



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$688,599.81	\$0.00	\$2,293,540.94	\$2,207,750.22	\$774,390.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$419,224.64	\$0.00	\$2,293,540.94	\$2,207,750.22	\$505,015.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$389,224.64	\$0.00	\$1,151,770.47	\$1,063,979.75	\$477,015.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$389,224.64	\$0.00	\$1,151,770.47	\$1,063,979.75	\$477,015.36	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$332,618.39	\$0.00	\$1,029,207.17	\$973,343.30	\$388,482.26	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$332,618.39	\$0.00	\$1,029,207.17	\$973,343.30	\$388,482.26	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$56,606.25	\$0.00	\$122,563.30	\$90,636.45	\$88,533.10	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$56,606.25	\$0.00	\$122,563.30	\$90,636.45	\$88,533.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,000.00	\$0.00	\$1,141,770.47	\$1,143,770.47	\$28,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$517,728.00	\$517,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$517,728.00	\$517,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1123-01-009	Julio Cesar Perez Gomez	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-01-018	ALFONSO LOPEZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-034	CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$624,042.47	\$624,042.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$73,205.60	\$73,205.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$370,896.18	\$370,896.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$205,137.69	\$205,137.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$25,197.00	-\$25,197.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$269,375.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,375.17	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$269,375.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,375.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,357.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,357.16	\$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
D	1241-01-018	Base para periodico 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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,979.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,979.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$74,979.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,979.01	\$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	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
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$511,559.56	\$1,136,855.15	\$1,162,229.96	\$0.00	-\$486,184.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$511,559.56	\$1,136,855.15	\$1,162,229.96	\$0.00	-\$486,184.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,882.48	\$1,136,855.15	\$1,162,229.96	\$0.00	\$175,257.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$373,581.92	\$373,581.92	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$206,509.78	\$206,509.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$204,487.30	\$204,487.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,521.70	\$79,521.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$25,809.92	\$25,809.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$99.12	\$99.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$53,612.66	\$53,612.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,753.01	\$23,753.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$17,278.50	\$17,278.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$6,474.51	\$6,474.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$63,797.43	\$63,797.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,752.82	\$2,752.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$28,096.86	\$28,096.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$1,906.73	\$1,906.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$3,456.60	\$3,456.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00	\$0.00	\$3,778.88	\$3,778.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$19,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$615,241.12	\$615,241.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$615,241.12	\$615,241.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALMA DELIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,113.00	\$12,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MARICRUZ ELIZABETH GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	\$0.00	\$0.00	\$7,395.00	\$7,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$491,526.00	\$491,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GRUPO LOMA ALTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TIENDA AUTO SERVICIO EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,693.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENRIQUE DE JESUS OCON HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GUSTAVO ARMANDO GUTIERRZ GUEDEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	IVAN MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	SURTIDORA FERRETERA SFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PEDRO CARRILLO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA CARMEN ZENDEJAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JUAN VEGA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GR PINTURAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,762.80	\$1,762.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,190.16	\$1,190.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONSTRUCCIONES Y ACARREOS JUVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ANTONIO GUTIERREZ LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$8,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MIGUEL ISMAEL FARIAS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CARLOS RUELAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ANDRES ANTONIO CAZARES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ORTENCIA PARRA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,899.69	\$5,899.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	SILVIA GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SIGOURNEY HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MIGUEL MADRIGAL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ARMANDO RUIZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	AUTOPARTES JIMENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ALEJANDRO ANAYA URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOPARTES ELECTRICAS KIKO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JOSE LUIS PASTOR BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CASA AGRICOLA DE TECOMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DIANA GEORGINA CARRILLO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	DANIEL RIVERA NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	YERANIA LIZBETH LOPEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MERCEDES ESTHER RAMIREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	DP RIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	TALLER SCALA 18 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,616.00	\$43,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	FARID AHMAD RUBIO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LONAS Y BORDADOS PRINT SHOP	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,869.84	\$2,869.84	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$92,531.52	\$92,531.52	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	-\$97,784.88	\$28,162.76	\$28,162.76	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$40,668.76	\$40,668.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$294,656.96	\$55,500.59	\$80,875.40	\$0.00	\$320,031.77
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$248,984.32	\$0.00	\$20,476.34	\$0.00	\$269,460.66
A	2117-0002	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$277,482.73	\$21,696.85	\$21,828.90	\$0.00	\$277,614.78
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$51,453.76	\$10,957.02	\$12,770.81	\$0.00	\$53,267.55
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	-\$48,317.48	\$4,719.12	\$5,505.64	\$0.00	-\$47,530.96
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,350.00	\$300.00	\$350.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$58,615.00	\$13,330.00	\$14,830.00	\$0.00	-\$57,115.00
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	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,750.00
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	\$6,071.66	\$1,214.32	\$1,214.32	\$0.00	\$6,071.66
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	-\$13,561.52	\$2,483.28	\$2,899.39	\$0.00	-\$13,145.41
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	-\$296.84	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$661,442.04
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$661,442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$661,442.04
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$585,529.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$585,529.15
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$75,912.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,912.89
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$899,278.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,278.24
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$899,278.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,278.24



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$899,278.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,278.24
A	3220-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$34,372,109.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,372,109.58
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$579,665.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$490,587.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$178,755.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$27,518.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$113,878.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$64,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,630.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$59,594.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$6,064,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$8,452,196.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,286,506.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,295.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,478,695.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,478,695.71
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$76,483.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,483.44
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$261,147.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,147.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$239,726.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,726.48
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$274,956.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,956.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,737,896.50	\$0.00	\$1,141,770.47	\$0.00	\$4,879,666.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,212,896.50	\$0.00	\$624,042.47	\$0.00	\$1,836,938.97
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$7,961.02	\$0.00	\$73,205.60	\$0.00	\$81,166.62
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$7,961.02	\$0.00	\$73,205.60	\$0.00	\$81,166.62
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$7,961.02	\$0.00	\$73,205.60	\$0.00	\$81,166.62
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,204,935.48	\$0.00	\$550,836.87	\$0.00	\$1,755,772.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,479,929.45	\$0.00	\$370,896.18	\$0.00	\$1,850,825.63
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,008,524.49	\$0.00	\$23,325.14	\$0.00	\$1,031,849.63
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$231,715.73	\$0.00	\$4,675.81	\$0.00	\$236,391.54
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$13,762.72	\$0.00	\$5,953.84	\$0.00	\$19,716.56
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$4,249.58	\$0.00	\$1,488.46	\$0.00	\$5,738.04
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$154,359.64	\$0.00	\$3,116.81	\$0.00	\$157,476.45
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$49,968.87	\$0.00	\$275,119.00	\$0.00	\$325,087.87
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$5,808.35	\$0.00	\$34,330.40	\$0.00	\$40,138.75
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$3,872.09	\$0.00	\$22,886.72	\$0.00	\$26,758.81
A	4143-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$2,976.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.93
A	4143-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,721.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.15
A	4143-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$969.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.90
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$438,455.16	\$0.00	-\$25,197.00	\$0.00	-\$463,652.16



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$72,965.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,965.46
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$19,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,203.00
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$12,681.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,681.12
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$47,818.86	\$0.00	-\$137.76	\$0.00	-\$47,956.62
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$10,690.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,690.80
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$7,240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,240.86
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$11,980.44	\$0.00	-\$522.84	\$0.00	-\$12,503.28
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,473.52	\$0.00	-\$156.84	\$0.00	-\$3,630.36
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,315.52	\$0.00	-\$104.52	\$0.00	-\$2,420.04
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$184,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,111.14
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$41,731.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,731.44
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$27,817.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,817.68
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$484.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484.92
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$145.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145.44
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$96.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96.96
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$65,498.84	\$0.00	\$25,240.30	\$0.00	\$90,739.14
A	4144-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$28,989.77	\$0.00	-\$6.98	\$0.00	-\$28,996.75
A	4144-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.32	\$0.00	-\$25,233.32
A	4144-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	-\$14,562.88	\$0.00	-\$16,743.37	\$0.00	-\$31,306.25
A	4144-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$4,892.42	\$0.00	-\$3,744.55	\$0.00	-\$8,636.97
A	4144-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANEAMIENTO	\$0.00	-\$2,852.41	\$0.00	-\$2,409.27	\$0.00	-\$5,261.68
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$4,602.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,602.90
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$411.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.78
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$274.44
A	4144-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	-\$17.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17.62
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$17.62	\$0.00	\$4,500.90	\$0.00	\$4,518.52
A	4144-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.90	\$0.00	-\$4,500.90
A	4144-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$4,416.32	\$0.00	-\$1,377.85	\$0.00	-\$5,794.17
A	4144-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$193.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193.92
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$163,461.19	\$0.00	\$205,137.69	\$0.00	\$368,598.88
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$112,910.73	\$0.00	\$41,505.97	\$0.00	\$154,416.70
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$28,396.58	\$0.00	\$9,455.12	\$0.00	\$37,851.70
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$18,233.48	\$0.00	\$6,129.19	\$0.00	\$24,362.67
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$3,789.60	\$0.00	\$122,589.63	\$0.00	\$126,379.23
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$78.52	\$0.00	\$15,274.72	\$0.00	\$15,353.24
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$52.28	\$0.00	\$10,183.06	\$0.00	\$10,235.34
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	\$2,525,000.00	\$0.00	\$517,728.00	\$0.00	\$3,042,728.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,525,000.00	\$0.00	\$517,728.00	\$0.00	\$3,042,728.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,525,000.00	\$0.00	\$517,728.00	\$0.00	\$3,042,728.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$749,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$992,000.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,776,000.00	\$0.00	\$274,728.00	\$0.00	\$2,050,728.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,437,015.37	\$0.00	\$1,081,354.56	\$0.00	\$4,518,369.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,057,814.46	\$0.00	\$988,823.04	\$0.00	\$4,046,637.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,627,184.74	\$0.00	\$373,581.92	\$0.00	\$2,000,766.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$980,327.60	\$0.00	\$206,509.78	\$0.00	\$1,186,837.38	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$962,365.63	\$0.00	\$204,487.30	\$0.00	\$1,166,852.93	\$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$6,179.80	\$0.00	\$2,022.48	\$0.00	\$8,202.28	\$0.00
D	5111-1134	Día 31	\$11,782.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,782.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$322,963.33	\$0.00	\$79,521.70	\$0.00	\$402,485.03	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$92,742.24	\$0.00	\$25,809.92	\$0.00	\$118,552.16	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$43,506.86	\$0.00	\$99.12	\$0.00	\$43,605.98	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$186,714.23	\$0.00	\$53,612.66	\$0.00	\$240,326.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$128,423.10	\$0.00	\$23,753.01	\$0.00	\$152,176.11	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$96,050.55	\$0.00	\$17,278.50	\$0.00	\$113,329.05	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$32,372.55	\$0.00	\$6,474.51	\$0.00	\$38,847.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$195,470.71	\$0.00	\$63,797.43	\$0.00	\$259,268.14	\$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$20,823.47	\$0.00	\$2,752.82	\$0.00	\$23,576.29	\$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	\$124,133.06	\$0.00	\$28,096.86	\$0.00	\$152,229.92	\$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$7,626.92	\$0.00	\$1,906.73	\$0.00	\$9,533.65	\$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	\$13,826.40	\$0.00	\$3,456.60	\$0.00	\$17,283.00	\$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$15,115.52	\$0.00	\$3,778.88	\$0.00	\$18,894.40	\$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	\$13,945.34	\$0.00	\$4,577.54	\$0.00	\$18,522.88	\$0.00
D	5115-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$0.00	\$19,228.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$294,650.22	\$0.00	\$93,216.58	\$0.00	\$387,866.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,554.63	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$13,710.63	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,554.63	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$13,710.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,950.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,950.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,755.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$30,765.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$21,910.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,232.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.87	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,232.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$250,757.72	\$0.00	\$46,798.42	\$0.00	\$297,556.14	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,311.44	\$0.00	\$8,693.94	\$0.00	\$87,005.38	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$172,086.29	\$0.00	\$38,104.48	\$0.00	\$210,190.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,135,979.50	\$0.00	\$522,024.54	\$0.00	\$1,658,004.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$645,760.00	\$0.00	\$491,526.00	\$0.00	\$1,137,286.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$645,760.00	\$0.00	\$491,526.00	\$0.00	\$1,137,286.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,128.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$56,552.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$49,128.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$56,552.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$76,389.99	\$0.00	\$15,504.70	\$0.00	\$91,894.69	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$31,149.99	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$36,887.49	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$34,800.00	\$0.00	\$9,767.20	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,768.50	\$0.00	\$2,869.84	\$0.00	\$18,638.34	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,768.50	\$0.00	\$2,869.84	\$0.00	\$18,638.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$339,118.17	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$343,818.17	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,483.05	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$30,683.05	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$311,635.12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$313,135.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,814.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,814.84	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$9,814.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,814.84	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$379,200.91	\$0.00	\$92,531.52	\$0.00	\$471,732.43	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,998.03	\$0.00	\$28,162.76	\$0.00	\$42,160.79	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$13,998.03	\$0.00	\$28,162.76	\$0.00	\$42,160.79	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$13,998.03	\$0.00	\$28,162.76	\$0.00	\$42,160.79	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$225,800.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$249,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$225,800.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$249,500.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$225,800.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$249,500.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$139,402.88	\$0.00	\$40,668.76	\$0.00	\$180,071.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$139,402.88	\$0.00	\$40,668.76	\$0.00	\$180,071.64	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$139,402.88	\$0.00	\$40,668.76	\$0.00	\$180,071.64	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,725,896.90	\$6,725,896.90	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,283,540.94	\$2,283,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,821,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821,585.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$206,785.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$206,785.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,785.85	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,773,299.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773,299.05	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$2,425,414.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,414.88	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$157,637.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,637.59	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$1,355,367.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,367.99	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$61,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00
D	8110-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00
D	8110-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,080,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,100.87	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$562,397.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,397.45	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$119,794.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,794.65	\$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$60,516.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$296,399.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,399.23	\$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$255,831.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,831.58	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$40,567.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,567.65	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$3,465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,000.00	\$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8110-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,083,688.50	\$1,141,770.47	\$0.00	\$0.00	\$4,941,918.03
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$198,824.83	\$73,205.60	\$0.00	\$0.00	\$125,619.23
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$198,824.83	\$73,205.60	\$0.00	\$0.00	\$125,619.23
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,293,369.60	\$370,896.18	\$0.00	\$0.00	\$2,922,473.42
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,416,890.39	\$23,325.14	\$0.00	\$0.00	\$1,393,565.25



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$285,584.00	\$4,675.81	\$0.00	\$0.00	\$280,908.19
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$18,117.63	\$5,953.84	\$0.00	\$0.00	\$12,163.79
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$27,630.77	\$1,488.46	\$0.00	\$0.00	\$26,142.31
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$3,277.95	\$3,116.81	\$0.00	\$0.00	\$161.14
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,305,399.12	\$275,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,280.12
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$86,748.26	\$34,330.40	\$0.00	\$0.00	\$52,417.86
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$57,831.05	\$22,886.72	\$0.00	\$0.00	\$34,944.33
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$12,218.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,218.97
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$15,129.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129.35
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$21,405.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,405.54
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$916,639.68	\$205,137.69	\$0.00	\$0.00	\$711,501.99
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$449,486.72	\$41,505.97	\$0.00	\$0.00	\$407,980.75
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$91,398.07	\$9,455.12	\$0.00	\$0.00	\$81,942.95
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$42,283.51	\$6,129.19	\$0.00	\$0.00	\$36,154.32
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$243,968.22	\$122,589.63	\$0.00	\$0.00	\$121,378.59
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$53,724.19	\$15,274.72	\$0.00	\$0.00	\$38,449.47
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$35,778.97	\$10,183.06	\$0.00	\$0.00	\$25,595.91
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$734,854.39	-\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$760,051.39
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$72,965.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,965.46
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$19,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,203.00
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$12,681.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,681.12
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$47,818.86	-\$137.76	\$0.00	\$0.00	\$47,956.62
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$10,690.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,690.80
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$7,240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,240.86
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$11,980.44	-\$522.84	\$0.00	\$0.00	\$12,503.28
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$3,473.52	-\$156.84	\$0.00	\$0.00	\$3,630.36
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$2,315.52	-\$104.52	\$0.00	\$0.00	\$2,420.04
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$184,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,111.14
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$41,731.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,731.44
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$27,817.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,817.68
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$484.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.92
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$145.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.44
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$96.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.96
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$190,332.74	\$25,240.30	\$0.00	\$0.00	\$165,092.44
A	8120-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$28,989.77	-\$6.98	\$0.00	\$0.00	\$28,996.75
A	8120-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.32	\$0.00	\$0.00	\$25,233.32
A	8120-45-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	\$14,562.88	-\$16,743.37	\$0.00	\$0.00	\$31,306.25
A	8120-45-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,892.42	-\$3,744.55	\$0.00	\$0.00	\$8,636.97



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,852.41	-\$2,409.27	\$0.00	\$0.00	\$5,261.68
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$4,602.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.90
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$411.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.78
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.44
A	8120-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	\$17.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.62
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$40,550.03	\$4,500.90	\$0.00	\$0.00	\$36,049.13
A	8120-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.90	\$0.00	\$0.00	\$4,500.90
A	8120-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,416.32	-\$1,377.85	\$0.00	\$0.00	\$5,794.17
A	8120-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$193.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.92
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$940,000.00	\$517,728.00	\$0.00	\$0.00	\$422,272.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,891,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	-\$1,151,000.00	\$274,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,425,728.00
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,141,770.47	\$1,141,770.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$73,205.60	\$73,205.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$73,205.60	\$73,205.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$370,896.18	\$370,896.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,325.14	\$23,325.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,675.81	\$4,675.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,953.84	\$5,953.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,488.46	\$1,488.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,116.81	\$3,116.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$275,119.00	\$275,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,330.40	\$34,330.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,886.72	\$22,886.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$205,137.69	\$205,137.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$41,505.97	\$41,505.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,455.12	\$9,455.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,129.19	\$6,129.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$122,589.63	\$122,589.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,274.72	\$15,274.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,183.06	\$10,183.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$25,197.00	-\$25,197.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$137.76	-\$137.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$522.84	-\$522.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$156.84	-\$156.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$104.52	-\$104.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,240.30	\$25,240.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$6.98	-\$6.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.32	-\$25,233.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$16,743.37	-\$16,743.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$3,744.55	-\$3,744.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$2,409.27	-\$2,409.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,500.90	\$4,500.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.90	-\$4,500.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,377.85	-\$1,377.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$517,728.00	\$517,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$274,728.00	\$274,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,737,896.50	\$0.00	\$1,141,770.47	\$0.00	\$4,879,666.97
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$7,961.02	\$0.00	\$73,205.60	\$0.00	\$81,166.62
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$7,961.02	\$0.00	\$73,205.60	\$0.00	\$81,166.62
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,479,929.45	\$0.00	\$370,896.18	\$0.00	\$1,850,825.63
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,008,524.49	\$0.00	\$23,325.14	\$0.00	\$1,031,849.63
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$231,715.73	\$0.00	\$4,675.81	\$0.00	\$236,391.54
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$13,762.72	\$0.00	\$5,953.84	\$0.00	\$19,716.56
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$4,249.58	\$0.00	\$1,488.46	\$0.00	\$5,738.04
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$154,359.64	\$0.00	\$3,116.81	\$0.00	\$157,476.45
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$49,968.87	\$0.00	\$275,119.00	\$0.00	\$325,087.87



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$5,808.35	\$0.00	\$34,330.40	\$0.00	\$40,138.75
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$3,872.09	\$0.00	\$22,886.72	\$0.00	\$26,758.81
A	8150-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$2,976.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.93
A	8150-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,721.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721.15
A	8150-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$969.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.90
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$163,461.19	\$0.00	\$205,137.69	\$0.00	\$368,598.88
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$112,910.73	\$0.00	\$41,505.97	\$0.00	\$154,416.70
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$28,396.58	\$0.00	\$9,455.12	\$0.00	\$37,851.70
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$18,233.48	\$0.00	\$6,129.19	\$0.00	\$24,362.67
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$3,789.60	\$0.00	\$122,589.63	\$0.00	\$126,379.23
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$78.52	\$0.00	\$15,274.72	\$0.00	\$15,353.24
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$52.28	\$0.00	\$10,183.06	\$0.00	\$10,235.34
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$438,455.16	\$0.00	-\$25,197.00	\$0.00	-\$463,652.16
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$72,965.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,965.46
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$19,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,203.00
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$12,681.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,681.12
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$47,818.86	\$0.00	-\$137.76	\$0.00	-\$47,956.62
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$10,690.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,690.80
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$7,240.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,240.86
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$11,980.44	\$0.00	-\$522.84	\$0.00	-\$12,503.28
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,473.52	\$0.00	-\$156.84	\$0.00	-\$3,630.36
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,315.52	\$0.00	-\$104.52	\$0.00	-\$2,420.04
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$184,111.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,111.14
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$41,731.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,731.44
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$27,817.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,817.68
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$484.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484.92
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$145.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145.44
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$96.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96.96
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$65,498.84	\$0.00	\$25,240.30	\$0.00	\$90,739.14
A	8150-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$28,989.77	\$0.00	-\$6.98	\$0.00	-\$28,996.75
A	8150-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.32	\$0.00	-\$25,233.32
A	8150-45-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	-\$14,562.88	\$0.00	-\$16,743.37	\$0.00	-\$31,306.25
A	8150-45-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$4,892.42	\$0.00	-\$3,744.55	\$0.00	-\$8,636.97
A	8150-45-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANEAMIENTO	\$0.00	-\$2,852.41	\$0.00	-\$2,409.27	\$0.00	-\$5,261.68
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$4,602.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,602.90
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$411.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.78
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$274.44
A	8150-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	-\$17.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17.62
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$17.62	\$0.00	\$4,500.90	\$0.00	\$4,518.52
A	8150-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.90	\$0.00	-\$4,500.90



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$4,416.32	\$0.00	-\$1,377.85	\$0.00	-\$5,794.17
A	8150-45-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$193.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193.92
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,525,000.00	\$0.00	\$517,728.00	\$0.00	\$3,042,728.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$749,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$992,000.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,776,000.00	\$0.00	\$274,728.00	\$0.00	\$2,050,728.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,442,355.96	\$4,442,355.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,821,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821,585.00
A	8210-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$16,665.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,665.24
A	8210-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$164,276.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,276.75
A	8210-1000-04-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$72,947.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,947.27
A	8210-1000-04-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8210-1000-04-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1000-04-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$746,043.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,043.17
A	8210-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$34,997.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,997.09
A	8210-1000-04-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$248,756.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,756.87
A	8210-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$30,973.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,973.91
A	8210-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$56,150.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,150.99
A	8210-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$61,386.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,386.19
A	8210-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1000-04-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-04-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00
A	8210-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1000-04-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-04-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$250,387.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,387.52
A	8210-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,118,741.98	\$0.00	\$58,468.86	\$1,139,823.42	\$5,037,387.42	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,537,634.37	\$0.00	\$0.00	\$204,487.30	\$1,333,147.07	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$10,485.44	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$8,462.96	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$3,217.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217.83	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$71,534.51	\$0.00	\$0.00	\$25,809.92	\$45,724.59	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$72,947.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,947.27	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$12,312.32	\$0.00	\$0.00	\$99.12	\$12,213.20	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$518,509.76	\$0.00	\$0.00	\$53,612.66	\$464,897.10	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.50	\$17,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$2,627.45	\$0.00	\$3,847.06	\$6,474.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$14,173.62	\$0.00	\$0.00	\$2,752.82	\$11,420.80	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$124,623.81	\$0.00	\$0.00	\$28,096.86	\$96,526.95	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$23,346.99	\$0.00	\$0.00	\$1,906.73	\$21,440.26	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$42,324.59	\$0.00	\$0.00	\$3,456.60	\$38,867.99	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$46,270.67	\$0.00	\$0.00	\$3,778.88	\$42,491.79	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$6,054.66	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$1,477.12	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$772.00	\$0.00
D	8220-1000-04-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$33,949.45	\$0.00	\$0.00	\$21,125.56	\$12,823.89	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,445.37	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$36,289.37	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,955.80	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,355.80	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$17,382.16	\$37,382.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.16	\$1,259.84	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,407.13	\$0.00	\$0.00	\$23,202.00	\$14,205.13	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$8,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,693.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$51,773.77	\$0.00	\$0.00	\$46,798.42	\$4,975.35	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,739,137.58	\$0.00	\$0.00	\$502,793.20	\$1,236,344.38	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$10,872.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$30,970.01	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$25,232.51	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,311.50	\$0.00	\$0.00	\$2,869.84	\$7,441.66	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,016.95	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$6,816.95	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,185.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.16	\$0.00
D	8220-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$186,001.97	\$0.00	\$0.00	\$28,162.76	\$157,839.21	\$0.00
D	8220-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$324,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$300,500.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$240,597.12	\$0.00	\$0.00	\$40,668.76	\$199,928.36	\$0.00
D	8220-1000-04-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-04-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$14,640.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,640.01	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$11,075.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.37	\$0.00
D	8220-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$53,484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,484.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$58,468.86	\$58,468.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$40,819.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,819.18
A	8230-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	-\$40,819.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,819.18
A	8230-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$16,050.55	\$0.00	\$17,278.50	\$0.00	\$33,329.05
A	8230-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847.06	\$0.00	\$3,847.06
A	8230-1000-04-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	-\$16,050.55	\$21,125.56	\$0.00	\$0.00	-\$37,176.11
A	8230-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$16,644.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,644.20
A	8230-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,382.16	\$0.00	\$17,382.16
A	8230-1000-04-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,550.00	\$1,190.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.16
A	8230-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	-\$682.87	\$16,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,874.87
A	8230-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,232.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.87
A	8230-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99
A	8230-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,311.44	\$0.00	\$8,693.94	\$0.00	\$47,005.38
A	8230-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$26,139.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00	-\$34,833.88
A	8230-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$205,102.42	\$11,267.20	\$0.00	\$0.00	-\$216,369.62
A	8230-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$880.00
A	8230-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$9,767.20	\$0.00	\$24,567.20
A	8230-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,920.00
A	8230-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$201,635.12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$203,135.12
A	8230-1000-04-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,354.56	\$1,081,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,487.30	\$204,487.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,809.92	\$25,809.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.12	\$99.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,612.66	\$53,612.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.50	\$17,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.51	\$6,474.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.82	\$2,752.82	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.86	\$28,096.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.73	\$1,906.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.60	\$3,456.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778.88	\$3,778.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$19,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$37,382.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,693.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,104.48	\$38,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,526.00	\$491,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.84	\$2,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,162.76	\$28,162.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,668.76	\$40,668.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,354.56	\$1,081,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,487.30	\$204,487.30	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 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
D	8250-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,809.92	\$25,809.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.12	\$99.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,612.66	\$53,612.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.50	\$17,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.51	\$6,474.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.82	\$2,752.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.86	\$28,096.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.73	\$1,906.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.60	\$3,456.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778.88	\$3,778.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$19,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$37,382.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,693.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,104.48	\$38,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,526.00	\$491,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.84	\$2,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,162.76	\$28,162.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,668.76	\$40,668.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,354.56	\$1,081,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,487.30	\$204,487.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,809.92	\$25,809.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.12	\$99.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,612.66	\$53,612.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.50	\$17,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.51	\$6,474.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.82	\$2,752.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,096.86	\$28,096.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.73	\$1,906.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.60	\$3,456.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,778.88	\$3,778.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$19,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$37,382.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,693.94	\$8,693.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,104.48	\$38,104.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,526.00	\$491,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	\$9,767.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.84	\$2,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,162.76	\$28,162.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,668.76	\$40,668.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,702,843.02	\$0.00	\$1,081,354.56	\$0.00	\$4,784,197.58	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$962,365.63	\$0.00	\$204,487.30	\$0.00	\$1,166,852.93	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$6,179.80	\$0.00	\$2,022.48	\$0.00	\$8,202.28	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$11,782.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,782.17	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$92,742.24	\$0.00	\$25,809.92	\$0.00	\$118,552.16	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$43,506.86	\$0.00	\$99.12	\$0.00	\$43,605.98	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$186,714.23	\$0.00	\$53,612.66	\$0.00	\$240,326.89	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$96,050.55	\$0.00	\$17,278.50	\$0.00	\$113,329.05	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$32,372.55	\$0.00	\$6,474.51	\$0.00	\$38,847.06	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$20,823.47	\$0.00	\$2,752.82	\$0.00	\$23,576.29	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$124,133.06	\$0.00	\$28,096.86	\$0.00	\$152,229.92	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$7,626.92	\$0.00	\$1,906.73	\$0.00	\$9,533.65	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$13,826.40	\$0.00	\$3,456.60	\$0.00	\$17,283.00	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$15,115.52	\$0.00	\$3,778.88	\$0.00	\$18,894.40	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$13,945.34	\$0.00	\$4,577.54	\$0.00	\$18,522.88	\$0.00
D	8270-1000-04-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,228.00	\$0.00	\$19,228.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,554.63	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$13,710.63	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,950.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00	\$37,382.16	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$21,910.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,232.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.87	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$0.00



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-04-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$78,311.44	\$0.00	\$8,693.94	\$0.00	\$87,005.38	\$0.00
D	8270-1000-04-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$172,086.29	\$0.00	\$38,104.48	\$0.00	\$210,190.77	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$645,760.00	\$0.00	\$491,526.00	\$0.00	\$1,137,286.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$49,128.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$56,552.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$31,149.99	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$36,887.49	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$9,767.20	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15,768.50	\$0.00	\$2,869.84	\$0.00	\$18,638.34	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,483.05	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$30,683.05	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$311,635.12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$313,135.12	\$0.00
D	8270-1000-04-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,814.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,814.84	\$0.00
D	8270-1000-04-102-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$13,998.03	\$0.00	\$28,162.76	\$0.00	\$42,160.79	\$0.00
D	8270-1000-04-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$225,800.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$249,500.00	\$0.00
D	8270-1000-04-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$139,402.88	\$0.00	\$40,668.76	\$0.00	\$180,071.64	\$0.00
D	8270-1000-04-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$239,312.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,312.15	\$0.00
D	8270-1000-04-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$26,515.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,515.50	\$0.00
Sumas =>			\$23,768,785.18	\$23,768,785.18	\$11,237,647.55	\$11,237,647.55	\$24,935,930.46	\$24,935,930.46

CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL