



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

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$238,069.52	\$0.00	\$10,785,362.59	\$10,586,386.90	\$437,045.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,512.00	\$5,436,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,991.60	\$32,991.60	\$25,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,570,289.52	\$4,570,289.52	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,357.16	\$0.00	\$28,800.01	\$0.00	\$202,157.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,297.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,721.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,721.01	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,575,215.26	\$4,575,215.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,922,481.98	\$3,922,481.98	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$1,216,465.91	\$1,216,465.91	\$0.00	-\$97,784.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,555.32	\$750,605.87	\$962,469.34	\$0.00	\$360,418.79
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,698.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,698.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$46,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,989.60
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$395,614.39	\$265,827.65	\$0.00	\$0.00	-\$661,442.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,071.22	\$0.00	\$244,071.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,641.96	\$0.00	\$3,752,641.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,789.00	\$0.00	-\$557,789.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,365.34	\$0.00	\$1,131,365.34
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,512.00	\$0.00	\$5,436,512.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,371,798.66	\$0.00	\$2,371,798.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,341,352.76	\$0.00	\$1,341,352.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$324,473.41	\$0.00	\$324,473.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$537,590.43	\$0.00	\$537,590.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,970.52	\$0.00	\$22,970.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,063.25	\$0.00	\$7,063.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,161.59	\$0.00	\$46,161.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,714.88	\$0.00	\$32,714.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,829.87	\$0.00	\$3,829.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$514,585.25	\$0.00	\$514,585.25	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,026.00	\$0.00	\$2,192,026.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,684.00	\$0.00	\$77,684.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,817.19	\$0.00	\$177,817.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,778.82	\$0.00	\$31,778.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$735,749.77	\$0.00	\$735,749.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,670.84	\$0.00	\$37,670.84	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$195,999.31	\$0.00	\$195,999.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$619,500.00	\$0.00	\$619,500.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$400,966.60	\$0.00	\$400,966.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,821,585.00	\$0.00	\$9,821,585.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,484,448.33	\$14,670,513.65	\$0.00	\$2,186,065.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,848,928.65	\$2,477,646.81	\$2,371,281.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,006,801.52	\$10,006,801.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,006,801.52	\$0.00	\$10,006,801.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,821,585.00	\$0.00	\$9,821,585.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,010,290.14	\$11,797,414.10	\$2,212,876.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,817,423.30	\$4,188,705.14	\$0.00	\$2,371,281.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,979,990.80	\$9,979,990.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,979,990.80	\$9,979,990.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,979,990.80	\$9,979,990.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,979,990.80	\$0.00	\$9,979,990.80	\$0.00
Sumas =>			\$507,444.69	\$507,444.69	\$134,219,054.17	\$134,219,054.17	\$34,831,317.21	\$34,831,317.21



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

COLIMA

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

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

CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL