785.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$206,785.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,551,714.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551,714.05	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,814,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,829.88	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$157,637.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,637.59	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$744,367.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,367.99	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$61,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00
D	8110-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00
D	8110-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,330,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,100.87	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$812,397.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,397.45	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$119,794.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,794.65	\$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$60,516.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$296,399.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,399.23	\$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$255,831.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,831.58	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$40,567.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,567.65	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,935,921.93	\$5,472,680.52	\$4,141,554.42	\$0.00	\$2,604,795.83
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$67,754.37	\$170,373.01	\$102,618.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$67,754.37	\$170,373.01	\$102,618.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,826,419.13	\$1,829,915.57	\$3,496.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$831,660.03	\$831,660.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$290,843.71	\$290,843.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$17,041.19	\$17,041.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$24,870.43	\$24,870.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$15,788.81	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$6,713.26	\$10,209.70	\$3,496.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$477,520.80	\$477,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$46,983.70	\$46,983.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$31,227.60	\$31,227.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$15,195.90	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,347.76	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$596,592.90	\$2,782,124.07	\$2,185,571.17	\$0.00	\$40.00
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$514,414.44	\$1,328,473.12	\$814,058.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$60,769.83	\$322,434.90	\$261,665.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$21,408.66	\$182,312.88	\$160,944.22	\$0.00	\$40.00
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$726,116.47	\$726,116.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,515.01	\$134,515.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$0.03	\$88,271.69	\$88,271.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$689,999.53	-\$718,919.13	\$1,231,868.17	\$0.00	\$2,640,786.83
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$8,889.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,889.96
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$2,352.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.84
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$1,568.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.16
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$54,798.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,798.72
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$13,210.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210.62
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$8,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389.86
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$7,344.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.06
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$2,203.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.02
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$1,990.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.98
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$192,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,723.24
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$45,177.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,177.42
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$30,040.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.14
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$2,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.50
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$606.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.96
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$404.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.52
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$106,626.47	\$1,149,905.26	\$1,043,278.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$97,577.94	-\$1,149,905.26	\$0.00	\$0.00	\$1,247,483.20
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$6,266.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,266.28
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$1,073.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.10
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$715.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.14
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	-\$27,213.74	\$161,375.64	\$188,589.38	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$49,346.81	-\$161,375.64	\$0.00	\$0.00	\$210,722.45
A	8120-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$54,658.91	-\$510,922.92	\$0.00	\$0.00	\$565,581.83
A	8120-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$12,157.60	-\$122,965.59	\$0.00	\$0.00	\$135,123.19
A	8120-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$7,983.98	-\$65,653.41	\$0.00	\$0.00	\$73,637.39
A	8120-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$6,055.38	-\$14,423.12	\$0.00	\$0.00	\$20,478.50
A	8120-45-2011	DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,816.62	-\$3,393.50	\$0.00	\$0.00	\$5,210.12
A	8120-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$1,211.04	-\$1,560.59	\$0.00	\$0.00	\$2,771.63
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$26,844.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,031.00
A	8120-61-09-02	PROGRAMA PRODER 2024.	\$0.00	-\$26,844.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,031.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$782,000.00	\$1,400,000.00	\$618,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,489,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	-\$707,000.00	\$0.00	\$618,000.00	\$0.00	-\$89,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,198,520.37	\$0.00	\$4,141,554.42	\$2,963,565.94	\$3,376,508.85	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$102,618.64	\$0.00	\$102,618.64	\$0.00
D	8130-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$102,618.64	\$0.00	\$102,618.64	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,496.44	\$1,563,565.94	-\$1,560,069.50	\$0.00
D	8130-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,181.69	-\$770,181.69	\$0.00
D	8130-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,528.61	-\$275,528.61	\$0.00
D	8130-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,483.43	-\$15,483.43	\$0.00
D	8130-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,091.55	-\$24,091.55	\$0.00
D	8130-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	-\$15,788.81	\$0.00
D	8130-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,496.44	\$0.00	\$3,496.44	\$0.00
D	8130-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,307.77	-\$343,307.77	\$0.00
D	8130-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,198.43	-\$22,198.43	\$0.00
D	8130-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,704.51	-\$14,704.51	\$0.00
D	8130-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,451.67	-\$14,451.67	\$0.00
D	8130-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,106.27	-\$18,106.27	\$0.00
D	8130-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	-\$27,347.76	\$0.00
D	8130-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	-\$22,375.44	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$198,520.37	\$0.00	\$2,185,571.17	\$0.00	\$2,384,091.54	\$0.00
D	8130-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$814,058.68	\$0.00	\$814,058.68	\$0.00
D	8130-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$261,665.07	\$0.00	\$261,665.07	\$0.00
D	8130-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$160,944.22	\$0.00	\$160,944.22	\$0.00
D	8130-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$184,085.42	\$0.00	\$726,116.47	\$0.00	\$910,201.89	\$0.00
D	8130-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$8,639.05	\$0.00	\$134,515.01	\$0.00	\$143,154.06	\$0.00
D	8130-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$5,795.90	\$0.00	\$88,271.72	\$0.00	\$94,067.62	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,231,868.17	\$0.00	\$1,231,868.17	\$0.00
D	8130-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,043,278.79	\$0.00	\$1,043,278.79	\$0.00
D	8130-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$188,589.38	\$0.00	\$188,589.38	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$618,000.00	\$1,400,000.00	\$1,218,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$618,000.00	\$0.00	\$618,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,509,114.58	\$2,509,114.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$170,373.01	\$170,373.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$170,373.01	\$170,373.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$266,349.63	\$266,349.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$61,478.34	\$61,478.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,315.10	\$15,315.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,557.76	\$1,557.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$778.88	\$778.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,209.70	\$10,209.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,213.03	\$134,213.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,785.27	\$24,785.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,523.09	\$16,523.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$744.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$744.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,782,124.07	\$2,782,124.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,473.12	\$1,328,473.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$322,434.90	\$322,434.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$182,312.88	\$182,312.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$726,116.47	\$726,116.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,515.01	\$134,515.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$88,271.69	\$88,271.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$718,919.13	-\$718,919.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,905.26	\$1,149,905.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,149,905.26	-\$1,149,905.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$161,375.64	\$161,375.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$161,375.64	-\$161,375.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$510,922.92	-\$510,922.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$122,965.59	-\$122,965.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$65,653.41	-\$65,653.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$14,423.12	-\$14,423.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2011	DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$3,393.50	-\$3,393.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,560.59	-\$1,560.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	PROGRAMA PRODER 2024.	\$0.00	\$0.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,047,598.44	\$0.00	\$2,509,114.58	\$0.00	\$11,556,713.02
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$139,031.48	\$0.00	\$170,373.01	\$0.00	\$309,404.49
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$139,031.48	\$0.00	\$170,373.01	\$0.00	\$309,404.49
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,725,294.92	\$0.00	\$266,349.63	\$0.00	\$1,991,644.55



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$983,169.85	\$0.00	\$61,478.34	\$0.00	\$1,044,648.19
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$226,456.02	\$0.00	\$15,315.10	\$0.00	\$241,771.12
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$14,839.16	\$0.00	\$1,557.76	\$0.00	\$16,396.92
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$7,009.92	\$0.00	\$778.88	\$0.00	\$7,788.80
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$150,924.33	\$0.00	\$10,209.70	\$0.00	\$161,134.03
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$266,847.19	\$0.00	\$134,213.03	\$0.00	\$401,060.22
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$45,572.91	\$0.00	\$24,785.27	\$0.00	\$70,358.18
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$30,475.54	\$0.00	\$16,523.09	\$0.00	\$46,998.63
A	8150-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$0.00	\$744.23
A	8150-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.23	\$0.00	\$744.23
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$932,028.34	\$0.00	\$2,782,124.07	\$0.00	\$3,714,152.41
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$297,983.01	\$0.00	\$1,328,473.12	\$0.00	\$1,626,456.13
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$59,024.82	\$0.00	\$322,434.90	\$0.00	\$381,459.72
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$39,108.33	\$0.00	\$182,312.88	\$0.00	\$221,421.21
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$431,843.24	\$0.00	\$726,116.47	\$0.00	\$1,157,959.71
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$62,441.76	\$0.00	\$134,515.01	\$0.00	\$196,956.77
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$41,627.18	\$0.00	\$88,271.69	\$0.00	\$129,898.87
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$393,600.30	\$0.00	-\$718,919.13	\$0.00	-\$1,112,519.43
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$8,889.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$2,352.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$1,568.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$54,798.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$13,210.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$7,344.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,203.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,990.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$192,723.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$45,177.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$30,040.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,023.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$606.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$606.96
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$404.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.52
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$149,205.11	\$0.00	\$1,149,905.26	\$0.00	\$1,299,110.37
A	8150-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$97,577.94	\$0.00	-\$1,149,905.26	\$0.00	-\$1,247,483.20
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$6,266.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$1,073.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$715.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$715.14
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$67,781.39	\$0.00	\$161,375.64	\$0.00	\$229,157.03



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	-\$49,346.81	\$0.00	-\$161,375.64	\$0.00	-\$210,722.45
A	8150-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	-\$54,658.91	\$0.00	-\$510,922.92	\$0.00	-\$565,581.83
A	8150-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	-\$12,157.60	\$0.00	-\$122,965.59	\$0.00	-\$135,123.19
A	8150-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	-\$7,983.98	\$0.00	-\$65,653.41	\$0.00	-\$73,637.39
A	8150-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$6,055.38	\$0.00	-\$14,423.12	\$0.00	-\$20,478.50
A	8150-45-2011	DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,816.62	\$0.00	-\$3,393.50	\$0.00	-\$5,210.12
A	8150-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,211.04	\$0.00	-\$1,560.59	\$0.00	-\$2,771.63
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$26,844.00	\$0.00	\$9,187.00	\$0.00	\$36,031.00
A	8150-61-09-02	PROGRAMA PRODER 2024.	\$0.00	\$26,844.00	\$0.00	\$9,187.00	\$0.00	\$36,031.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,618,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618,000.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,911,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,000.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$4,707,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,536,568.58	\$8,536,568.58	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,785,000.00
A	8210-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,905,066.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905,066.39
A	8210-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$16,179.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84
A	8210-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$58,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,333.33
A	8210-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00
A	8210-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$205,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,333.33
A	8210-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-1000-05-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$37,788.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,788.48
A	8210-1000-05-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$25,039.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,039.92
A	8210-1000-05-101-1328-1	Bono ayuda p/lentes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$35,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,683.20
A	8210-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$684,316.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,316.80
A	8210-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1000-05-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1000-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$54,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,690.48
A	8210-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$28,741.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,741.56
A	8210-1000-05-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1000-05-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$193,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,666.67
A	8210-1000-05-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$58,141.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,141.76
A	8210-1000-05-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-05-101-1716-1	Estimulos profesionales G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$23,718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,718.24
A	8210-1000-05-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,037,146.31	\$0.00	\$1,524,768.43	\$2,013,035.00	\$3,548,879.74	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$642,201.22	\$0.00	\$0.00	\$222,579.14	\$419,622.08	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$2,696.94	\$2,696.64	\$0.50	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$30,808.95	\$0.00	\$0.00	\$4,348.74	\$26,460.21	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$97,756.14	\$0.00	\$0.00	\$28,929.00	\$68,827.14	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$197,100.51	\$0.00	\$0.00	\$79,719.35	\$117,381.16	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$400,904.62	\$0.00	\$0.00	\$304,176.74	\$96,727.88	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$331,492.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,492.35	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$37,788.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,788.48	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$25,039.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,039.92	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1328-1	Bono ayuda p/lentes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$15,561.84	\$0.00	\$0.00	\$2,180.64	\$13,381.20	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$156,721.04	\$0.00	\$0.00	\$47,529.48	\$109,191.56	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.23	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.23	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$4,118.