



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 09:27 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	CONCEPTO	2022	2021	PASIVO	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$107,462.31	\$28,594.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$218,509.21	\$217,623.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$79,582.27	\$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
ESTIMACION 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		-\$395,614.39	-\$278,626.40
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
Total de Activos Circulantes		\$187,044.58	\$28,594.80	Total de Pasivos Circulantes		-\$177,105.18	-\$61,002.43
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$405,854.60	\$380,903.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		-\$177,105.18	-\$61,002.43
Total de Activos No Circulantes		\$405,854.60	\$380,903.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$592,899.18	\$409,498.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				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		\$770,004.36	\$470,500.82
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$192,877.46	\$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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 09:27 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$770,004.36	\$470,500.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$592,899.18	\$409,498.39



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

hora de Impresión 10/ago/2022 09:27 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 09:27 a. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$4,377,224.18	\$1,015,911.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$711,717.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,139,815.82	\$8,923,409.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,139,815.82	\$8,923,409.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,517,040.00	\$9,227,604.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,428,162.61	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$81,137.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,088,877.39	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,088,877.36	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,088,877.36	\$9,146,466.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,088,877.36	\$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".

CAPAI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
ING ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Usu supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2022 09:28 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$384,595.68	\$85,905.14	\$0.00	\$470,500.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$85,905.14	\$0.00	\$85,905.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$384,595.68	\$0.00	\$0.00	\$384,595.68
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$384,595.68	\$85,905.14	\$0.00	\$470,500.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$192,531.22	\$106,972.32	\$0.00	\$299,503.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$192,877.46	\$0.00	\$192,877.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$192,531.22	-\$85,905.14	\$0.00	\$106,626.08
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$577,126.90	\$192,877.46	\$0.00	\$770,004.36



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


Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2022
09:28 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
----------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 Usuario: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2022 09:29 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$5,167,744.87	\$9,003,289.58
IMPUESTOS	\$133,503.86	\$197,776.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,190,311.96	\$2,953,597.54
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$108,441.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,816,000.00	\$5,663,593.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$27,929.05	\$79,880.20
APLICACION	\$4,946,938.36	\$8,837,504.24
SERVICIOS PERSONALES	\$2,094,560.44	\$3,644,777.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$341,534.27	\$561,623.09
SERVICIOS GENERALES	\$1,904,673.89	\$3,526,792.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$168,229.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$113,543.42	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$279,700.00	\$622,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$212,926.34	\$413,180.92
TRANSFERENCIAS A FIDUCIOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$220,806.51	\$165,785.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$24,951.01	\$30,336.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,951.01	\$30,336.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$24,951.01	-\$30,336.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$116,987.99	\$278,626.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$116,987.99	\$278,626.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$116,987.99	-\$278,626.40
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$78,867.51	-\$143,177.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,594.80	\$171,771.86

1



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul/2022


(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: supervisor

Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		Concepto
2022	\$107,462.31	
2021	\$28,594.80	

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


 CAPMA
 COMISIÓN DE AGUA
 POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 ALFONSO LOPEZ PARRA
 MUNICIPIO DE IXTLACHUACÁN

DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora de impresión 10/ago/2022 09:29 a. m.

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Usu: supervisor



ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación
			\$183,400.79
ACTIVO CIRCULANTE			\$0.00
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$158,449.78
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$78,867.51
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$79,582.27
	INVENTARIOS		\$0.00
	ALMACENES		\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00
			\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00
	BIENES MUEBLES		\$24,951.01
	ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00
			\$0.00
PASIVO			\$116,987.99
PASIVO CIRCULANTE			\$885.24
	Cuentas por pagar a corto plazo		\$885.24
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$116,987.99
			\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			\$0.00
	Cuentas por pagar a largo plazo		\$0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00
	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00
			\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$299,503.54
			\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$0.00
	APORTACIONES		\$0.00
	DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
			\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$299,503.54
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$106,972.32
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$192,531.22
	REVALUOS		\$0.00
	RESERVAS		\$0.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00
			\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00

(Handwritten mark)



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

CAPAI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ALCANTARILLADO GENERAL

DIRECTOR GENERAL

POTABLE ALFONSO LOPEZ PARRA

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión

10/ago./2022 09:29 a. m.



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos_R

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:31 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$750,871.86	\$1,605,492.80	\$1,763,465.48	\$592,899.18	-\$157,972.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$350,417.26	\$1,600,092.80	\$1,763,465.48	\$187,044.58	-\$163,372.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$259,034.99	\$822,368.63	\$973,941.31	\$107,462.31	-\$151,572.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,382.27	\$777,724.17	\$789,524.17	\$79,582.27	-\$11,800.00
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	\$400,454.60	\$5,400.00	\$0.00	\$405,854.60	\$5,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$400,454.60	\$0.00	\$0.00	\$405,854.60	\$5,400.00
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 PERDIDA 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".

CAPA
COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
ING. ALEJONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



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

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

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:31 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	-\$231,837.35	-\$177,105.18
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$231,837.35	-\$177,105.18



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:31 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".

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2022 09:31 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$259,724.17	\$3,259,815.46
IMPUESTOS	\$30,907.42	\$197,776.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$228,816.75	\$2,953,597.54
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$108,441.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$518,000.00	\$5,663,593.92
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	\$518,000.00	\$5,663,593.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$777,724.17	\$8,923,409.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$894,407.02	\$7,733,193.89
SERVICIOS PERSONALES	\$396,324.07	\$3,644,777.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,564.42	\$561,623.09
SERVICIOS GENERALES	\$470,518.53	\$3,526,792.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$96,022.00	\$1,104,310.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$168,229.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,721.04	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$38,800.00	\$522,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$46,500.96	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022 09:31 a. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$990,429.02	\$8,837,504.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$212,704.85	\$85,905.14

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

CAPAI

COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$750,871.86	\$0.00	\$1,605,492.80	\$1,763,465.48	\$592,899.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$350,417.26	\$0.00	\$1,600,092.80	\$1,763,465.48	\$187,044.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$259,034.99	\$0.00	\$822,368.63	\$973,941.31	\$107,462.31	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$27,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,138.78	\$0.00
D	1111-02	Fondo de caja chica	-\$27,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,138.78	\$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	-\$27,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,138.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$286,173.77	\$0.00	\$822,368.63	\$973,941.31	\$134,601.09	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$264,868.87	\$0.00	\$768,723.20	\$905,724.70	\$127,867.37	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$264,868.87	\$0.00	\$768,723.20	\$905,724.70	\$127,867.37	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$21,304.90	\$0.00	\$53,645.43	\$68,216.61	\$6,733.72	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$21,304.90	\$0.00	\$53,645.43	\$68,216.61	\$6,733.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,382.27	\$0.00	\$777,724.17	\$799,524.17	\$79,582.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$518,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$518,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,382.27	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$79,582.27	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,382.27	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$79,582.27	\$0.00
D	1123-01-005	Veronica Ramos Aguilar	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1123-01-006	Jaime Cendejas Hernandez	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-009	Julio Cesar Perez Gomez	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1123-01-017	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	ROMAN ARIAS OLIVARES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-021	IGNACIO SANCHEZ DIAZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	J. ROSARIO RUELAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-029	JORGE IGNACIO SOLORZANO FLORES	-\$517.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517.73	\$0.00
D	1123-01-030	JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	OSCAR MARTIN PARRA ARIAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	ZUHILMA DELIA FLORES BAUTISTA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$259,724.17	\$259,724.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$30,907.42	\$30,907.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$109,556.77	\$109,556.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$134,341.97	\$134,341.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$15,081.99	-\$15,081.99	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$400,454.60	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$405,854.60	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$400,454.60	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$405,854.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$167,150.09	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$172,550.09	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Baile AMP 16 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 ML-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, excepto de oficina y estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00
D	1241-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$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	\$64,279.01	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$69,679.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$64,279.01	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$69,679.01	\$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	VEHICULOS 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



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 3SCPTESE1026590	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$17,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$17,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,321.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,321.01	\$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 Sthi 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
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo Industrial	\$7,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$251,150.22	\$251,150.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$245,919.39	\$245,919.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	\$0.00	\$0.00	\$3,208.35	\$3,208.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$75,349.81	\$75,349.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,091.71	\$12,091.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$732.08	\$732.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$62,526.02	\$62,526.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,973.44	\$28,973.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$26,376.90	\$26,376.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Otras prestaciones 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	\$40,850.60	\$40,850.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,539.34	\$3,539.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$20,979.45	\$20,979.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$2,451.51	\$2,451.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$4,444.20	\$4,444.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00	\$0.00	\$4,858.56	\$4,858.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$503,482.95	\$503,482.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$498,082.95	\$498,082.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,175.26	\$8,175.26	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,058.90	\$1,058.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CRUCERO LAS GOLONDRINAS	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$213.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$452,381.00	\$452,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GRUPO LOMA ALTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TIENDA AUTO SERVICIO EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SEGURIZAP DE COLIMA S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CASA GALLARDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,714.97	\$3,714.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MULTIPAPEL CENTRO DE IMPRESION Y PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PASA IMPERMEABILIZANTES DE COLIMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.71	\$1,250.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BENJAMIN CAZARES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PEDRO CARRILLO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA CARMEN ZENDEJAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	JAVIER ARTURO CORTES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$548.04	\$548.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	FERRETERIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONSTRUCCIONES Y ACARREOS JUVEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ANTONIO MARTINEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	AGROFERTILIZANTES NUTRIHESM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FERRETERIA JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MIGUEL ISMAEL FARIAS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CARLOS RUELAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	LORENA JAQUELINE HUERTA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	JESUS CHAVEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SEMARINAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE LUIS SAUCEDO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000202	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MARTIN CORONADO VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Diego Quinto Miguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	DINA BARAJAS DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	BATERIAS Y ACCESORIOS DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$2,279.01	\$2,279.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MIENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,784.88	\$96,022.00	\$96,022.00	\$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 estatales paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$10,721.04	\$10,721.04	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$46,500.96	\$46,500.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,783.84	\$42,629.21	\$97,361.38	\$0.00	\$171,516.01
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$242,925.51	\$0.00	\$24,661.52	\$0.00	\$267,587.03
A	2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$166,110.53	\$9,644.46	\$23,141.51	\$0.00	\$179,607.58
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$2,577.87	\$2,281.63	\$13,238.65	\$0.00	\$13,534.89
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	\$7,078.68	\$7,078.68	\$0.00	-\$49,104.00
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,700.00	\$300.00	\$450.00	\$0.00	-\$3,550.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$61,040.00	\$10,500.00	\$12,785.00	\$0.00	-\$58,755.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$43,780.00	\$3,640.00	\$5,460.00	\$0.00	-\$41,960.00
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$11,500.00	\$150.00	\$2,800.00	\$0.00	-\$8,850.00
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	\$5,464.50	\$1,214.32	\$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	-\$17,028.43	\$2,020.12	\$3,531.70	\$0.00	-\$15,516.85
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	-\$296.84	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$296.84
A	2117-0020	DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO	\$0.00	\$345.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.26
A	2117-0021	APOYO AL SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,201.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,201.74
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	-\$395,614.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$395,614.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$395,614.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$395,614.39
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$346,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$346,217.00
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$49,397.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,397.39
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$577,126.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,126.90
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$577,126.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,126.90
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	\$577,126.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$192,531.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,531.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,362,091.65	\$0.00	\$777,724.17	\$0.00	\$5,139,815.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,064,091.65	\$0.00	\$259,724.17	\$0.00	\$2,323,815.82
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$102,596.44	\$0.00	\$30,907.42	\$0.00	\$133,503.86
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$102,596.44	\$0.00	\$30,907.42	\$0.00	\$133,503.86
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$102,596.44	\$0.00	\$30,907.42	\$0.00	\$133,503.86



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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022 | 09:32 a. m.

Usc: supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,961,495.21	\$0.00	\$228,816.75	\$0.00	\$2,190,311.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,893,373.85	\$0.00	\$109,556.77	\$0.00	\$2,002,930.62
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,011,926.88	\$0.00	\$8,755.59	\$0.00	\$1,020,682.47
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$229,527.15	\$0.00	\$2,115.33	\$0.00	\$231,642.48
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$21,601.77	\$0.00	\$690.28	\$0.00	\$22,292.05
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$8,926.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,926.29
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$153,029.63	\$0.00	\$1,409.91	\$0.00	\$154,439.54
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$396,437.86	\$0.00	\$64,633.23	\$0.00	\$461,071.09
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$43,154.63	\$0.00	\$19,171.47	\$0.00	\$62,326.10
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$28,789.64	\$0.00	\$12,780.96	\$0.00	\$41,570.60
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$404,647.97	\$0.00	-\$15,081.99	\$0.00	-\$419,729.96
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$75,777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,777.59
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$18,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,921.60
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$13,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,145.04
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$53,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,574.78
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$11,535.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,535.42
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$11,394.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,394.66
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$13,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,059.30
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,669.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,669.96
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,446.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,446.26
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$154,192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,192.26
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$37,549.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,549.56
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$22,925.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,925.82
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,336.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,336.08
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.74
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$267.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267.12
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$120,101.21	\$0.00	\$18,519.11	\$0.00	\$138,620.32
A	4144-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	-\$56,604.90	\$0.00	-\$18,519.11	\$0.00	-\$75,124.01
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$2,362.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,362.32
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$402.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402.78
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$268.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$268.38
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$9,968.39	\$0.00	\$6,518.81	\$0.00	\$15,487.20
A	4144-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	-\$6,182.41	\$0.00	-\$6,518.81	\$0.00	-\$12,701.22
A	4144-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	-\$33,999.34	\$0.00	-\$10,657.25	\$0.00	-\$44,656.59
A	4144-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	-\$8,792.92	\$0.00	-\$2,797.30	\$0.00	-\$11,590.22
A	4144-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	-\$4,908.33	\$0.00	-\$1,627.44	\$0.00	-\$6,535.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$472,769.33	\$0.00	\$134,341.97	\$0.00	\$607,111.30
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$217,900.87	\$0.00	\$26,597.86	\$0.00	\$244,498.73
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$49,425.84	\$0.00	\$6,979.98	\$0.00	\$56,405.82



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

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/ago./2022
hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$29,350.92	\$0.00	\$4,178.47	\$0.00	\$33,529.39
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$148,847.61	\$0.00	\$64,633.23	\$0.00	\$213,480.84
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$16,346.47	\$0.00	\$19,171.47	\$0.00	\$35,517.94
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$10,897.62	\$0.00	\$12,780.96	\$0.00	\$23,678.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,298,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,816,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,298,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,816,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,298,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,816,000.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,069,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,000.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,229,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$1,747,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$3,956,509.34	\$0.00	\$990,429.02	\$0.00	\$4,946,938.36	\$9.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,446,361.58	\$0.00	\$894,407.02	\$0.00	\$4,340,768.60	\$9.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,698,236.37	\$0.00	\$396,324.07	\$0.00	\$2,094,560.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,050,179.07	\$0.00	\$251,150.22	\$0.00	\$1,301,329.29	\$9.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,033,451.88	\$0.00	\$245,919.39	\$0.00	\$1,279,371.27	\$9.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$7,415.76	\$0.00	\$2,022.48	\$0.00	\$9,438.24	\$0.00
D	5111-1134	Dia 31	\$9,311.43	\$0.00	\$3,208.35	\$0.00	\$12,519.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$353,814.05	\$0.00	\$75,349.81	\$0.00	\$429,163.86	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$43,178.97	\$0.00	\$12,091.71	\$0.00	\$55,270.68	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$3,370.08	\$0.00	\$732.08	\$0.00	\$4,102.16	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$307,265.00	\$0.00	\$62,526.02	\$0.00	\$369,791.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$128,874.83	\$0.00	\$28,973.44	\$0.00	\$157,848.27	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$113,295.59	\$0.00	\$26,376.90	\$0.00	\$139,672.49	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$15,579.24	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$18,175.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$165,368.42	\$0.00	\$40,850.60	\$0.00	\$206,219.02	\$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$12,977.58	\$0.00	\$3,539.34	\$0.00	\$16,516.92	\$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	\$90,594.76	\$0.00	\$20,979.45	\$0.00	\$111,574.21	\$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$8,988.87	\$0.00	\$2,451.51	\$0.00	\$11,440.38	\$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/prenta	\$16,295.40	\$0.00	\$4,444.20	\$0.00	\$20,739.60	\$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$17,814.72	\$0.00	\$4,856.56	\$0.00	\$22,673.28	\$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	\$9,155.08	\$0.00	\$4,577.54	\$0.00	\$13,732.62	\$0.00
D	5115-1597	Bono sindical	\$9,542.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$313,969.85	\$0.00	\$27,564.42	\$0.00	\$341,534.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5,714.80	\$0.00	\$1,058.90	\$0.00	\$6,773.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,714.80	\$0.00	\$1,058.90	\$0.00	\$6,773.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,580.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,580.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,953.52	\$0.00	\$189.74	\$0.00	\$24,143.26	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,953.52	\$0.00	\$189.74	\$0.00	\$24,143.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,260.00	\$0.00	\$9,044.00	\$0.00	\$63,304.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$54,260.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$61,460.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120.00	\$0.00	\$213.50	\$0.00	\$333.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120.00	\$0.00	\$213.50	\$0.00	\$333.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$11,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,305.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$10,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$216,036.53	\$0.00	\$16,558.28	\$0.00	\$232,594.81	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,251.97	\$0.00	\$2,279.01	\$0.00	\$14,530.98	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$203,784.56	\$0.00	\$14,279.27	\$0.00	\$218,063.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,434,155.36	\$0.00	\$470,518.53	\$0.00	\$1,904,673.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$1,101,788.00	\$0.00	\$452,381.00	\$0.00	\$1,554,169.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,101,788.00	\$0.00	\$452,381.00	\$0.00	\$1,554,169.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,324.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$74,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,324.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,750.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$20,950.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$25,140.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$34,800.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,081.60	\$0.00	\$2,222.56	\$0.00	\$16,304.16	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,081.60	\$0.00	\$2,222.56	\$0.00	\$16,304.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$179,527.76	\$0.00	\$4,764.97	\$0.00	\$184,292.73	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,836.22	\$0.00	\$4,764.97	\$0.00	\$39,601.19	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$144,691.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,691.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$510,147.76	\$0.00	\$96,022.00	\$0.00	\$606,169.76	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$102,822.38	\$0.00	\$10,721.04	\$0.00	\$113,543.42	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$102,822.38	\$0.00	\$10,721.04	\$0.00	\$113,543.42	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR		
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$102,822.38	\$0.00	\$10,721.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.42	\$0.00	
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$240,900.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,700.00	\$0.00	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$240,900.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,700.00	\$0.00	
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$240,900.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,700.00	\$0.00	
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$166,425.38	\$0.00	\$46,500.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,926.34	\$0.00	
D	5251	PENSIONES	\$166,425.38	\$0.00	\$46,500.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,926.34	\$0.00	
D	5251-4511	Pensiones	\$166,425.38	\$0.00	\$46,500.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,926.34	\$0.00	
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,570,247.56	\$5,570,247.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,555,448.34	\$1,555,448.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,517,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517,040.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$186,681.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00	\$0.00	
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$186,681.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,681.43	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,026,460.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026,460.48	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,988,296.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988,296.74	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880.35	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANIAMIENTO DOMESTICO	\$141,604.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,604.30	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$1,061,680.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,680.85	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,556.61	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANIAMIENTO COMERCIAL	\$61,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,703.14	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,184,619.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,619.87	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$656,916.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,916.45	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$129,794.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,794.65	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANIAMIENTO DOMESTICO	\$60,516.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,516.99	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,757.82	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANIAMIENTO COMERCIAL	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$306,670.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,670.34	\$0.00	\$0.00	
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$285,831.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,831.58	\$0.00	\$0.00	
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$20,838.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838.76	\$0.00	\$0.00	
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$3,812,607.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812,607.88	\$0.00	\$0.00	
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$1,242,607.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,607.88	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usc: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,154,948.35	\$777,724.17	\$0.00	\$0.00	\$4,377,224.18
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$84,084.99	\$30,907.42	\$0.00	\$0.00	\$53,177.57
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$84,084.99	\$30,907.42	\$0.00	\$0.00	\$53,177.57
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,133,086.53	\$109,556.77	\$0.00	\$0.00	\$2,023,529.86
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$976,369.86	\$8,755.59	\$0.00	\$0.00	\$967,614.27
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$287,772.58	\$2,115.33	\$0.00	\$0.00	\$285,657.25
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$10,278.58	\$690.28	\$0.00	\$0.00	\$9,588.30
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$22,954.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,954.06
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	-\$11,425.33	\$1,409.91	\$0.00	\$0.00	-\$12,835.24
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$665,242.99	\$64,633.23	\$0.00	\$0.00	\$600,609.76
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$49,401.98	\$19,171.47	\$0.00	\$0.00	\$30,230.51
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$32,933.50	\$12,780.96	\$0.00	\$0.00	\$20,152.54
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$711,850.54	\$134,341.97	\$0.00	\$0.00	\$577,508.57
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$439,015.58	\$26,597.86	\$0.00	\$0.00	\$412,417.72
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$80,368.81	\$6,979.98	\$0.00	\$0.00	\$73,388.83
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$31,166.07	\$4,178.47	\$0.00	\$0.00	\$26,987.60
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$98,910.21	\$64,633.23	\$0.00	\$0.00	\$34,276.98
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$37,456.24	\$19,171.47	\$0.00	\$0.00	\$18,284.77
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$24,933.63	\$12,780.96	\$0.00	\$0.00	\$12,152.67
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$711,318.31	-\$15,081.99	\$0.00	\$0.00	\$726,400.30
A	8120-45-1001	BOINF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$75,777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,777.59
A	8120-45-1002	BOINF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$18,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,921.60
A	8120-45-1003	BOINF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$13,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,145.04
A	8120-45-1004	BOINF. SERVICIO DE AGUA ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$53,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,574.78
A	8120-45-1005	BOINF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$11,535.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,535.42
A	8120-45-1006	BOINF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$11,394.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,394.66
A	8120-45-1007	BOINF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$13,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,059.30
A	8120-45-1008	BOINF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$3,669.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,669.96
A	8120-45-1009	BOINF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$2,446.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446.26
A	8120-45-1010	BOINF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$154,192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,192.26
A	8120-45-1011	BOINF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$37,549.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.56
A	8120-45-1012	BOINF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$22,925.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,925.82
A	8120-45-1013	BOINF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$1,336.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.08
A	8120-45-1014	BOINF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.74



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022
hora de Impresión: 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$267.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.12
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$166,730.37	\$18,519.11	\$0.00	\$0.00	\$147,211.26
A	8120-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$56,604.90	-\$18,519.11	\$0.00	\$0.00	\$75,124.01
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$2,362.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.32
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$402.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.78
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$268.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.38
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$11,870.37	\$6,518.81	\$0.00	\$0.00	\$5,351.56
A	8120-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$6,182.41	-\$6,518.81	\$0.00	\$0.00	\$12,701.22
A	8120-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$33,999.34	-\$10,657.25	\$0.00	\$0.00	\$44,656.59
A	8120-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$8,792.92	-\$2,797.30	\$0.00	\$0.00	\$11,590.22
A	8120-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$4,908.33	-\$1,627.44	\$0.00	\$0.00	\$6,535.77
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,514,607.88	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996,607.88
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,331,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$13,607.88	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$504,392.12
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$777,724.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$30,907.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$30,907.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$109,556.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,755.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,115.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$690.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,409.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,633.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,171.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,780.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$134,341.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,597.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,979.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,178.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,633.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,171.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,780.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$15,081.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,519.11	\$18,519.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$18,519.11	-\$18,519.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2003	BONIFICACION SANAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,518.81	\$6,518.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$6,518.81	-\$6,518.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$10,657.25	-\$10,657.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$2,797.30	-\$2,797.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$1,627.44	-\$1,627.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$518,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$518,000.00	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$777,724.17	\$777,724.17	\$0.00	\$5,139,815.82
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$30,907.42	\$30,907.42	\$0.00	\$133,503.86
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$102,596.44	\$102,596.44	\$0.00	\$133,503.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,893,373.85	\$1,893,373.85	\$0.00	\$2,002,930.62
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,011,926.88	\$1,011,926.88	\$0.00	\$1,020,682.47
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$229,527.15	\$229,527.15	\$0.00	\$231,642.48
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,601.77	\$21,601.77	\$0.00	\$22,292.05
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,926.29	\$8,926.29	\$0.00	\$8,926.29
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,409.91	\$1,409.91	\$0.00	\$154,438.54
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$396,437.86	\$396,437.86	\$0.00	\$461,071.09
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,154.63	\$43,154.63	\$0.00	\$62,328.10
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,769.64	\$28,769.64	\$0.00	\$41,550.60
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$472,769.33	\$472,769.33	\$0.00	\$607,111.30
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$217,900.87	\$217,900.87	\$0.00	\$244,498.73
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$49,425.84	\$49,425.84	\$0.00	\$56,405.82



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2022 09:32 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$29,350.92	\$0.00	\$4,178.47	\$0.00	\$33,529.39
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$148,847.61	\$0.00	\$64,633.23	\$0.00	\$213,480.84
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$16,346.47	\$0.00	\$19,171.47	\$0.00	\$35,517.94
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$10,897.62	\$0.00	\$12,780.96	\$0.00	\$23,678.58
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$404,647.97	\$0.00	-\$15,081.99	\$0.00	-\$419,729.96
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$75,777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,777.59
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$18,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,921.60
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$13,145.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,145.04
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$53,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,574.78
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$11,535.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,535.42
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$1,394.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.66
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$13,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,059.30
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,669.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,669.96
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,446.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,446.26
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$154,192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,192.26
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$37,549.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,549.56
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$22,925.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,925.82
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,336.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,336.08
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.74
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$267.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267.12
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$120,101.21	\$0.00	\$18,519.11	\$0.00	\$138,620.32
A	8150-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	-\$56,604.90	\$0.00	-\$18,519.11	\$0.00	-\$75,124.01
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$2,362.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,362.32
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$402.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402.78
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$268.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$268.38
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$8,968.39	\$0.00	\$6,518.81	\$0.00	\$15,487.20
A	8150-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	-\$6,182.41	\$0.00	-\$6,518.81	\$0.00	-\$12,701.22
A	8150-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	-\$33,999.34	\$0.00	-\$10,657.25	\$0.00	-\$44,656.59
A	8150-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	-\$8,792.92	\$0.00	-\$2,797.30	\$0.00	-\$11,590.22
A	8150-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	-\$4,908.33	\$0.00	-\$1,627.44	\$0.00	-\$6,535.77
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,298,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$2,816,000.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,069,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,000.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,229,000.00	\$0.00	\$518,000.00	\$0.00	\$1,747,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,014,799.22	\$4,014,799.22	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,517,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517,040.00
A	8210-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,272,695.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,695.35
A	8210-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$16,179.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.84
A	8210-1000-03-101-1134-1	Dia 31 G. Corriente	\$0.00	\$46,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,666.67
A	8210-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$153,997.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,997.73
A	8210-1000-03-101-1321-1	Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



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

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

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-03-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1000-03-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-03-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1000-03-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-03-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1000-03-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$404,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,227.14
A	8210-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-03-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-03-102-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-03-102-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00
A	8210-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 07/jul./2022 al 31/jul./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1000-03-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-03-102-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-03-102-5152-2	Accesorios y materiales menores G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$83,873.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,873.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,423,991.63	\$0.00	\$15,741.57	\$1,011,570.59	\$4,428,162.61	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,239,243.47	\$0.00	\$0.00	\$245,919.39	\$993,324.08	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$8,764.08	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$6,741.60	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$26,737.22	\$0.00	\$0.00	\$3,208.35	\$23,528.87	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1311-1	Quincenio G. Corriente	\$110,818.76	\$0.00	\$0.00	\$12,091.71	\$98,727.05	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1321-1	Vacaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$20,629.92	\$0.00	\$0.00	\$732.08	\$19,897.84	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$250,375.44	\$0.00	\$0.00	\$75,737.85	\$174,637.59	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$16,704.41	\$0.00	\$9,672.49	\$26,376.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$17,420.76	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$14,824.22	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,539.34	\$3,539.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$9,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$119,405.24	\$0.00	\$0.00	\$20,979.45	\$98,425.79	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$22,211.13	\$0.00	\$0.00	\$2,451.51	\$19,759.62	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$38,904.60	\$0.00	\$0.00	\$4,444.20	\$34,460.40	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$42,185.28	\$0.00	\$0.00	\$4,858.56	\$37,326.72	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$5,844.92	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$1,267.38	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$13,457.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,457.99	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$328,060.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,060.54	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$44,285.20	\$0.00	\$0.00	\$1,058.90	\$43,226.30	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,920.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.74	\$189.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$1,046.48	\$0.00	\$0.00	\$189.74	\$856.74	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$5,740.00	\$0.00	\$1,460.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00	\$6,696.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$29,666.50	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$37,748.03	\$0.00	\$0.00	\$2,279.01	\$35,469.02	\$0.00
D	8220-1000-03-102-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$46,215.41	\$0.00	\$0.00	\$14,279.27	\$31,936.14	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,158,212.00	\$0.00	\$0.00	\$452,381.00	\$705,831.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$42,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$37,860.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$6,080.00	\$0.00	\$880.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,488.40	\$0.00	\$0.00	\$3,102.56	\$20,385.84	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,163.78	\$0.00	\$0.00	\$4,764.97	\$10,398.81	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$64,428.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,428.46	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$73,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,766.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$117,177.62	\$0.00	\$0.00	\$10,721.04	\$106,456.58	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$359,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$320,300.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$233,574.62	\$0.00	\$0.00	\$46,500.96	\$187,073.66	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,710.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,710.99	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-5631-2	Accesorios y materiales menores G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-9912-3	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$43,051.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,051.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,741.57	\$15,741.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	-\$10,618.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.02
A	8230-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	-\$2,359.56	\$13,211.83	\$0.00	\$0.00	-\$15,571.39
A	8230-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,672.49	\$0.00	\$9,672.49
A	8230-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$12,977.58	\$0.00	\$3,539.34	\$0.00	\$16,516.92
A	8230-1000-03-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$725.00
A	8230-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,953.52	\$0.00	\$189.74	\$0.00	\$4,143.26



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

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

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2022 09:32 a. m.

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1000-03-102-246-1-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$-3,953.52	\$189.74	\$0.00	\$0.00	\$-4,143.26
A	8230-1000-03-102-251-1-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
A	8230-1000-03-102-252-1-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,460.00
A	8230-1000-03-102-271-1-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
A	8230-1000-03-102-339-1-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$21,760.00
A	8230-1000-03-102-341-1-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$-2,450.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,330.00
A	8230-1000-03-102-357-1-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$-20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-20,880.00
A	8230-1000-03-102-378-1-1	Servicios integrales de traslado y víáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
A	8230-1000-03-102-511-1-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$-4,289.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,289.01
A	8230-1000-03-102-512-1-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$-7,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,762.00
A	8230-1000-03-102-563-1-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.03	\$0.00	\$995,829.02	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,919.39	\$245,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.35	\$3,208.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.71	\$12,091.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.08	\$732.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,526.02	\$62,526.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,376.90	\$26,376.90	\$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	\$3,539.34	\$3,539.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,979.45	\$20,979.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.51	\$2,451.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.20	\$4,444.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,858.56	\$4,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-211-1-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.90	\$1,058.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-211-1-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-223-1-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.74	\$189.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-242-1-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-251-1-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-261-1-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$213.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-271-1-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-272-1-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-296-1-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.01	\$2,279.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-298-1-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$14,279.27	\$14,279.27	\$0.03	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-03-102-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,381.00	\$452,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.97	\$4,764.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entitadas paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,721.04	\$10,721.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,500.96	\$46,500.96	\$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	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,829.02	\$995,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1131-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,919.39	\$245,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1132-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1134-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.35	\$3,208.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1311-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.08	\$732.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,526.02	\$62,526.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,376.90	\$26,376.90	\$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	\$3,539.34	\$3,539.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1511-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,979.45	\$20,979.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.51	\$2,451.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.20	\$4,444.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,858.56	\$4,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.90	\$1,058.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.74	\$189.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-03-102-261-1-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$213.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-271-1-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-272-1-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-296-1-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.01	\$2,279.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-298-1-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,279.27	\$14,279.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-311-1-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,381.00	\$452,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-326-1-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-333-1-1	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	8250-1000-03-102-339-1-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-341-1-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-355-1-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.97	\$4,764.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-357-1-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-378-1-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-392-1-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-421-1-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,721.04	\$10,721.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-441-1-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-451-1-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,500.96	\$46,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-515-1-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-563-1-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-03-102-991-2-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$995,829.02	\$995,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-113-1-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,919.39	\$245,919.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-113-2-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.48	\$2,022.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-113-4-1	Día 31 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208.35	\$3,208.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-134-1-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.71	\$12,091.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-134-1-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.08	\$732.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-134-2-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,526.02	\$62,526.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-141-1-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,376.90	\$26,376.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-144-1-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.54	\$2,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-151-1-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,539.34	\$3,539.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-159-1-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,979.45	\$20,979.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-159-2-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.51	\$2,451.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-159-3-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.20	\$4,444.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-159-4-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,858.56	\$4,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-159-5-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.90	\$1,058.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.74	\$189.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$213.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.01	\$2,279.01	\$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	\$14,279.27	\$14,279.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,381.00	\$452,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.56	\$2,222.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.97	\$4,764.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,721.04	\$10,721.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,500.96	\$46,500.96	\$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	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,093,048.34	\$0.00	\$996,829.02	\$0.00	\$5,088,877.36	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,033,451.88	\$0.00	\$245,919.39	\$0.00	\$1,279,371.27	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$7,415.76	\$0.00	\$2,022.48	\$0.00	\$9,438.24	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$9,311.43	\$0.00	\$3,208.35	\$0.00	\$12,519.78	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$43,178.97	\$0.00	\$12,091.71	\$0.00	\$55,270.68	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$3,370.08	\$0.00	\$732.08	\$0.00	\$4,102.16	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$307,265.00	\$0.00	\$62,526.02	\$0.00	\$369,791.02	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$113,295.59	\$0.00	\$26,376.90	\$0.00	\$139,672.49	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 09:32 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-03-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$15,579.24	\$0.00	\$2,596.54	\$0.00	\$18,175.78	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$12,977.58	\$0.00	\$3,539.34	\$0.00	\$16,516.92	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$90,594.76	\$0.00	\$20,979.45	\$0.00	\$111,574.21	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,988.87	\$0.00	\$2,451.51	\$0.00	\$11,440.38	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$16,295.40	\$0.00	\$4,444.20	\$0.00	\$20,739.60	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$17,814.72	\$0.00	\$4,858.56	\$0.00	\$22,673.28	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$9,155.08	\$0.00	\$4,577.54	\$0.00	\$13,732.62	\$0.00
D	8270-1000-03-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$9,542.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542.01	\$0.00
D	8270-1000-03-101-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$76,166.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,166.60	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,714.80	\$0.00	\$1,056.90	\$0.00	\$6,773.70	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,580.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,953.52	\$0.00	\$189.74	\$0.00	\$24,143.26	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$54,260.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$61,460.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$213.50	\$0.00	\$333.50	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,251.97	\$0.00	\$2,279.01	\$0.00	\$14,530.98	\$0.00
D	8270-1000-03-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$203,784.56	\$0.00	\$14,279.27	\$0.00	\$218,063.83	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,101,786.00	\$0.00	\$452,381.00	\$0.00	\$1,554,169.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$74,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,324.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$20,950.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$25,140.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,081.60	\$0.00	\$2,222.56	\$0.00	\$16,304.16	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,836.22	\$0.00	\$4,764.97	\$0.00	\$39,601.19	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$144,691.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,691.54	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$102,822.38	\$0.00	\$10,721.04	\$0.00	\$113,543.42	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$240,900.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$279,700.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$166,425.38	\$0.00	\$46,500.96	\$0.00	\$212,926.34	\$0.00
D	8270-1000-03-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$7,500.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8270-1000-03-102-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$12,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051.01	\$0.00
D	8270-1000-03-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$40,821.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,821.39	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes
al 31/jul./2022

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022
09:32 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".

COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAVACA
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL