

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
P R E S E N T E.**

**Asunto: Envío Informe de Cuenta
Pública Mes de ENERO de 2022.**

Por medio del presente envío a sus atenciones la Cuenta Pública del **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, COLIMA (CAPAI)** correspondiente **AL MES DE ENERO DE 2022**, lo anterior a fin de cumplir con los lineamientos establecidos y rendición de cuentas marcadas en la Ley de Fiscalización del Estado.

NOTA: SE ANEXA CD CON CTA PÚBLICA MENSUAL DIGITALIZADA.

Sin otro asunto a tratar por el momento, reciba usted un cordial saludo, quedando de usted como su atento servidor.



ATENTAMENTE



ING. ALFONSO LÓPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL

C.C.P.-MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, AUDITORA SUPERIOR OSAFIG.

C.C.P.-.- ARCHIVO ALP/TNGV.-COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN.

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA"

MORELOS #1, COL. CENTRO, C.P. 28700, 313 32 4 90 32
IXTLAHUACÁN, COLIMA, MÉXICO

- TABLA DE CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DE ENERO DE 2022

01	Estado Situación Financiera
02	Estado Variación Hacienda
03	Estado Resultados
04	Estado Flujos Efectivo
05	Estado Cambios Situación Financiera C
06	Estado Analítico De Activos Y Pasivos_R
07	Estado Analítico Deuda Y Pasivos
08	Estado Actividades
09	Balanza Comprobación
10	Pasivos Contingentes
11	Notas_Estados_Financieros_31012022
12	Estado Presupuesto Egresos_CP_CTO
13	Estado Presupuesto Egresos_CL2
14	Estado Presupuesto Egresos_FN3
15	Estado Analítico Presupuesto Egresos_FF_EX
16	Estado Analítico Presupuesto Egresos_PY_EX
17	Estado Analítico Presupuesto Egresos_UA_EX
18	Estado Presupuesto Egresos_PC
19	Endeudamiento Neto
20	Indicadores Postura Fiscal
21	Intereses de la Deuda
22	Estado Presupuesto Ingresos RB_CP
23	Estado Presupuesto Ingresos



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 09:05 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,494.37	\$28,594.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,018.29	\$217,623.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,500.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$110,994.37	\$28,594.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$311,742.79	-\$278,626.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	-\$130,724.50	-\$61,002.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$388,403.59	\$380,903.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	-\$130,724.50	-\$61,002.43
Total de Activos No Circulantes	\$388,403.59	\$380,903.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$499,397.96	\$409,498.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$630,122.46	\$470,500.82
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$52,995.56	\$85,905.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$577,126.90	\$384,595.68
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinandiera

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2022
09:05 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$630,122.46	\$470,500.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$499,397.96	\$409,498.39



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:05 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
VALORES			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00	
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	
EMISION DE OBLIGACIONES			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00	
AVALES Y GARANTIAS			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	
JUICIOS			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:05 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,517,040.00	\$9,227,604.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,790,835.50	\$1,015,911.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$711,717.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$726,204.50	\$8,923,409.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$726,204.50	\$8,923,409.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,517,040.00	\$9,227,604.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,803,214.67	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$81,137.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$713,825.33	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$713,825.33	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$713,825.33	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$713,825.33	\$9,146,466.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:05 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$384,595.68	\$85,905.14	\$0.00	\$470,500.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$85,905.14	\$0.00	\$85,905.14
REVALUOS	\$0.00	\$384,595.68	\$0.00	\$0.00	\$384,595.68
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
\$384,595.68	\$0.00	\$384,595.68	\$85,905.14	\$0.00	\$470,500.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$192,531.22	-\$32,909.58	\$0.00	\$159,621.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$52,995.56	\$0.00	\$52,995.56
REVALUOS	\$0.00	\$192,531.22	-\$85,905.14	\$0.00	\$106,626.08
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
\$577,126.90	\$0.00	\$577,126.90	\$52,995.56	\$0.00	\$630,122.46



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:05 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estados de Resultados
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:06 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2022		01/ene al 31/ene./2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS	\$508,204.50	69.98 %	\$508,204.50	69.98 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,460.46	0.20 %	\$1,460.46	0.20 %
DERECHOS	\$1,460.46	0.20 %	\$1,460.46	0.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$506,744.04	69.77 %	\$506,744.04	69.77 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$218,000.00	30.01 %	\$218,000.00	30.01 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$218,000.00	30.01 %	\$218,000.00	30.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$218,000.00	30.01 %	\$218,000.00	30.01 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$726,204.50	100.00 %	\$726,204.50	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$589,736.63	81.20 %	\$589,736.63	81.20 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,449.17	39.44 %	\$286,449.17	39.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$58,782.54	8.09 %	\$58,782.54	8.09 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$244,504.92	33.66 %	\$244,504.92	33.66 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$83,472.31	11.49 %	\$83,472.31	11.49 %
AYUDAS SOCIALES	\$9,315.11	1.28 %	\$9,315.11	1.28 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,800.00	6.03 %	\$43,800.00	6.03 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$30,357.20	4.18 %	\$30,357.20	4.18 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$673,208.94	92.70 %	\$673,208.94	92.70 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$52,995.56	7.29 %	\$52,995.56	7.29 %

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:07 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$750,724.90	\$9,003,289.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,460.46	\$197,776.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$506,744.04	\$2,953,597.54
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$108,441.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$218,000.00	\$5,663,593.92
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$24,520.40	\$79,880.20
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$673,208.94	\$8,837,504.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,449.17	\$3,644,777.84
SERVICIOS GENERALES	\$58,782.54	\$561,623.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$244,504.92	\$3,526,792.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$168,229.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,315.11	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,800.00	\$522,900.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$30,357.20	\$413,180.92
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,515.96	\$165,785.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,500.00	\$30,336.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,500.00	\$30,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,500.00	-\$30,336.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$33,116.39	\$278,626.40
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$33,116.39	\$278,626.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,899.57	-\$143,177.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,594.80	\$171,771.86



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)


Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:07 a. m.

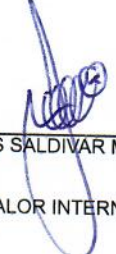
Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$65,494.37	\$28,594.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL




C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:08 a. m.

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$499,397.96	\$409,498.39		\$89,899.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,994.37	\$28,594.80		\$82,399.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$65,494.37	\$28,594.80		\$36,899.57
INVENTARIOS	\$45,500.00	\$0.00		\$45,500.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$388,403.59	\$380,903.59		\$7,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$388,403.59	\$380,903.59		\$7,500.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$130,724.50	-\$61,002.43		\$69,722.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$130,724.50	-\$61,002.43		\$69,722.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,018.29	\$217,623.97		\$36,605.68
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$311,742.79	-\$278,626.40		\$33,116.39
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$630,122.46	\$470,500.82	\$192,531.22	\$32,909.58



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:08 a. m.

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$630,122.46	\$470,500.82	\$192,531.22	\$32,909.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$52,995.56	\$85,905.14		\$32,909.58
REVALUOS	\$577,126.90	\$384,595.68	\$192,531.22	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
 CONTRALOR INTERNO



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:09 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$409,498.39	\$2,086,641.16	\$1,996,741.59	\$499,397.96	\$89,899.57
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,594.80	\$2,079,141.16	\$1,996,741.59	\$110,994.37	\$82,399.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,594.80	\$1,194,570.58	\$1,157,671.01	\$65,494.37	\$36,899.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$884,570.58	\$839,070.58	\$45,500.00	\$45,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$380,903.59	\$7,500.00	\$0.00	\$388,403.59	\$7,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$380,903.59	\$7,500.00	\$0.00	\$388,403.59	\$7,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 10/feb./2022
 hora de Impresión | 09:09 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$61,002.43	-\$130,724.50
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$61,002.43	-\$130,724.50



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:09 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:10 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$508,204.50	\$3,259,815.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,460.46	\$197,776.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$506,744.04	\$2,953,597.54
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	\$0.00	\$108,441.08
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$218,000.00	\$5,663,593.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$218,000.00	\$5,663,593.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACI?N DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI?N DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI?N DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$726,204.50	\$8,923,409.38
GASTOS Y OTRAS P?RDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$589,736.63	\$7,733,193.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,449.17	\$3,644,777.84
SERVICIOS GENERALES	\$58,782.54	\$561,623.09
	\$244,504.92	\$3,526,792.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$83,472.31	\$1,104,310.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$168,229.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$9,315.11	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$43,800.00	\$522,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,357.20	\$413,180.92
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P?BLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA P?BLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y P?RDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCI?N DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P?RDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)


Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:10 a. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$673,208.94	\$8,837,504.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$52,995.56	\$85,905.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL


CAPAI
COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLALIJA


C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$409,498.39	\$0.00	\$2,086,641.16	\$1,996,741.59	\$499,397.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,594.80	\$0.00	\$2,079,141.16	\$1,996,741.59	\$110,994.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,594.80	\$0.00	\$1,194,570.58	\$1,157,671.01	\$65,494.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$28,594.80	\$0.00	\$1,194,570.58	\$1,157,671.01	\$65,494.37	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$16,570.49	\$0.00	\$739,486.72	\$732,635.89	\$23,421.32	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$16,570.49	\$0.00	\$739,486.72	\$732,635.89	\$23,421.32	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$12,024.31	\$0.00	\$455,083.86	\$425,035.12	\$42,073.05	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$12,024.31	\$0.00	\$455,083.86	\$425,035.12	\$42,073.05	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$884,570.58	\$839,070.58	\$45,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,366.08	\$112,866.08	\$45,500.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,366.08	\$112,866.08	\$45,500.00	\$0.00
D	1123-01-017	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$0.00	\$108,366.08	\$108,366.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	IGNACIO SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	J. ROSARIO RUELAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-030	JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$508,204.50	\$508,204.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$1,460.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$716,372.78	\$716,372.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$31,939.77	\$31,939.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$241,568.51	-\$241,568.51	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$380,903.59	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$388,403.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$380,903.59	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$388,403.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,650.09	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$167,150.09	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,570.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,570.34	\$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-01-002	TV Sony	\$3,391.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.93	\$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	1241-01-009	Maquina de escribir Olimpia	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1241-01-019	Enfriador Nes Mod. 2000	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-01-020	Bafile 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	\$56,779.01	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$64,279.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$56,779.01	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$64,279.01	\$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	\$203,983.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,983.50	\$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,484.50	\$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-01-002	Camioneta Pointer	\$95,886.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,886.50	\$0.00
D	1244-01-003	Camioneta Chevrolet	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$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 serie 3SCPFTD5E1026590	\$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	\$17,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,270.00	\$0.00
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,533.00	\$0.00
D	1246-07-001	Motosierra Sithi MS 210 C BARRA DE 18"	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$61,002.43	\$812,723.63	\$743,001.56	\$0.00	-\$130,724.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$61,002.43	\$812,723.63	\$743,001.56	\$0.00	-\$130,724.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,623.97	\$779,607.24	\$743,001.56	\$0.00	\$181,018.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$286,449.17	\$286,449.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$182,315.24	\$182,315.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$58,387.92	\$58,387.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,123.49	\$20,123.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,622.52	\$25,622.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,787.46	\$310,787.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$303,287.46	\$303,287.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$20,409.99	\$20,409.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,071.93	\$7,071.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MULTIPEL CENTRO DE IMPRESION Y PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BENJAMIN CAZARES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PEDRO CARRILLO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA CARMEN ZENDEJAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$334.08	\$334.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	JAVIER ARTURO CORTES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$531.74	\$531.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000175	FERRETERIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONSTRUCCIONES Y ACARREOS JUVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ANTONIO MARTINEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MIGUEL ISMAEL FARIAS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	LORENA JAQUELINE HUERTA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	JESUS CHAVEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SEARNAT	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$83,472.31	\$83,472.31	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	-\$97,784.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,784.88
A	2115-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,630.77	\$98,898.30	\$62,292.62	\$0.00	\$134,025.09
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$269,080.22	\$35,209.00	\$17,507.39	\$0.00	\$251,378.61
A	2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$193,154.55	\$44,906.71	\$16,887.75	\$0.00	\$166,135.59
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$5,130.14	\$7,250.85	\$4,833.90	\$0.00	\$2,713.19
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	-\$49,104.00	\$2,359.56	\$4,719.12	\$0.00	-\$46,744.44
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,850.00	\$150.00	\$300.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$61,040.00	\$4,785.00	\$9,570.00	\$0.00	-\$56,255.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$43,780.00	\$1,820.00	\$3,640.00	\$0.00	-\$41,960.00
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$11,500.00	\$800.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$10,700.00
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	-\$657.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$657.75
A	2117-0013	Apoyo de sismos	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,857.30	\$607.12	\$1,214.32	\$0.00	\$5,464.50
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	-\$18,175.30	\$1,010.06	\$2,020.14	\$0.00	-\$17,165.22
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	-\$296.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$296.84



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0020	DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO	\$0.00	\$345.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,778.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,778.08
A	2119-001	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$26,201.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.74
A	2119-002	5 AL MILLAR CMIC	\$0.00	\$38,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,809.20
A	2119-003	2 AL MILLAR ICIC	\$0.00	\$6,150.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.72
A	2119-004	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$0.00	\$116,950.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,950.63
A	2119-005	MANTO DE AREAS RECREATIVAS	\$0.00	\$3,655.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.39
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	-\$278,626.40	\$33,116.39	\$0.00	\$0.00	-\$311,742.79
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$278,626.40	\$33,116.39	\$0.00	\$0.00	-\$311,742.79
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$270,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,050.40
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$8,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,576.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$470,500.82	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$472,240.82
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$470,500.82	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$472,240.82
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$470,500.82	\$1,740.00	\$108,366.08	\$0.00	\$577,126.90
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	\$85,905.14	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$87,645.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,366.08	\$0.00	\$108,366.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,204.50	\$0.00	\$726,204.50
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,204.50	\$0.00	\$508,204.50
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$0.00	\$1,460.46



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$0.00	\$1,460.46
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,744.04	\$0.00	\$506,744.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,372.78	\$0.00	\$716,372.78
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,546.37	\$0.00	\$505,546.37
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,871.73	\$0.00	\$119,871.73
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.93	\$0.00	\$642.93
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,938.23	\$0.00	\$79,938.23
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.56	\$0.00	\$8,833.56
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$924.00
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.96	\$0.00	\$615.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,568.51	\$0.00	-\$241,568.51
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,496.69	\$0.00	-\$40,496.69
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50	\$0.00	-\$11,032.50
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22	\$0.00	-\$7,886.22
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34	\$0.00	-\$23,546.34
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38	\$0.00	-\$5,053.38
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00	\$0.00	-\$7,074.00
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62	\$0.00	-\$8,050.62
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16	\$0.00	-\$2,303.16
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10	\$0.00	-\$1,535.10
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10	\$0.00	-\$101,495.10
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86	\$0.00	-\$25,837.86
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80	\$0.00	-\$15,118.80
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451.68	\$0.00	-\$451.68
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135.48	\$0.00	-\$135.48
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.30	\$0.00	-\$90.30
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593.58	\$0.00	\$9,593.58
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$870.12	\$0.00	-\$870.12
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.88	\$0.00	-\$110.88
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.86	\$0.00	-\$73.86
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,939.77	\$0.00	\$31,939.77
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,897.03	\$0.00	\$23,897.03
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.64	\$0.00	\$5,300.64
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.10	\$0.00	\$2,742.10
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$673,208.94	\$0.00	\$673,208.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$589,736.63	\$0.00	\$589,736.63	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$286,449.17	\$0.00	\$286,449.17	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$0.00	\$177,863.11	\$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00
D	5111-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$0.00	\$3,103.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,387.92	\$0.00	\$58,387.92	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$0.00	\$693.84	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$0.00	\$49,864.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,123.49	\$0.00	\$20,123.49	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,622.52	\$0.00	\$25,622.52	\$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$0.00	\$15,426.78	\$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$0.00	\$1,634.34	\$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$0.00	\$2,962.80	\$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$0.00	\$3,239.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,782.54	\$0.00	\$58,782.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,970.78	\$0.00	\$42,970.78	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$244,504.92	\$0.00	\$244,504.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$0.00
D	5135	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,929.96	\$0.00	\$8,929.96	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$83,472.31	\$0.00	\$83,472.31	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,351,533.16	\$23,351,533.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,969,449.00	\$10,969,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,026,460.48	\$0.00	\$4,026,460.48	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,988,296.74	\$0.00	\$1,988,296.74	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$141,604.30	\$0.00	\$141,604.30	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,061,680.85	\$0.00	\$1,061,680.85	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00
D	8110-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00
D	8110-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,184,619.87	\$0.00	\$1,184,619.87	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$656,916.45	\$0.00	\$656,916.45	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$129,794.65	\$0.00	\$129,794.65	\$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$306,670.34	\$0.00	\$306,670.34	\$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$285,831.58	\$0.00	\$285,831.58	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,838.76	\$0.00	\$20,838.76	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,812,607.88	\$0.00	\$3,812,607.88	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,242,607.88	\$0.00	\$1,242,607.88	\$0.00
D	8110-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$726,204.50	\$9,517,040.00	\$0.00	\$8,790,835.50
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$186,681.43	\$0.00	\$185,220.97
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$186,681.43	\$0.00	\$185,220.97
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$716,372.78	\$4,026,460.48	\$0.00	\$3,310,087.70
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$505,546.37	\$1,988,296.74	\$0.00	\$1,482,750.37
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$119,871.73	\$517,299.73	\$0.00	\$397,428.00
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$642.93	\$31,880.35	\$0.00	\$31,237.42
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$79,938.23	\$141,604.30	\$0.00	\$61,666.07
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,833.56	\$1,061,680.85	\$0.00	\$1,052,847.29
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$92,556.61	\$0.00	\$91,632.61
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$615.96	\$61,703.14	\$0.00	\$61,087.18
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$31,939.77	\$1,184,619.87	\$0.00	\$1,152,680.10
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,897.03	\$656,916.45	\$0.00	\$633,019.42
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,300.64	\$129,794.65	\$0.00	\$124,494.01
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,742.10	\$60,516.99	\$0.00	\$57,774.89
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00	\$247,757.82



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$53,802.71
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$241,568.51	\$306,670.34	\$0.00	\$548,238.85
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$40,496.69	\$0.00	\$0.00	-\$40,496.69
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$451.68	\$0.00	\$0.00	-\$451.68
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$135.48	\$0.00	\$0.00	-\$135.48
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$90.30	\$0.00	\$0.00	-\$90.30
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,593.58	\$0.00	\$0.00	\$9,593.58
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$870.12	\$0.00	\$0.00	-\$870.12
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$110.88	\$0.00	\$0.00	-\$110.88
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$73.86	\$0.00	\$0.00	-\$73.86
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838.76	\$0.00	\$20,838.76
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812,607.88	\$0.00	\$3,812,607.88
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,618,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,607.88	\$0.00	\$1,242,607.88
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$726,204.50	\$726,204.50	\$0.00	\$726,204.50
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$1,460.46	\$0.00	\$1,460.46
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$1,460.46	\$1,460.46	\$0.00	\$1,460.46
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$716,372.78	\$716,372.78	\$0.00	\$716,372.78
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$505,546.37	\$505,546.37	\$0.00	\$505,546.37
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$119,871.73	\$119,871.73	\$0.00	\$119,871.73
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$642.93	\$642.93	\$0.00	\$642.93
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$79,938.23	\$79,938.23	\$0.00	\$79,938.23
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,833.56	\$8,833.56	\$0.00	\$8,833.56
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$924.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$615.96	\$615.96	\$0.00	\$615.96
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$31,939.77	\$31,939.77	\$0.00	\$31,939.77
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,897.03	\$23,897.03	\$0.00	\$23,897.03



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión | 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,300.64	\$5,300.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,742.10	\$2,742.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$241,568.51	-\$241,568.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$40,496.69	-\$40,496.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50	-\$11,032.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22	-\$7,886.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34	-\$23,546.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38	-\$5,053.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00	-\$7,074.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62	-\$8,050.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16	-\$2,303.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10	-\$1,535.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10	-\$101,495.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86	-\$25,837.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80	-\$15,118.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$451.68	-\$451.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$135.48	-\$135.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$90.30	-\$90.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,593.58	\$9,593.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$870.12	-\$870.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$110.88	-\$110.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$73.86	-\$73.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$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/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50	\$0.00	-\$11,032.50
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22	\$0.00	-\$7,886.22
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34	\$0.00	-\$23,546.34
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38	\$0.00	-\$5,053.38
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00	\$0.00	-\$7,074.00
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62	\$0.00	-\$8,050.62
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16	\$0.00	-\$2,303.16
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10	\$0.00	-\$1,535.10
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10	\$0.00	-\$101,495.10
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86	\$0.00	-\$25,837.86
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80	\$0.00	-\$15,118.80
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451.68	\$0.00	-\$451.68
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135.48	\$0.00	-\$135.48
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.30	\$0.00	-\$90.30
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593.58	\$0.00	\$9,593.58
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$870.12	\$0.00	-\$870.12
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.88	\$0.00	-\$110.88
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.86	\$0.00	-\$73.86
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,382,084.16	\$0.00	\$0.00	\$12,382,084.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00
A	8210-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,695.35	\$0.00	\$2,272,695.35
A	8210-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84	\$0.00	\$16,179.84
A	8210-1000-03-101-1133-1	Dia 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,666.67	\$0.00	\$46,666.67
A	8210-1000-03-101-1131-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73
A	8210-1000-03-101-1321-1	Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-03-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1000-03-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-03-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1000-03-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-03-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1000-03-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-03-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14
A	8210-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-03-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00
A	8210-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1000-03-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-03-102-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-5152-2	Accesorios y materiales menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,873.27	\$0.00	\$83,873.27



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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,521,911.42	\$718,696.75	\$8,803,214.67	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272,695.35	\$177,863.11	\$2,094,832.24	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84	\$1,348.32	\$14,831.52	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,666.67	\$7,975.23	\$38,691.44	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1321-1	Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$693.84	\$23,306.16	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$49,864.40	\$510,135.60	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,426.78	\$194,573.22	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$1,634.34	\$29,565.66	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$2,962.80	\$52,237.20	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1594-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,239.04	\$56,760.96	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1595-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1596-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1597-1	Bono del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1598-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1599-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1611-0	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-9911-3	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2111-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2231-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2421-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$13,149.04	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2461-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,100.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2511-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2521-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2711-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2721-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2981-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3111-1		\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5152-2	Accesorios y materiales menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$83,873.27	\$33,116.39	\$50,756.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,871.42
A	8230-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.42	\$0.00	\$4,871.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1592-1	Provision social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1592-1	Provisión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,863.11	\$0.00	\$177,863.11	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.81	\$0.00	\$3,103.81	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.84	\$0.00	\$693.84	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,864.40	\$0.00	\$49,864.40	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,426.78	\$0.00	\$15,426.78	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.34	\$0.00	\$1,634.34	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.80	\$0.00	\$2,962.80	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.04	\$0.00	\$3,239.04	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$0.00
D	8270-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$0.00
Sumas =>			\$409,498.39	\$409,498.39	\$26,925,846.89	\$26,925,846.89	\$20,206,686.90	\$20,206,686.90

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes

al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:11 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 65,494.37	\$ 28,594.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	65,494.37 \$	28,594.80

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
SANTANDER	\$ 42,073.05

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



AFIRME	\$ 23,421.32
Suma \$	65,494.37

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	\$.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
Suma \$	\$.00

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 45,500.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma \$	45,500.00 \$	-

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2022	2022%
Otros Ingresos, Otros	\$ -	-
Subsidios y	\$ -	-
Suma	\$ -	-

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por préstamos personales y gastos por comprobar.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 167,150.09	\$ 154,550.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 203,983.50	\$ 186,484.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,270.00	\$ 9,533.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 388,403.59	\$ 350,567.59
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	0	0

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



	Suma	\$ 388,403.59	\$ 350,567.59
--	------	---------------	---------------

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 130,724.50	-\$ 61,002.43
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

Suma de Pasivo \$	(130,724.50)	\$	(61,002.43)
-------------------	--------------	----	-------------

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 134,025.09
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 144,778.08
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 278,803.17

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	\$.00
	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
	0
	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
	\$ 218,000.00
Subtotal Transferencias y Asignaciones \$	218,000.00

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



Otros Ir PENSIONES Y JUBILACIONES	Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0	0
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---

3. De los rubros de *Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro* u *Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios*, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$589,736.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$83,472.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	673,208.94

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$182,315.24	27.1%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,190.00	0.6%
SEGURIDAD SOCIAL	\$20,123.49	3.0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$65,494.37	\$28,594.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	65,494.37 \$	28,594.80

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTÍAS	0
JUICIOS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F)	0

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	0
	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración;

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

ELABORÓ:



12 / 23

AUTORIZÓ:



- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.
- Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

ELABORÓ:

13 / 23

AUTORIZÓ:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

ELABORÓ:

14 / 23

AUTORIZÓ:

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:



15 / 23

AUTORIZÓ:





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,420,939.59	\$0.00	\$4,420,939.59	\$286,449.17	\$286,449.17	\$4,134,490.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$182,315.24	\$2,148,355.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,362,997.73	\$0.00	\$1,362,997.73	\$58,387.92	\$58,387.92	\$1,304,609.81
OTRAS P RESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$489,400.00	\$0.00	\$163,000.00	\$20,123.49	\$20,123.49	\$142,876.51
PREVISIONES	\$70,000.00	\$4,871.42	\$494,271.42	\$25,622.52	\$25,622.52	\$468,648.90
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$441,217.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$47,639.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$18,149.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$64,900.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,970.78	\$42,970.78	\$257,029.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,823,000.00	\$0.00	\$2,823,000.00	\$244,504.92	\$244,504.92	\$2,578,495.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$66,892.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$78,810.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$412.96	\$39,587.04
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$8,929.96	\$8,929.96	\$271,070.04
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$712.00	\$79,288.00
	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$83,472.31	\$83,472.31	\$1,136,527.69



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$33,116.39	\$454,984.02
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$33,116.39	\$454,984.02
Total del Gasto	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$8,803,214.67

[Signature]

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$8,563,939.59	\$0.00	\$8,563,939.59	\$642,851.74	\$642,851.74	\$7,921,087.85
Gasto de Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$57,500.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$33,116.39	\$454,984.02
Pensiones y Jubilaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$369,642.80
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$8,803,214.67

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:13 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	\$0.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$8,803,214.67

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
 DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
 CONTRALOR INTERNO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF_EX

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:13 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
										Pagado	Subejercicio
1000	\$4,420,939.59	\$0.00	\$4,420,939.59	\$286,449.17	\$4,134,490.42	\$286,449.17	\$0.00	\$286,449.17	\$286,449.17	\$0.00	\$4,134,490.42
1100	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1130	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1131	\$2,272,695.35	\$0.00	\$2,272,695.35	\$177,863.11	\$2,094,832.24	\$177,863.11	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$2,094,832.24
1132	\$16,179.84	\$0.00	\$16,179.84	\$1,348.32	\$14,831.52	\$1,348.32	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$14,831.52
1134	\$46,666.67	-\$4,871.42	\$41,795.25	\$3,103.81	\$38,691.44	\$3,103.81	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$38,691.44
1300	\$1,362,997.73	\$0.00	\$1,362,997.73	\$58,387.92	\$1,304,609.81	\$58,387.92	\$0.00	\$58,387.92	\$58,387.92	\$0.00	\$1,304,609.81
1310	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1311	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1320	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
1321	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1324	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1325	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1327	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1340	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$50,558.24	\$533,441.76	\$50,558.24	\$0.00	\$50,558.24	\$50,558.24	\$0.00	\$533,441.76
1341	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$693.84	\$23,306.16	\$693.84	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$23,306.16
1342	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$49,864.40	\$510,135.60	\$49,864.40	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$510,135.60
1400	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$20,123.49	\$142,876.51	\$20,123.49	\$0.00	\$20,123.49	\$20,123.49	\$0.00	\$142,876.51
1410	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1411	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1440	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1441	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1500	\$489,400.00	\$4,871.42	\$494,271.42	\$25,622.52	\$468,648.90	\$25,622.52	\$0.00	\$25,622.52	\$25,622.52	\$0.00	\$468,648.90
1510	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1511	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1550	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1551	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1590	\$479,400.00	\$0.00	\$479,400.00	\$23,262.96	\$456,137.04	\$23,262.96	\$0.00	\$23,262.96	\$23,262.96	\$0.00	\$456,137.04
1591	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,426.78	\$194,573.22	\$15,426.78	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$194,573.22
1592	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$1,634.34	\$29,565.66	\$1,634.34	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$29,565.66



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF_EX

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:13 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagat Deuda	Subjercicio
1593	Ayuda p/renta	\$55,200.00	\$55,200.00	\$2,962.80	\$52,237.20	\$2,962.80	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$52,237.20
1594	Ayuda p/transporte	\$60,000.00	\$60,000.00	\$3,239.04	\$56,760.96	\$3,239.04	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$56,760.96
1595	Bono de cumpleaños	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1596	Día de la madre y del padre	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1597	Bono sindical	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1598	Bono del burócrata	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles es	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1600	PREVISIONES	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1610	Previsiones de carácter laboral, econó	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, econó	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$58,782.54	\$441,217.46	\$58,782.54	\$0.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$0.00	\$441,217.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CON	\$25,000.00	\$25,000.00	\$6,850.96	\$18,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$18,149.04
2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$13,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$13,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU	\$70,000.00	\$70,000.00	\$5,100.00	\$64,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$64,900.00
2510	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$54,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00
2511	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$54,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquí	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquí	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS D	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF_EX

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:13 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
2711	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2720	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2721	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,970.78	\$257,029.22	\$42,970.78	\$0.00	\$42,970.78	\$42,970.78	\$0.00	\$257,029.22
2960	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2961	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2980	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
2981	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
3000	\$2,823,000.00	\$0.00	\$2,823,000.00	\$244,504.92	\$2,578,495.08	\$244,504.92	\$0.00	\$244,504.92	\$244,504.92	\$0.00	\$2,578,495.08
3100	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3110	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3111	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3200	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3260	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3261	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3300	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$78,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$78,810.00
3330	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$78,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$78,810.00
3331	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$78,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$78,810.00
3390	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3391	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3400	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3410	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3411	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3500	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$8,929.96	\$271,070.04	\$8,929.96	\$0.00	\$8,929.96	\$8,929.96	\$0.00	\$271,070.04
3550	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04
3551	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04
3570	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3571	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3900	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3920	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3921	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
4000	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$83,472.31	\$1,136,527.69	\$83,472.31	\$0.00	\$83,472.31	\$83,472.31	\$0.00	\$1,136,527.69

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF_EX

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:13 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4210	Transferencias otorgadas a entidades i	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4211	Transferencias otorgadas a organismos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4400	AYUDAS SOCIALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
4510	Pensiones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
4511	Pensiones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estanterí	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estanterí	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,500.00	\$17,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$17,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5152	Accesorios y materiales menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
9910	ADEFAS	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
9911	ADEFAS Servicios Personales	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
9912	ADEFAS Proveedores	\$83,873.27	\$0.00	\$83,873.27	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
	INGRESOS PROPIOS	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$8,803,214.67	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$8,803,214.67
	Total Final	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$8,803,214.67	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$8,803,214.67

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
03 ADMINISTRACION										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,420,939.59		\$4,420,939.59	\$286,449.17	\$4,134,490.42	\$286,449.17	\$0.00	\$286,449.17	\$0.00	\$4,134,490.42
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL I	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,272,695.35	\$0.00	\$2,272,695.35	\$177,863.11	\$2,094,832.24	\$177,863.11	\$0.00	\$177,863.11	\$0.00	\$2,094,832.24
1132 Comp. Alto R.	\$16,179.84	\$0.00	\$16,179.84	\$1,348.32	\$14,831.52	\$1,348.32	\$0.00	\$1,348.32	\$0.00	\$14,831.52
1134 Dia 31	\$46,666.67	-\$4,871.42	\$41,795.25	\$3,103.81	\$38,691.44	\$3,103.81	\$0.00	\$3,103.81	\$0.00	\$38,691.44
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$1,362,997.73	\$0.00	\$1,362,997.73	\$58,387.92	\$1,304,609.81	\$58,387.92	\$0.00	\$58,387.92	\$0.00	\$1,304,609.81
1310 Primas por años de servicios efectivos	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1311 Quincenio	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1320 Primas de vacaciones, dominical y grat	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
1321 Vacaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1324 Aguinaldo	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1325 Bono carnesta navideña	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1327 Bono extraordinario anual	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1340 Compensaciones	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$50,558.24	\$533,441.76	\$50,558.24	\$0.00	\$50,558.24	\$0.00	\$533,441.76
1341 Compensación ordinaria	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$693.84	\$23,306.16	\$693.84	\$0.00	\$693.84	\$0.00	\$23,306.16
1342 Compensación extraordinaria	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$49,864.40	\$510,135.60	\$49,864.40	\$0.00	\$49,864.40	\$0.00	\$510,135.60
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$20,123.49	\$142,876.51	\$20,123.49	\$0.00	\$20,123.49	\$0.00	\$142,876.51
1410 Aportaciones de seguridad social	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1411 Aportaciones de seguridad social	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1440 Aportaciones para seguros	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1441 Aportaciones para seguros	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$489,400.00	\$4,871.42	\$494,271.42	\$25,622.52	\$468,648.90	\$25,622.52	\$0.00	\$25,622.52	\$0.00	\$468,648.90
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1511 Fondo de ahorro	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1550 Apoyos a la capacitación de los servid	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servid	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1590 Otras prestaciones sociales y economí	\$479,400.00	\$0.00	\$479,400.00	\$23,262.96	\$456,137.04	\$23,262.96	\$0.00	\$23,262.96	\$0.00	\$456,137.04
1591 Canasta básica	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,426.78	\$194,573.22	\$15,426.78	\$0.00	\$15,426.78	\$0.00	\$194,573.22
1592 Previsión social múltiple	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$1,634.34	\$29,565.66	\$1,634.34	\$0.00	\$1,634.34	\$0.00	\$29,565.66

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos			Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
			Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Disponible para Comprometer							
1593	Ayuda p/renta	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$52,237.20	
1594	Ayuda p/transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$56,760.96	
1595	Bono de cumpleaños	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
1596	Día de la madre y del padre	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
1597	Bono sindical	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	
1598	Bono del burócrata	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles es	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
1600	PREVISIONES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económr	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	
1611	Previsiones de carácter laboral, económr	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$0.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$0.00	\$441,217.46	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CON:	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$18,149.04	
2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04	
2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$64,900.00	
2510	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00	
2511	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS D	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
2710	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV_EX

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
	\$	%										
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección per	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección per	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,970.78	\$257,029.22	\$42,970.78	\$0.00	\$42,970.78	\$42,970.78	\$0.00	\$257,029.22
2960	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2961	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2980	Refacciones y accesorios menores de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,823,000.00	\$0.00	\$2,823,000.00	\$244,504.92	\$2,578,495.08	\$244,504.92	\$0.00	\$244,504.92	\$244,504.92	\$0.00	\$2,578,495.08
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3110	Energía eléctrica	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3111	Energía eléctrica	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$4,190.00	\$78,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$78,810.00
3330	Servicios de consultoría administrativa,	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$58,810.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$58,810.00
3390	Servicios profesionales, científicos y té	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y té	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAI	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$8,929.96	\$271,070.04	\$8,929.96	\$0.00	\$8,929.96	\$8,929.96	\$0.00	\$271,070.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04
3570	Instalación, reparación y mantenimient	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3571	Instalación, reparación y mantenimient	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3920	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3921	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$83,472.31	\$1,136,527.69	\$83,472.31	\$0.00	\$83,472.31	\$83,472.31	\$0.00	\$1,136,527.69



Uso: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
Transferencias otorgadas a entidades i	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
Transferencias otorgadas a organismo:	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4400 AYUDAS SOCIALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
Pensiones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
Pensiones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Muebles, excepto de oficina y estanterí	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Muebles, excepto de oficina y estanterí	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,500.00	\$17,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$17,500.00
Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$12,500.00
Accesorios y materiales menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES:	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
ADEFAS	\$488,100.41	\$0.00	\$488,100.41	\$33,116.39	\$454,984.02	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$454,984.02
ADEFAS Servicios Personales	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
ADEFAS Proveedores	\$83,873.27	\$0.00	\$83,873.27	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
ADMINISTRACION	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$8,803,214.67	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$8,803,214.67
Total Final	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$8,803,214.67	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$8,803,214.67






Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Disponible para Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
 ING. ALFONSO LOPEZ PARRA DIRECTOR GENERAL												
 CAPAI COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN												
 C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN CONTRALOR INTERNO												

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



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA_EX

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
101	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES										
1000	\$4,420,939.59	\$0.00	\$4,420,939.59	\$286,449.17	\$4,134,490.42	\$286,449.17	\$0.00	\$286,449.17	\$286,449.17	\$0.00	\$4,134,490.42
1100	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1130	\$2,335,541.86	-\$4,871.42	\$2,330,670.44	\$182,315.24	\$2,148,355.20	\$182,315.24	\$0.00	\$182,315.24	\$182,315.24	\$0.00	\$2,148,355.20
1131	\$2,272,695.35	\$0.00	\$2,272,695.35	\$177,863.11	\$2,094,832.24	\$177,863.11	\$0.00	\$177,863.11	\$177,863.11	\$0.00	\$2,094,832.24
1132	\$16,179.84	\$0.00	\$16,179.84	\$1,348.32	\$14,831.52	\$1,348.32	\$0.00	\$1,348.32	\$1,348.32	\$0.00	\$14,831.52
1134	\$46,666.67	-\$4,871.42	\$41,795.25	\$3,103.81	\$38,691.44	\$3,103.81	\$0.00	\$3,103.81	\$3,103.81	\$0.00	\$38,691.44
1300	\$1,362,997.73	\$0.00	\$1,362,997.73	\$58,387.92	\$1,304,609.81	\$58,387.92	\$0.00	\$58,387.92	\$58,387.92	\$0.00	\$1,304,609.81
1310	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1311	\$153,997.73	\$0.00	\$153,997.73	\$7,829.68	\$146,168.05	\$7,829.68	\$0.00	\$7,829.68	\$7,829.68	\$0.00	\$146,168.05
1320	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
1321	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1324	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1325	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1327	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1340	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$50,558.24	\$533,441.76	\$50,558.24	\$0.00	\$50,558.24	\$50,558.24	\$0.00	\$533,441.76
1341	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$693.84	\$23,306.16	\$693.84	\$0.00	\$693.84	\$693.84	\$0.00	\$23,306.16
1342	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$49,864.40	\$510,135.60	\$49,864.40	\$0.00	\$49,864.40	\$49,864.40	\$0.00	\$510,135.60
1400	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$20,123.49	\$142,876.51	\$20,123.49	\$0.00	\$20,123.49	\$20,123.49	\$0.00	\$142,876.51
1410	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1411	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$17,526.95	\$112,473.05	\$17,526.95	\$0.00	\$17,526.95	\$17,526.95	\$0.00	\$112,473.05
1440	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1441	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,596.54	\$30,403.46	\$2,596.54	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$30,403.46
1500	\$489,400.00	\$4,871.42	\$494,271.42	\$25,622.52	\$468,648.90	\$25,622.52	\$0.00	\$25,622.52	\$25,622.52	\$0.00	\$468,648.90
1510	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1511	\$0.00	\$4,871.42	\$4,871.42	\$2,359.56	\$2,511.86	\$2,359.56	\$0.00	\$2,359.56	\$2,359.56	\$0.00	\$2,511.86
1550	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1551	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1590	\$479,400.00	\$0.00	\$479,400.00	\$23,262.96	\$456,137.04	\$23,262.96	\$0.00	\$23,262.96	\$23,262.96	\$0.00	\$456,137.04
1591	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,426.78	\$194,573.22	\$15,426.78	\$0.00	\$15,426.78	\$15,426.78	\$0.00	\$194,573.22
1592	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$1,634.34	\$29,565.66	\$1,634.34	\$0.00	\$1,634.34	\$1,634.34	\$0.00	\$29,565.66

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Uz: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA_EX

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
1593	Ayuda prensa	\$0.00	\$55,200.00	\$2,962.80	\$52,237.20	\$2,962.80	\$0.00	\$2,962.80	\$2,962.80	\$0.00	\$52,237.20
1594	Ayuda p/transporte	\$0.00	\$60,000.00	\$3,239.04	\$56,760.96	\$3,239.04	\$0.00	\$3,239.04	\$3,239.04	\$0.00	\$56,760.96
1595	Bono de cumpleaños	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1596	Día de la madre y del padre	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1597	Bono sindical	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1598	Bono del burócrata	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles es	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1600	PREVISIONES	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1610	Previsiones de carácter laboral, econór	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, econór	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
9910	ADEFAS	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	\$4,825,166.73	\$4,825,166.73	\$286,449.17	\$4,538,717.56	\$286,449.17	\$0.00	\$286,449.17	\$286,449.17	\$0.00	\$4,538,717.56
102	ADMINISTRACION OPERATIVA	\$0.00	\$500,000.00	\$58,782.54	\$441,217.46	\$58,782.54	\$0.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$0.00	\$441,217.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$58,782.54	\$441,217.46	\$58,782.54	\$0.00	\$58,782.54	\$58,782.54	\$0.00	\$441,217.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,360.80	\$47,639.20	\$2,360.80	\$0.00	\$2,360.80	\$2,360.80	\$0.00	\$47,639.20
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CON	\$25,000.00	\$25,000.00	\$6,850.96	\$18,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$18,149.04
2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$13,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$20,000.00	\$6,850.96	\$13,149.04	\$6,850.96	\$0.00	\$6,850.96	\$6,850.96	\$0.00	\$13,149.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU	\$70,000.00	\$70,000.00	\$5,100.00	\$64,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$64,900.00
2510	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$54,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00
2511	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$60,000.00	\$5,100.00	\$54,900.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$54,900.00

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA_EX

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección per	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección per	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	\$0.00	\$300,000.00	\$42,970.78	\$257,029.22	\$42,970.78	\$0.00	\$42,970.78	\$42,970.78	\$0.00	\$257,029.22
2960	Refacciones y accesorios menores de	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2961	Refacciones y accesorios menores de	\$0.00	\$50,000.00	\$3,791.97	\$46,208.03	\$3,791.97	\$0.00	\$3,791.97	\$3,791.97	\$0.00	\$46,208.03
2980	Refacciones y accesorios menores de	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$0.00	\$250,000.00	\$39,178.81	\$210,821.19	\$39,178.81	\$0.00	\$39,178.81	\$39,178.81	\$0.00	\$210,821.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,823,000.00	\$244,504.92	\$2,578,495.08	\$244,504.92	\$0.00	\$244,504.92	\$244,504.92	\$0.00	\$2,578,495.08
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,260,000.00	\$217,152.00	\$2,042,848.00	\$217,152.00	\$0.00	\$217,152.00	\$217,152.00	\$0.00	\$2,042,848.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$80,000.00	\$13,108.00	\$66,892.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$66,892.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTI	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$58,810.00
3330	Servicios de consultoría administrativa,	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$58,810.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$0.00	\$63,000.00	\$4,190.00	\$58,810.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$58,810.00
3390	Servicios profesionales, científicos y té	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y té	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3410	Servicios financieros y bancos	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3411	Servicios financieros y bancos	\$0.00	\$40,000.00	\$412.96	\$39,587.04	\$412.96	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$0.00	\$39,587.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAF	\$0.00	\$280,000.00	\$9,929.96	\$271,070.04	\$9,929.96	\$0.00	\$9,929.96	\$9,929.96	\$0.00	\$271,070.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$50,000.00	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA_EX

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$43,970.04	\$6,029.96	\$0.00	\$6,029.96	\$6,029.96	\$0.00	\$43,970.04
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$227,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$227,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$79,288.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$79,288.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$83,472.31	\$83,472.31	\$1,136,527.69	\$83,472.31	\$0.00	\$83,472.31	\$83,472.31	\$0.00	\$1,136,527.69
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SI	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4210	Transferencias otorgadas a entidades I	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4211	Transferencias otorgadas a organismos	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$210,684.89	\$9,315.11	\$0.00	\$9,315.11	\$9,315.11	\$0.00	\$210,684.89
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$556,200.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$556,200.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
4510	Pensiones	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
4511	Pensiones	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$369,642.80	\$30,357.20	\$0.00	\$30,357.20	\$30,357.20	\$0.00	\$369,642.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$57,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$57,500.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5152	Accesorios y materiales menores	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$17,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$17,500.00
9000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
9910	ADEFAS	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$50,756.88	\$33,116.39	\$0.00	\$33,116.39	\$33,116.39	\$0.00	\$50,756.88
ADMINISTRACION OPERATIVA	\$4,691,873.27	\$0.00	\$4,691,873.27	\$4,691,873.27	\$4,264,497.11	\$4,273,76.16	\$0.00	\$4,273,76.16	\$4,273,76.16	\$0.00	\$4,264,497.11



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

U: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_LIA_EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022		Egresos Modificado	Presupuesto Disponible para Comprometer		Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
	Ampliaciones / (Reducciones)			Egresos Comprometido							
Total Final	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$8,803,214.67	\$713,825.33	\$0.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$0.00	\$8,803,214.67


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
 DIRECTOR GENERAL


CAPAI
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN


C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
 CONTRALOR INTERNO



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 09:14 a. m.

Programas	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$8,803,214.67
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$713,825.33	\$713,825.33	\$8,803,214.67



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2022 09:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



CAPAI
COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
COLIMA**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:15 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



CAPAI
COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:16 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:16 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL



CAPAI
COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 | 09:16 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$186,681.43	\$0.00	\$186,681.43	\$1,460.46	\$1,460.46	-185,220.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,517,750.69	\$0.00	\$5,517,750.69	\$506,744.04	\$506,744.04	-5,011,006.65
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$3,812,607.88	\$0.00	\$3,812,607.88	\$218,000.00	\$0.00	-3,594,607.88
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$726,204.50	\$726,204.50	-8,790,835.50
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$186,681.43	\$0.00	\$186,681.43	\$1,460.46	\$1,460.46	-185,220.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,517,750.69	\$0.00	\$5,517,750.69	\$506,744.04	\$506,744.04	-5,011,006.65
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$3,812,607.88	\$0.00	\$3,812,607.88	\$218,000.00	\$0.00	-3,594,607.88
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$726,204.50	\$726,204.50	-8,790,835.50
Ingresos Excedentes						



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:16 a. m.


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 09:17 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	Impuestos sobre los ingresos							
	IVA TRASLADADO	\$186,681.43	\$0.00	\$186,681.43	\$1,460.46	\$1,460.46	\$0.00	0.78 %
43	Derechos por prestación de servicios							
	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$4,026,460.48	\$0.00	\$4,026,460.48	\$716,372.78	\$716,372.78	\$0.00	17.79 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,988,296.74	\$0.00	\$1,988,296.74	\$505,546.37	\$505,546.37	\$0.00	25.42 %
	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$517,299.73	\$0.00	\$517,299.73	\$119,871.73	\$119,871.73	\$0.00	23.17 %
	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN M	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$642.93	\$642.93	\$0.00	2.01 %
	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$141,604.30	\$0.00	\$141,604.30	\$79,938.23	\$79,938.23	\$0.00	56.45 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,061,680.85	\$0.00	\$1,061,680.85	\$8,833.56	\$8,833.56	\$0.00	0.83 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00	\$92,556.61	\$924.00	\$924.00	\$0.00	0.99 %
	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$61,703.14	\$0.00	\$61,703.14	\$615.96	\$615.96	\$0.00	0.99 %
	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
		\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
44	Otros Derechos							
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,184,619.87	\$0.00	\$1,184,619.87	\$31,939.77	\$31,939.77	\$0.00	2.69 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTIC	\$656,916.45	\$0.00	\$656,916.45	\$23,897.03	\$23,897.03	\$0.00	3.63 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$129,794.65	\$0.00	\$129,794.65	\$5,300.64	\$5,300.64	\$0.00	4.08 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$60,516.99	\$0.00	\$60,516.99	\$2,742.10	\$2,742.10	\$0.00	4.53 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$53,802.71	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
		\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
		\$306,670.34	\$0.00	\$306,670.34	-\$241,568.51	-\$241,568.51	\$0.00	-78.77 %
45	Accesorios de Derechos							
	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,496.69	-\$40,496.69	\$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,032.50	-\$11,032.50	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,886.22	-\$7,886.22	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,546.34	-\$23,546.34	\$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.38	-\$5,053.38	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,074.00	-\$7,074.00	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,050.62	-\$8,050.62	\$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.16	-\$2,303.16	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.10	-\$1,535.10	\$0.00	0.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTIC/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,495.10	-\$101,495.10	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,837.86	-\$25,837.86	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,118.80	-\$15,118.80	\$0.00	0.00 %
BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451.68	-\$451.68	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135.48	-\$135.48	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.30	-\$90.30	\$0.00	0.00 %
RECARGOS DE DOMESTICO	\$285,831.58	\$0.00	\$285,831.58	\$9,593.58	\$9,593.58	\$0.00	3.35 %
BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$870.12	-\$870.12	\$0.00	0.00 %
BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.88	-\$110.88	\$0.00	0.00 %
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERC/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.86	-\$73.86	\$0.00	0.00 %
RECARGOS DE COMERCIAL	\$20,838.76	\$0.00	\$20,838.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Subsidios y Subvenciones							
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,812,607.88	\$0.00	\$3,812,607.88	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	5.71 %
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACION	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	9.08 %
SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$1,242,607.88	\$0.00	\$1,242,607.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$9,517,040.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$726,204.50	\$726,204.50	\$0.00	7.63 %

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
 DIRECTOR GENERAL

CAPAI
 COMISIÓN DE AGUA
 POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
 CONTRALOR INTERNO