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.35	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$164,078.54	\$0.00	\$0.00	\$20,831.08	\$143,247.46	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$346,115.97	\$0.00	\$0.00	\$25,264.76	\$320,851.21	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$64,660.31	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$62,481.19	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$60,575.56	\$0.00	\$0.00	\$10,863.60	\$49,711.96	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$48,741.40	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$36,864.92	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$9,095.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,095.18	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$21,556.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,556.17	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$193,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,666.67	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$58,141.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,141.76	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1716-1	Estímulos profesionales G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,153.03	\$0.00	\$0.00	\$13,153.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$11,859.97	\$0.00	\$0.00	\$11,859.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,032.00	\$0.00	\$0.00	\$17,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,710.00	\$0.00	\$0.00	\$12,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,489.84	\$0.00	\$0.00	\$11,489.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,487.24	\$0.00	\$0.00	\$16,487.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$580.44	\$0.00	\$258.57	\$839.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$49,443.21	\$0.00	\$18,142.71	\$67,585.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$417,576.11	\$0.00	\$1,348,469.05	\$490,428.00	\$1,275,617.16	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$10,009.73	\$0.00	\$5,768.40	\$15,778.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$810.50	\$0.00	\$3,678.72	\$4,489.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$45,052.14	\$0.00	\$0.00	\$45,052.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$2,493.90	\$0.00	\$122,001.79	\$124,495.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$84,050.00	\$0.00	\$0.00	\$84,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$65,350.66	\$0.00	\$867.25	\$66,217.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$55,778.56	\$0.00	\$0.00	\$55,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$36,648.58	\$0.00	\$0.00	\$36,648.58	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,198,520.37	\$346,779.95	\$1,524,768.43	\$0.00	\$3,376,508.85
A	8230-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$2,696.84	\$2,696.94	\$0.00	\$0.00	-\$5,393.78
A	8230-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$8,090.12	\$0.00	\$2,696.94	\$0.00	\$10,787.06
A	8230-1000-05-101-1132-2	Comp. Alto R. G. Capital	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32
A	8230-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	-\$1,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,348.32
A	8230-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	-\$93,507.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,507.65
A	8230-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	-\$42,099.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,099.78
A	8230-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$183,780.80	\$0.00	\$17,685.00	\$0.00	\$201,465.80
A	8230-1000-05-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	-\$35,881.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,881.65
A	8230-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,685.00
A	8230-1000-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$17,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,685.00
A	8230-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,657.03	\$0.00	\$0.00	-\$8,657.03
A	8230-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$7,976.10	\$11,219.97	\$0.00	\$0.00	-\$19,196.07
A	8230-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,142.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,142.00
A	8230-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,710.00
A	8230-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,489.84
A	8230-1000-05-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$7,231.00	\$16,487.24	\$0.00	\$0.00	-\$23,718.24
A	8230-1000-05-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,609.98	\$0.00	\$258.57	\$0.00	\$17,868.55
A	8230-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$295,752.65	\$823.86	\$18,142.71	\$0.00	\$313,071.50
A	8230-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,417,615.11	\$0.00	\$1,348,469.05	\$0.00	\$2,766,084.16
A	8230-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$101,144.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$106,344.00
A	8230-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$11,966.87	\$0.00	\$5,768.40	\$0.00	\$17,735.27
A	8230-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
A	8230-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,846.10	\$0.00	\$3,678.72	\$0.00	\$12,524.82
A	8230-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,319.99	\$45,052.14	\$0.00	\$0.00	-\$47,372.13



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$152,042.75	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$151,862.75
A	8230-1000-05-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,969.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,969.00
A	8230-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.80	\$122,001.79	\$0.00	\$121,761.99
A	8230-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$144,950.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$144,450.00
A	8230-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$0.00	\$867.25
A	8230-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$19,001.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$19,001.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01
A	8230-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$55,778.56	\$0.00	\$0.00	-\$55,778.56
A	8230-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,648.58	\$0.00	\$0.00	-\$36,648.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,255.05	\$1,666,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,882.20	\$219,882.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.64	\$2,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.74	\$4,348.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,929.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,719.35	\$79,719.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,176.74	\$304,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.64	\$2,180.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,529.48	\$47,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,264.76	\$25,264.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.60	\$10,863.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.01	\$839.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,762.06	\$66,762.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,428.00	\$490,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,778.13	\$15,778.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.22	\$4,489.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,255.89	\$124,255.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,550.00	\$83,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,217.91	\$66,217.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,255.05	\$1,666,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,882.20	\$219,882.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.64	\$2,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.74	\$4,348.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,929.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,719.35	\$79,719.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,176.74	\$304,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.64	\$2,180.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,529.48	\$47,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,264.76	\$25,264.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.60	\$10,863.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.01	\$839.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,762.06	\$66,762.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,428.00	\$490,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,778.13	\$15,778.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.22	\$4,489.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,255.89	\$124,255.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,550.00	\$83,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,217.91	\$66,217.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,255.05	\$1,666,255.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,882.20	\$219,882.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.64	\$2,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.74	\$4,348.74	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,929.00	\$28,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,719.35	\$79,719.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,176.74	\$304,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.64	\$2,180.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,529.48	\$47,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685.00	\$17,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,264.76	\$25,264.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.60	\$10,863.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.01	\$839.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,762.06	\$66,762.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,428.00	\$490,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,778.13	\$15,778.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.22	\$4,489.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$36,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,255.89	\$124,255.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,550.00	\$83,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,217.91	\$66,217.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,946,374.06	\$0.00	\$1,666,255.05	\$0.00	\$10,612,629.11	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,260,168.33	\$0.00	\$219,882.20	\$0.00	\$2,480,050.53	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$24,269.76	\$0.00	\$2,696.64	\$0.00	\$26,966.40	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1132-2	Comp. Alto R. G. Capital	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$26,176.06	\$0.00	\$4,348.74	\$0.00	\$30,524.80	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$284,243.86	\$0.00	\$28,929.00	\$0.00	\$313,172.86	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,232.82	\$0.00	\$79,719.35	\$0.00	\$87,952.17	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$74,095.38	\$0.00	\$304,176.74	\$0.00	\$378,272.12	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$20,121.36	\$0.00	\$2,180.64	\$0.00	\$22,302.00	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$485,495.98	\$0.00	\$47,529.48	\$0.00	\$533,025.46	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$273,780.57	\$0.00	\$17,685.00	\$0.00	\$291,465.57	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$27,921.46	\$0.00	\$3,146.08	\$0.00	\$31,067.54	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$277,884.03	\$0.00	\$25,264.76	\$0.00	\$303,148.79	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$19,339.69	\$0.00	\$2,179.12	\$0.00	\$21,518.81	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$107,424.44	\$0.00	\$10,863.60	\$0.00	\$118,288.04	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$119,258.60	\$0.00	\$11,876.48	\$0.00	\$131,135.08	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$45,595.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,595.30	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$26,846.97	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$31,342.97	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,163.93	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$5,803.93	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,968.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$38,300.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.16	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$67,029.54	\$0.00	\$839.01	\$0.00	\$67,868.55	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$346,309.44	\$0.00	\$66,762.06	\$0.00	\$413,071.50	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,400,039.00	\$0.00	\$490,428.00	\$0.00	\$2,890,467.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$201,144.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$206,344.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$71,957.14	\$0.00	\$15,778.13	\$0.00	\$87,735.27	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$48,035.60	\$0.00	\$4,489.22	\$0.00	\$52,524.82	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,627.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627.87	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$251,862.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,862.75	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$237,506.10	\$0.00	\$124,255.89	\$0.00	\$361,761.99	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$660,900.00	\$0.00	\$83,550.00	\$0.00	\$744,450.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$324,649.34	\$0.00	\$66,217.91	\$0.00	\$390,867.25	\$0.00
D	8270-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00
D	8270-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$44,221.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,221.44	\$0.00
D	8270-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$63,351.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,351.42	\$0.00
Sumas =>			\$35,744,711.81	\$35,744,711.81	\$29,746,826.51	\$29,746,826.51	\$40,379,833.39	\$40,379,833.39



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene./2025

hora de Impresión 01:16 p. m.

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

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL