



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$763,820.38	\$0.00	\$10,831,144.25	\$10,778,207.81	\$816,756.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$462,045.21	\$0.00	\$10,812,144.24	\$10,778,207.81	\$495,981.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$437,045.21	\$0.00	\$5,794,138.27	\$5,760,201.84	\$470,981.64	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.30	-\$1,380.30	\$0.00
D	1111-02	Fondo de caja chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.30	-\$1,380.30	\$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.30	-\$1,380.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$437,045.21	\$0.00	\$5,794,138.27	\$5,758,821.54	\$472,361.94	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$428,416.29	\$0.00	\$4,298,548.03	\$4,460,909.74	\$266,054.58	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 112110O5728 AFIRME	\$428,416.29	\$0.00	\$4,298,548.03	\$4,460,909.74	\$266,054.58	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$8,628.92	\$0.00	\$1,495,590.24	\$1,297,911.80	\$206,307.36	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$8,628.92	\$0.00	\$1,495,590.24	\$1,297,911.80	\$206,307.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,000.00	\$0.00	\$5,018,005.97	\$5,018,005.97	\$25,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-034	CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,005.97	\$1,296,005.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$21,002.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,458,301.54	\$1,458,301.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$170,211.89	\$170,211.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$353,509.81	-\$353,509.81	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$301,775.17	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00	\$320,775.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$301,775.17	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00	\$320,775.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$202,157.17	\$0.00	\$19,000.01	\$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	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-014	Anaquele 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	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	\$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/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Baffle 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	\$103,779.02	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00	\$122,779.03	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$103,779.02	\$0.00	\$19,000.01	\$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
D	1246-3-5631	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/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$460,496.23	\$5,402,827.48	\$5,243,649.51	\$0.00	-\$619,674.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$460,496.23	\$5,402,827.48	\$5,243,649.51	\$0.00	-\$619,674.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,945.81	\$5,295,254.62	\$5,243,649.51	\$0.00	\$149,340.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,046,882.18	\$2,046,882.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,183,750.61	\$1,183,750.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$1,158,485.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$12,134.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$13,129.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$413,918.06	\$413,918.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$140,801.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$537.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1324	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$4,840.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$9,218.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$258,519.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$129,932.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$129,932.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$319,281.29	\$319,281.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$12,977.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$148,813.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$8,988.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$54,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$59,922.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$27,345.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,024,334.93	\$2,024,334.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,005,334.92	\$2,005,334.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$93,666.01	\$93,666.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$28,089.40	\$28,089.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	\$0.00	\$0.00	\$14,627.60	\$14,627.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$11,122.99	\$11,122.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$197,376.32	\$197,376.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	HOME DEPOT MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$31,556.52	\$31,556.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ALVA PAPELERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$4,860.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$115,072.00	\$115,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	RIGOBERTO SILVA ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PASA IMPERMEABILIZANTES DE COLIMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	AUTOSERVICIOS EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	SURTIDORA FERRETERA SFM	\$0.00	\$0.00	\$1,105.45	\$1,105.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA CARMEN ZENDEJAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JUAN VEGA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FERRETERIA JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CARLOS RUELAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,674.20	\$1,674.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,639.20	\$14,639.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ORTENCIA PARRA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$26,427.99	\$26,427.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	FERRETERIA EL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	AUTOCHECK DE TECOMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,511.00	\$2,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JOSE PERALTA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,491.74	\$35,491.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ARACELI RODRIGUEZ SUACEDO	\$0.00	\$0.00	\$4,879.92	\$4,879.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	FELIX REYNALDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	O'REILLY AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUGO FERRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$213.01	\$213.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	VICTOR MANUEL ALVAREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	JESACO AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	MOTORMAN DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$662.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	GTZ GRUPO CONSTRUCTOR	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$24,812.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$753,674.46	\$753,674.46	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	-\$97,784.88	\$200,802.18	\$200,802.18	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$169,872.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,418.79	\$470,363.05	\$418,757.94	\$0.00	\$308,813.68
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$284,115.19	\$170,680.00	\$125,697.65	\$0.00	\$239,132.84
A	2117-0002	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$315,637.53	\$146,436.52	\$138,143.72	\$0.00	\$307,344.73
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$55,223.66	\$4,834.31	\$1,813.79	\$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	-\$50,079.14	\$25,955.16	\$25,955.16	\$0.00	-\$50,079.14



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,450.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	-\$3,450.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$67,080.00	\$78,683.00	\$81,173.00	\$0.00	-\$64,590.00
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	-\$4,950.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	-\$4,950.00
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	\$4,857.34	\$6,397.95	\$6,141.96	\$0.00	\$4,601.35
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	-\$13,314.28	\$9,158.11	\$11,614.66	\$0.00	-\$10,857.73
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	-\$296.84	\$22,000.00	\$22,000.00	\$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	-\$661,442.04	\$107,572.86	\$0.00	\$0.00	-\$769,014.90
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$661,442.04	\$107,572.86	\$0.00	\$0.00	-\$769,014.90
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$585,529.15	\$44,221.44	\$0.00	\$0.00	-\$629,750.59
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$75,912.89	\$63,351.42	\$0.00	\$0.00	-\$139,264.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,224,316.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,316.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,224,316.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,316.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,224,316.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,316.61
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



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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$325,038.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,038.37
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018,005.97	\$0.00	\$5,018,005.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,005.97	\$0.00	\$1,296,005.97
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$0.00	\$21,002.35
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$0.00	\$21,002.35
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$0.00	\$21,002.35
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,003.62	\$0.00	\$1,275,003.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,301.54	\$0.00	\$1,458,301.54
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,689.23	\$0.00	\$944,689.23
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,391.54	\$0.00	\$217,391.54
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,719.50	\$0.00	\$7,719.50
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.52	\$0.00	\$3,115.52
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,916.12	\$0.00	\$144,916.12
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,753.44	\$0.00	\$100,753.44
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$0.00	\$23,773.41
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,942.78	\$0.00	\$15,942.78
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,509.81	\$0.00	-\$353,509.81
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96	\$0.00	-\$8,889.96
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84	\$0.00	-\$2,352.84
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16	\$0.00	-\$1,568.16
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72	\$0.00	-\$54,798.72
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62	\$0.00	-\$13,210.62
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	-\$8,389.86
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06	\$0.00	-\$7,344.06
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02	\$0.00	-\$2,203.02
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98	\$0.00	-\$1,990.98
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24	\$0.00	-\$192,723.24
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42	\$0.00	-\$45,177.42
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14	\$0.00	-\$30,040.14
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50	\$0.00	-\$2,023.50



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$606.96	\$0.00	-\$606.96
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.52	\$0.00	-\$404.52
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,544.56	\$0.00	\$61,544.56
A	4144-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,060.83	\$0.00	-\$20,060.83
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28	\$0.00	-\$6,266.28
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10	\$0.00	-\$1,073.10
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$715.14	\$0.00	-\$715.14
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	4144-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.88	\$0.00	-\$11,219.88
A	4144-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398.63	\$0.00	-\$2,398.63
A	4144-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.72	\$0.00	-\$1,598.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,211.89	\$0.00	\$170,211.89
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,472.12	\$0.00	\$132,472.12
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,585.41	\$0.00	\$22,585.41
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,055.83	\$0.00	\$15,055.83
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.53	\$0.00	\$98.53
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$3,722,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$3,722,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$3,722,000.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,000.00	\$0.00	\$2,799,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,805,891.56	\$0.00	\$4,805,891.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,052,217.10	\$0.00	\$4,052,217.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,046,882.18	\$0.00	\$2,046,882.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,183,750.61	\$0.00	\$1,183,750.61	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$0.00	\$1,158,485.89	\$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$0.00	\$12,134.88	\$0.00
D	5111-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$0.00	\$13,129.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$413,918.06	\$0.00	\$413,918.06	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$0.00	\$140,801.77	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$0.00	\$537.87	\$0.00
D	5113-1324	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$0.00	\$4,840.83	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$0.00	\$9,218.16	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$0.00	\$258,519.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$319,281.29	\$0.00	\$319,281.29	\$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$0.00	\$12,977.58	\$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$0.00	\$148,813.97	\$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$0.00	\$8,988.87	\$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$0.00	\$54,048.00	\$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$0.00	\$59,922.24	\$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$0.00	\$27,345.24	\$0.00
D	5115-1596	Día de la madre y del padre	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$264,350.74	\$0.00	\$264,350.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$235,535.75	\$0.00	\$235,535.75	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,518.89	\$0.00	\$48,518.89	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$187,016.86	\$0.00	\$187,016.86	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,740,984.18	\$0.00	\$1,740,984.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,356.52	\$0.00	\$66,356.52	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,556.52	\$0.00	\$31,556.52	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200,500.52	\$0.00	\$200,500.52	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	\$0.00	\$2,003.57	\$0.00



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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$198,496.95	\$0.00	\$198,496.95	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$753,674.46	\$0.00	\$753,674.46	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,042,703.86	\$56,042,703.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,821,011.94	\$22,821,011.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,785,000.00	\$0.00	\$10,785,000.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,551,714.05	\$0.00	\$3,551,714.05	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,814,829.88	\$0.00	\$1,814,829.88	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$157,637.59	\$0.00	\$157,637.59	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$744,367.99	\$0.00	\$744,367.99	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00
D	8110-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00
D	8110-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,330,100.87	\$0.00	\$1,330,100.87	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$812,397.45	\$0.00	\$812,397.45	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$119,794.65	\$0.00	\$119,794.65	\$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00



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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$296,399.23	\$0.00	\$296,399.23	\$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$255,831.58	\$0.00	\$255,831.58	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,567.65	\$0.00	\$40,567.65	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,018,005.97	\$12,785,000.00	\$0.00	\$7,766,994.03
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$206,785.85	\$0.00	\$185,783.50
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$206,785.85	\$0.00	\$185,783.50
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,458,301.54	\$3,551,714.05	\$0.00	\$2,093,412.51
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$944,689.23	\$1,814,829.88	\$0.00	\$870,140.65
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$217,391.54	\$517,299.73	\$0.00	\$299,908.19
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,719.50	\$31,880.35	\$0.00	\$24,160.85
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,115.52	\$31,880.35	\$0.00	\$28,764.83
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$144,916.12	\$157,637.59	\$0.00	\$12,721.47
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,753.44	\$744,367.99	\$0.00	\$643,614.55
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$92,556.61	\$0.00	\$68,783.20
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,942.78	\$61,703.14	\$0.00	\$45,760.36
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$170,211.89	\$1,330,100.87	\$0.00	\$1,159,888.98
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$132,472.12	\$812,397.45	\$0.00	\$679,925.33
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,585.41	\$119,794.65	\$0.00	\$97,209.24
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,055.83	\$60,516.99	\$0.00	\$45,461.16
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$98.53	\$247,757.82	\$0.00	\$247,659.29
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$53,802.71
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$353,509.81	\$296,399.23	\$0.00	\$649,909.04
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96	\$0.00	\$0.00	\$8,889.96
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84	\$0.00	\$0.00	\$2,352.84
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16	\$0.00	\$0.00	\$1,568.16
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72	\$0.00	\$0.00	\$54,798.72
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62	\$0.00	\$0.00	\$13,210.62
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	\$0.00	\$8,389.86
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06	\$0.00	\$0.00	\$7,344.06
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02	\$0.00	\$0.00	\$2,203.02
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98	\$0.00	\$0.00	\$1,990.98



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24	\$0.00	\$0.00	\$192,723.24
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42	\$0.00	\$0.00	\$45,177.42
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14	\$0.00	\$0.00	\$30,040.14
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50	\$0.00	\$0.00	\$2,023.50
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$606.96	\$0.00	\$0.00	\$606.96
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$404.52	\$0.00	\$0.00	\$404.52
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$61,544.56	\$255,831.58	\$0.00	\$194,287.02
A	8120-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$20,060.83	\$0.00	\$0.00	\$20,060.83
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28	\$0.00	\$0.00	\$6,266.28
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10	\$0.00	\$0.00	\$1,073.10
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$715.14	\$0.00	\$0.00	\$715.14
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$40,567.65	\$0.00	\$40,565.44
A	8120-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.88	\$0.00	\$0.00	\$11,219.88
A	8120-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$2,398.63	\$0.00	\$0.00	\$2,398.63
A	8120-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.72	\$0.00	\$0.00	\$1,598.72
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$7,400,000.00	\$0.00	\$3,678,000.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$2,477,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,799,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$1,201,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,018,005.97	\$5,018,005.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$21,002.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$21,002.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,458,301.54	\$1,458,301.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$944,689.23	\$944,689.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$217,391.54	\$217,391.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,719.50	\$7,719.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,115.52	\$3,115.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$144,916.12	\$144,916.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,753.44	\$100,753.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$23,773.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,942.78	\$15,942.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$170,211.89	\$170,211.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$132,472.12	\$132,472.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,585.41	\$22,585.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,055.83	\$15,055.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$98.53	\$98.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$353,509.81	-\$353,509.81	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96	-\$8,889.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84	-\$2,352.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16	-\$1,568.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72	-\$54,798.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62	-\$13,210.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86	-\$8,389.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06	-\$7,344.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02	-\$2,203.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98	-\$1,990.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24	-\$192,723.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42	-\$45,177.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14	-\$30,040.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50	-\$2,023.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$606.96	-\$606.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$404.52	-\$404.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$61,544.56	\$61,544.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$20,060.83	-\$20,060.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28	-\$6,266.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10	-\$1,073.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$715.14	-\$715.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$2.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.88	-\$11,219.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$2,398.63	-\$2,398.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.72	-\$1,598.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$923,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,799,000.00	\$2,799,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018,005.97	\$0.00	\$5,018,005.97
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$0.00	\$21,002.35
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002.35	\$0.00	\$21,002.35
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,301.54	\$0.00	\$1,458,301.54
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,689.23	\$0.00	\$944,689.23
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,391.54	\$0.00	\$217,391.54
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,719.50	\$0.00	\$7,719.50
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.52	\$0.00	\$3,115.52
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,916.12	\$0.00	\$144,916.12
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,753.44	\$0.00	\$100,753.44
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$0.00	\$23,773.41
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,942.78	\$0.00	\$15,942.78



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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,211.89	\$0.00	\$170,211.89
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,472.12	\$0.00	\$132,472.12
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,585.41	\$0.00	\$22,585.41
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,055.83	\$0.00	\$15,055.83
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.53	\$0.00	\$98.53
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,509.81	\$0.00	-\$353,509.81
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,889.96	\$0.00	-\$8,889.96
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,352.84	\$0.00	-\$2,352.84
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568.16	\$0.00	-\$1,568.16
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,798.72	\$0.00	-\$54,798.72
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.62	\$0.00	-\$13,210.62
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,389.86	\$0.00	-\$8,389.86
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,344.06	\$0.00	-\$7,344.06
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,203.02	\$0.00	-\$2,203.02
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.98	\$0.00	-\$1,990.98
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,723.24	\$0.00	-\$192,723.24
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,177.42	\$0.00	-\$45,177.42
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,040.14	\$0.00	-\$30,040.14
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.50	\$0.00	-\$2,023.50
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$606.96	\$0.00	-\$606.96
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.52	\$0.00	-\$404.52
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,544.56	\$0.00	\$61,544.56
A	8150-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,060.83	\$0.00	-\$20,060.83
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,266.28	\$0.00	-\$6,266.28
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,073.10	\$0.00	-\$1,073.10
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$715.14	\$0.00	-\$715.14
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21
A	8150-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.88	\$0.00	-\$11,219.88
A	8150-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398.63	\$0.00	-\$2,398.63
A	8150-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.72	\$0.00	-\$1,598.72
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,000.00	\$0.00	\$3,722,000.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,000.00	\$0.00	\$2,799,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,221,691.92	\$33,221,691.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,785,000.00	\$0.00	\$10,785,000.00
A	8210-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905,066.39	\$0.00	\$2,905,066.39
A	8210-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84	\$0.00	\$16,179.84
A	8210-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33
A	8210-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00
A	8210-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,333.33	\$0.00	\$205,333.33



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-1000-05-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,788.48	\$0.00	\$37,788.48
A	8210-1000-05-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,039.92	\$0.00	\$25,039.92
A	8210-1000-05-101-1328-1	Bono ayuda p/lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,683.20	\$0.00	\$35,683.20
A	8210-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,316.80	\$0.00	\$684,316.80
A	8210-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1000-05-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1000-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,690.48	\$0.00	\$54,690.48
A	8210-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,741.56	\$0.00	\$28,741.56
A	8210-1000-05-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1000-05-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,666.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$58,141.76	\$0.00	\$58,141.76
A	8210-1000-05-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-05-101-1716-1	Estímulos profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,718.24	\$0.00	\$23,718.24
A	8210-1000-05-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,138,417.10	\$5,285,881.53	\$7,852,535.57	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,066.39	\$1,158,485.89	\$1,746,580.50	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84	\$12,134.88	\$4,044.96	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,333.33	\$13,129.84	\$45,203.49	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00	\$140,801.77	\$241,198.23	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,333.33	\$537.87	\$204,795.46	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$4,840.83	\$470,159.17	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$39,932.45	\$385,067.55	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.48	\$0.00	\$37,788.48	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,039.92	\$0.00	\$25,039.92	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1328-1	Bono ayuda p/lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,683.20	\$9,218.16	\$26,465.04	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,316.80	\$258,519.43	\$425,797.37	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,932.45	\$129,932.22	\$0.23	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$12,977.58	\$179,022.42	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	\$148,813.97	\$475,186.03	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$8,988.87	\$75,011.13	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$54,048.00	\$113,952.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$59,922.24	\$108,077.76	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,690.48	\$27,345.24	\$27,345.24	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,741.56	\$7,185.39	\$21,556.17	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,666.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$58,141.76	\$0.00	\$58,141.76	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-101-1716-1	Estímulos profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,296.99	\$28,703.01	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,300.00	\$22,700.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,688.00	\$17,312.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,650.00	\$48,350.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$880.00	\$14,120.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,718.24	\$0.00	\$23,718.24	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,518.89	\$1,481.11	\$0.00
D	8220-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,094.70	\$187,016.86	\$2,077.84	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$1,571,886.65	\$1,828,113.35	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,912.00	\$171,912.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$31,556.52	\$38,443.48	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,812.14	\$15,187.86	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,003.57	\$47,996.43	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,676.95	\$198,496.95	\$180.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$200,802.18	\$39,197.82	\$0.00
D	8220-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$383,000.00	\$217,000.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$169,872.28	\$220,127.72	\$0.00
D	8220-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,001.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00	\$19,000.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,221.44	\$55,778.56	\$0.00
D	8220-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$63,351.42	\$36,648.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$353,417.10	\$2,353,417.10	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-1000-05-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,932.45	\$0.00	\$0.00	-\$39,932.45
A	8230-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,932.45	\$0.00	\$39,932.45
A	8230-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,094.70	\$0.00	\$89,094.70
A	8230-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,563.65	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,719,436.35
A	8230-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$71,912.00	\$0.00	\$57,992.00
A	8230-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$98,676.95	\$0.00	\$98,676.95
A	8230-1000-05-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,001.00
A	8230-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$19,001.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,932,464.43	\$4,932,464.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$1,158,485.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$12,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$13,129.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$140,801.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$537.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$4,840.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$9,218.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$258,519.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$129,932.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$12,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$148,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$8,988.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$54,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$59,922.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$27,345.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$11,296.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$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	\$48,518.89	\$48,518.89	\$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	\$187,016.86	\$187,016.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$157,992.00	\$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	\$31,556.52	\$31,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$24,812.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	\$2,003.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,496.95	\$198,496.95	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. 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	\$200,802.18	\$200,802.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$169,872.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$44,221.44	\$44,221.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$63,351.42	\$63,351.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,932,464.43	\$4,932,464.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$1,158,485.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$12,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$13,129.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$140,801.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$537.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$4,840.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$9,218.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$258,519.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$129,932.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$12,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$148,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$8,988.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$54,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$59,922.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$27,345.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$11,296.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$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	\$48,518.89	\$48,518.89	\$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	\$187,016.86	\$187,016.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$157,992.00	\$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	\$31,556.52	\$31,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$24,812.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	\$2,003.57	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,496.95	\$198,496.95	\$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	\$200,802.18	\$200,802.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$169,872.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$44,221.44	\$44,221.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$63,351.42	\$63,351.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,932,464.43	\$4,932,464.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$1,158,485.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$12,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$13,129.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$140,801.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$537.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$4,840.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$9,218.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$258,519.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$129,932.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$12,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$148,813.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$8,988.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$54,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$59,922.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$27,345.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$7,185.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$11,296.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$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	\$48,518.89	\$48,518.89	\$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	\$187,016.86	\$187,016.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$157,992.00	\$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	\$31,556.52	\$31,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$24,812.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	\$2,003.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,496.95	\$198,496.95	\$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	\$200,802.18	\$200,802.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$169,872.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$19,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$44,221.44	\$44,221.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$63,351.42	\$63,351.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,932,464.43	\$0.00	\$4,932,464.43	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,485.89	\$0.00	\$1,158,485.89	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.88	\$0.00	\$12,134.88	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.84	\$0.00	\$13,129.84	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,801.77	\$0.00	\$140,801.77	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.87	\$0.00	\$537.87	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.83	\$0.00	\$4,840.83	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.16	\$0.00	\$9,218.16	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,519.43	\$0.00	\$258,519.43	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00	\$129,932.22	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,977.58	\$0.00	\$12,977.58	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,813.97	\$0.00	\$148,813.97	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.87	\$0.00	\$8,988.87	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.00	\$0.00	\$54,048.00	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,922.24	\$0.00	\$59,922.24	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,345.24	\$0.00	\$27,345.24	\$0.00
D	8270-1000-05-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00	\$7,185.39	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00	\$11,296.99	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,518.89	\$0.00	\$48,518.89	\$0.00
D	8270-1000-05-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,016.86	\$0.00	\$187,016.86	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00	\$1,291,323.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00	\$157,992.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,556.52	\$0.00	\$31,556.52	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/jul./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-05-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00	\$24,812.14	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	\$0.00	\$2,003.57	\$0.00
D	8270-1000-05-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,496.95	\$0.00	\$198,496.95	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00	\$200,802.18	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00	\$383,000.00	\$0.00
D	8270-1000-05-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00	\$169,872.28	\$0.00
D	8270-1000-05-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00	\$19,000.01	\$0.00
D	8270-1000-05-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$44,221.44	\$0.00	\$44,221.44	\$0.00
D	8270-1000-05-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$63,351.42	\$0.00	\$63,351.42	\$0.00
Sumas =>			\$763,820.38	\$763,820.38	\$77,082,567.15	\$77,082,567.15	\$31,192,648.38	\$31,192,648.38

CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL