

COMAPA

CUENTA PÚBLICA

DICIEMBRE 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2019-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima "

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliación entre Ingresos Presupuestables y Contables
- Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Notas de Desglose

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Económica
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Funcional

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

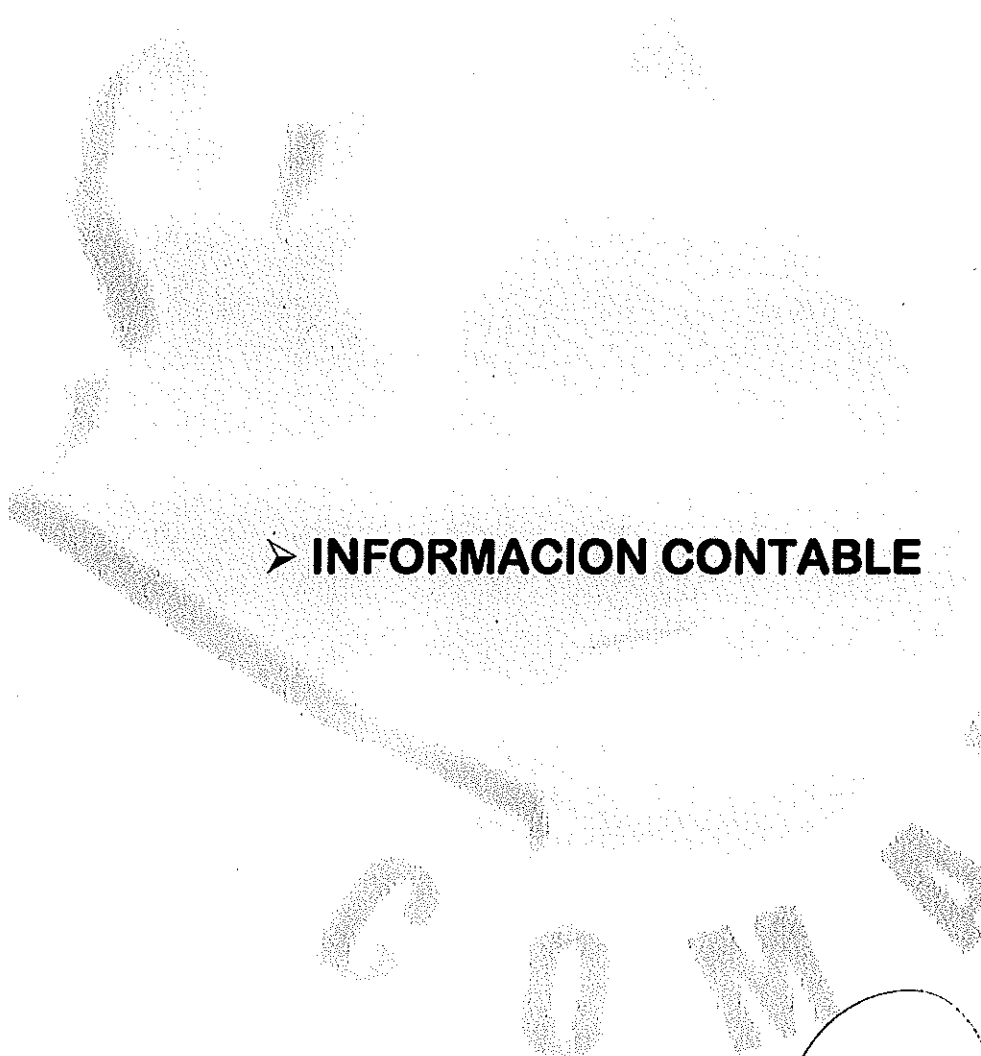
INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación





➤ **INFORMACION CONTABLE**

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

 **Tecomán**
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado de Actividades

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,746,644	3,562,093
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,731,468	3,553,257
Productos	390	7,908
Aprovechamientos	14,787	929
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,812,024	21,080
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,812,024	21,080
Otros Ingresos y Beneficios	0	6,498
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,558,668	3,589,670
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,006,781	13,487,832
Servicios Personales	9,604,681	8,810,241
Materiales y Suministros	358,468	332,031
Servicios Generales	6,043,632	4,339,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,312	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	47,312	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	3,542,281	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	3,542,281	2,248,496
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,596,374	15,736,328
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,037,705	-12,146,658

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. CUAUTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)


CONCEPTO	2019	2018	Año	2019	Año	2018
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	7,608,432	-215,477		111,384,602		110,031,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,832,038	10,219,538		0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	355,892	515,272		0		0
Inventarios	0	0		0		0
Almacenes	0	0		400,000		400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		0		0
Otros Activos Circulantes	0	0		321,830		0
Total de Activos Circulantes	19,796,423	10,517,434		112,106,433		110,431,938
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	201,807,742		0		0
Bienes Muebles	12,885,193	12,844,864		0		0
Activos Intangibles	352,989	315,263		0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0		0		0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282		0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0		0
Otros Activos no Circulantes	0	0		0		0
Total de Activos No Circulantes	217,952,106	217,933,981		112,106,433		110,431,938
Total del Activo	237,788,528	228,451,415		196,720,553		196,720,553
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
Documentos por Pagar a Corto Plazo						
Provisiones por Pagar a Largo Plazo						
Títulos y Valores a Corto Plazo						
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						
Provisiones a Corto Plazo						
Otros Pasivos a Corto Plazo						
Total de Pasivos Circulantes						
Pasivo No Circulante						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
Documentos por Pagar a Largo Plazo						
Deuda Pública a Largo Plazo						
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
Provisiones a Largo Plazo						
Total de Pasivos No Circulantes						
Total del Pasivo						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones	196,720,553			196,720,553		196,720,553
Donaciones de Capital	0			0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0			0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-71,044,923			-71,044,923		-71,044,923
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,155,492			8,155,492		-12,243,400
Revalúos	-79,303,690			-79,303,690		-65,859,830
Reservas	0			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274			103,274		18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Resultado por Posición Monetaria	0			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0			0		0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	125,675,630			125,675,630		116,535,462
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	237,788,528			237,788,528		229,067,400

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

 CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

(en pesos)

	Consejo		Hacienda Pública		Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo		Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo		Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo		TOTAL	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018												
Aportaciones	196,720,553											196,720,553
Donaciones de Capital	0											0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0											0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018												-78,005,002
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)												-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores												-65,859,830
Revalúos												0
Reservas												0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores												18,738
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018												0
Resultado por Posición Monetaria												0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios												0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018												116,655,462
	196,720,553											-12,243,400
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019												0
Aportaciones	0											0
Donaciones de Capital	0											0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0											0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019												7,662,018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)												8,777,943
Resultados de Ejercicios Anteriores												-1,200,400
Revalúos												0
Reservas												0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores												85,136
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019												0
Resultado por Posición Monetaria												0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios												0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019												126,298,080
	196,720,553											8,863,079

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

C.P. GUATEMOCA GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

[Signature]
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	224,887,088	0
Activo Circulante	4,571,848	0
Efectivo y Equivalentes	0	6,917,011
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,791,917	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	699,942	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	220,315,240	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,182,012	0
Bienes Muebles	12,651,683	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	99,915,041
Pasivo Circulante	0	99,915,041
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	99,836,872
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	321,830	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	124,972,047
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	71,764,972	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,205,695	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,859,830	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	66,998	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,072,993	65,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	70,576,189	52,283,674
Productos	6,408	96,308
Aprovechamientos	235,393	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,167	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,215,817	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	88,271,122	57,462,491
Servicios Personales	36,771,114	31,891,050
Materiales y Suministros	2,051,569	1,668,658
Servicios Generales	22,308,856	22,918,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	212,267	491,789
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,927,316	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,801,872	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,157	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	45,157	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,023,120	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,919,838	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,977,962	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,823,909	-4,289,570
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,608,432	-215,477

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTADOR GENERAL

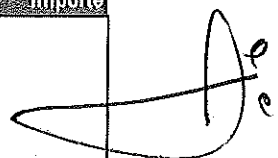
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

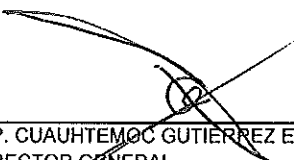
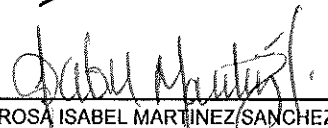
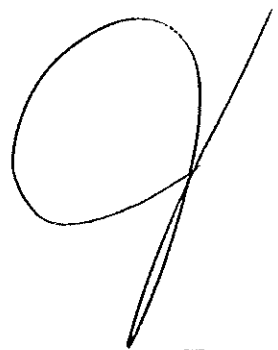


"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	13,850,837	55,980,151	50,034,565	19,796,423	5,945,586
Efectivo y Equivalentes	906,898	42,977,590	36,276,057	7,608,432	6,701,534
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,404,316	13,002,560	13,574,838	11,832,038	-572,278
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	539,623	0	183,670	355,952	-183,670
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	220,373,365	1,168,011	3,549,270	217,992,106	-2,381,259
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,182,012	1,168,011	3,542,281	201,807,742	-2,374,270
Bienes Muebles	12,672,182	0	6,989	12,665,193	-6,989
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	234,224,201	57,148,162	53,583,835	237,788,528	3,564,327

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. CUALIFEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	101,589,536	112,106,433
Total Deuda y Otros Pasivos			101,589,536	112,106,433

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

~~C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		12,576,572
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		6,989
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	6,989	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		12,569,583

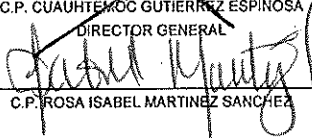
C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

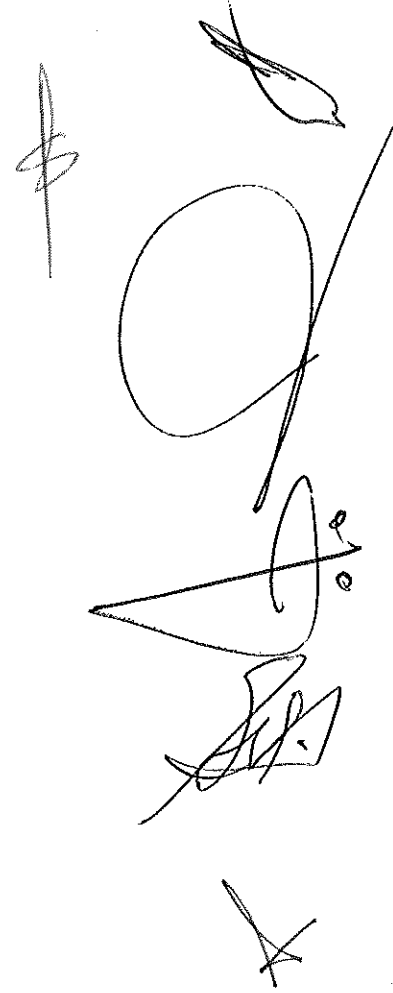
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		17,222,104
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,168,011
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,168,011	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		3,542,281
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,542,281	
4. Total de Gasto Contable (4 = 4 - 2 + 3)		19,596,374

~~C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DICIEMBRE 2019

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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo.

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

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
EFFECTIVO (1111)		
BANCOS TESORERIA (1112)	1,795,926.28	26,500.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	5,390,513.81	494,940.18
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	379,600.86	953,346.30
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	379,600.86
SUMA	7,608,432.21	42,391.26
		906,898.24

Bancos/Tesorería

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

BANCO	IMPORTE
BANAMEX (1112-02)	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	1,796.49
BANCO SANTANDER (1112-04)	169,596.07
BANCO AFIRME (1112-05)	337,922.09
BANCO DEL BAJO (1112-06)	1,286,611.63
SUMA	1,795,926.28



Inversiones Temporales

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

BANCO	IMPORTE
Banco del Bajío	-
SUMA	-

Fondos con Afectación Específica

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

BANCO	IMPORTE
Bajío Fideicomiso	28,976.32
Fideicomiso Construcción Planta PTAR	350,624.54
SUMA	379,600.86

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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

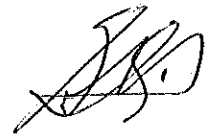
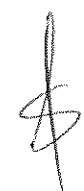
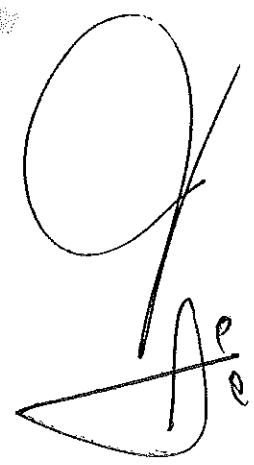
CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	539,150.39	540,006.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,191,512.13	11,767,817.75
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	101,375.58	96,491.58
SUMA	11,832,038.10	12,404,315.73

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,000.00	1
OTRAS CUENTAS	533,150.39	99
SUMA	539,150.39	100

► INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

COMARTEL



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima "

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico de los Ingresos
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devolvido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-3)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	1,922,858	70,792,123	7,742,382	7,742,382	-61,126,882
Productos	0	0	0	390	390	390
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	21,776	21,776	-81,446
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	8,551,762	8,551,762	4,812,024	4,812,024	4,812,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	10,474,620	79,447,107	12,576,572	12,576,572	-56,395,915
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devolvido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-3)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	1,922,858	70,792,123	7,742,382	7,742,382	-61,126,882
Productos	0	0	0	390	390	390
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	21,776	21,776	-81,446
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	8,551,762	8,551,762	4,812,024	4,812,024	4,812,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	10,474,620	79,447,107	12,576,572	12,576,572	-56,395,915
				Ingresos excedentes		

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2019

Fecha y 20/feb/2020
hora de impresión 06:52 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$9,669,635.02	\$16,481,866.00	\$7,554,213.28	\$9,845,185.83	\$2,880,508.95	\$3,313,100.46	\$3,351,884.37	\$3,295,370.44	\$2,687,805.18	\$2,965,845.91	\$3,984,857.27	\$3,632,771.58	\$7,287,543.10	\$98,833,833.14	\$2,855,802.86
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCA	\$47,573,781.12	\$14,128,301.00	\$5,288,028.74	\$8,940,440.88	\$1,592,057.62	\$1,857,758.76	\$1,716,781.42	\$1,581,973.50	\$1,251,628.78	\$1,894,320.44	\$1,998,357.84	\$1,209,817.16	\$2,885,904.88	\$41,401,344.87	\$6,172,416.25
SERVICIO DE AGUA	\$39,883,110.65	\$9,605,265.00	\$3,876,748.83	\$4,669,788.30	\$1,039,620.26	\$1,192,792.37	\$1,037,948.20	\$1,016,974.51	\$819,187.41	\$1,025,034.02	\$985,795.49	\$784,882.28	\$1,719,481.83	\$27,478,879.56	\$2,216,431.07
SERVICIO MEDIO	\$2,882,408.02	\$484,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,280.20	\$28,298.51	\$153,189.84	\$215,408.59	\$389,500.99	\$445,479.53	\$200,413.51	\$165,555.95	\$288,458.45	\$3,144,220.28	\$281,812.24
SERVICIO MEDIO DOMESTI	\$689,421.05	\$394,972.18	\$123,071.73	\$110,943.59	\$32,282.50	\$68,758.74	\$122,255.56	\$177,728.90	\$177,728.90	\$12,160.78	\$25,873.27	\$22,981.34	\$54,314.70	\$810,294.99	\$128,126.19
SERVICIO MEDIO NO DOM	\$1,892,386.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.46	\$92,997.70	\$179,489.77	\$128,937.26	\$193,143.03	\$251,771.08	\$433,316.77	\$174,740.24	\$142,584.81	\$235,141.75	\$2,333,925.37	\$448,938.40
SERVICIO DE AGUA CUOTA FU	\$28,830,702.60	\$11,382,717.00	\$4,238,519.03	\$5,270,280.98	\$1,015,708.13	\$1,051,480.08	\$984,258.85	\$988,469.94	\$549,724.59	\$589,819.09	\$688,254.34	\$814,823.21	\$1,417,893.87	\$28,801,883.32	\$1,935,881.11
SERV. DE AGUA CUOTA FL	\$24,885,901.70	\$10,574,363.00	\$4,004,137.51	\$4,952,035.84	\$957,948.55	\$1,004,828.67	\$958,588.63	\$729,947.29	\$522,381.18	\$521,905.14	\$665,182.04	\$588,830.71	\$1,381,155.98	\$1,730,096.65	\$247,704.28
SERV. DE AGUA CUOTA FL	\$1,984,900.80	\$768,353.31	\$225,381.52	\$318,245.14	\$61,760.58	\$46,653.41	\$42,710.22	\$78,522.65	\$27,363.38	\$59,182.29	\$68,108.59	\$68,865.00	\$48,995.49	\$4,387,142.89	\$2,400,246.09
DESCUENTOS EN SERV DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESCUENTOS EN SERV DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONEXIONES Y RECONEXIONE	\$1,812,904.02	\$12,302.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$678,040.18	\$12,302.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$654,316.71	\$12,302.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE COLEC. DE AG	\$485,247.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$813,868.28	\$375,378.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$186,291.89	\$171,868.82	\$183,807.35	\$147,117.89	\$191,317.25	\$167,709.85	\$148,115.28	\$328,657.70	\$3,498,758.87	\$2,009,698.03
SERVICIO DE ALCANTARILL	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$878,838.87	\$1,078,545.09	\$222,791.39	\$245,076.28	\$214,782.88	\$197,593.01	\$163,749.34	\$197,478.02	\$172,428.91	\$152,152.92	\$330,615.81	\$6,188,470.11	\$681,955.11
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DRENAJE	\$1,123,584.96	\$8,830.84	\$10,759.54	\$3,003.28	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$195,517.20	\$0.00	\$0.00	\$189,508.78	\$925,058.18
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.84	\$6,180.10	\$3,003.28	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$195,517.20	\$0.00	\$0.00	\$28,370.14	\$216,012.34
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$878,182.48	\$0.00	\$4,618.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,136.64	\$708,045.84
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,515,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,589.21	\$425,325.97	\$497,904.28	\$415,273.20	\$372,034.04	\$289,254.20	\$482,237.27	\$372,039.15	\$280,091.08	\$648,881.77	\$11,986,824.87	\$2,558,800.00
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REZAGO	\$22,065,374.90	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$1,455,343.70	\$1,814,902.95	\$1,733,388.94	\$1,416,178.42	\$1,271,525.37	\$2,396,499.63	\$2,422,854.42	\$4,584,638.42	\$28,432,488.27	\$3,308,813.00
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,874,136.18	\$1,601,600.78	\$1,532,710.78	\$1,904,488.57	\$749,130.01	\$868,772.10	\$1,087,748.25	\$1,198,314.19	\$945,870.16	\$815,478.55	\$1,528,037.98	\$1,628,574.43	\$2,997,791.05	\$16,982,317.83	\$2,008,181.00
REZAGO SERVICIO MEDIO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,092.05	\$88,321.20	\$89,047.42	\$335,516.02	\$70,504.82	\$82,738.69	\$142,252.81	\$84,132.86	\$107,981.14	\$1,440,747.95	\$880,434.79
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$480,975.90	\$28,618.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$16,481.95	\$34,138.19	\$46,888.96	\$27,151.18	\$29,004.83	\$32,960.04	\$68,445.38	\$80,401.54	\$118,529.83	\$557,888.58	\$76,722.86
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$79,337.28	\$93,179.20	\$115,517.02	\$57,570.45	\$16,810.10	\$52,185.01	\$41,358.46	\$308,384.84	\$41,489.99	\$58,774.85	\$73,807.25	\$3,791.12	\$19,451.21	\$683,048.38	\$893,712.10
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$14,413,923.00	\$1,481,903.23	\$1,385,182.84	\$1,833,841.70	\$714,037.99	\$1,499,962.78	\$1,882,898.28	\$1,752,827.82	\$1,508,272.29	\$1,424,200.77	\$2,800,015.24	\$3,027,483.53	\$5,695,851.17	\$24,785,788.28	\$3,071,936.00
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,448,300.20	\$1,399,603.08	\$1,278,472.39	\$1,735,257.71	\$682,827.58	\$1,478,756.91	\$1,838,733.54	\$1,589,222.18	\$1,174,713.78	\$1,389,259.45	\$3,708,944.54	\$2,980,588.59	\$5,514,003.42	\$23,870,397.16	\$10,424,061.00
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$987,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.89	\$31,210.40	\$23,185.85	\$25,985.84	\$178,895.44	\$33,556.51	\$34,941.32	\$91,070.70	\$38,914.94	\$181,847.75	\$915,391.13	\$52,131.87
DESCUENTO EN REZAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión
20/feb/2020 05:52 p.m.

RSY
r:\pa\analitico\PresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1 REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,876.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$186,594.14	\$21,294.58	\$217,465.21	\$185,445.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$218,059.26	\$866,913.07	\$3,292,147.86	-\$739,553.76
2 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,876.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$186,594.14	\$21,294.58	\$217,465.21	\$185,445.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$218,059.26	\$866,913.07	\$3,292,147.86	-\$739,553.76
3 DESCUENTO EN REZAGO ALCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.84	\$445,407.81	\$458,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,977.48	\$312,860.12	\$319,817.54	\$295,061.84	\$295,008.58	\$573,139.23	\$479,320.73	\$1,000,094.30	\$5,188,022.59	-\$568,877.94
1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.84	\$445,407.81	\$458,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,977.48	\$312,860.12	\$319,817.54	\$295,061.84	\$295,008.58	\$573,139.23	\$479,320.73	\$1,000,094.30	\$5,188,022.59	-\$568,877.94
2 DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.68	\$70,016.77	\$69,757.50	\$90,180.35	\$85,185.61	\$100,958.12	\$37,015.50	\$66,374.03	\$72,587.70	\$1,003,742.11	-\$827,997.88
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.68	\$70,016.77	\$69,757.50	\$90,180.35	\$85,185.61	\$100,958.12	\$37,015.50	\$66,374.03	\$72,587.70	\$1,003,742.11	-\$827,997.88
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REPOSICION DE EMPEDRAO PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS	\$0.00	\$116,652.68	\$57,875.26	\$69,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$36,320.42	\$83,234.29	\$41,830.74	\$86,649.44	\$43,600.23	\$27,658.00	\$38,251.83	\$382,714.17	-\$627,141.17
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,698.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$28,418.64	\$22,180.03	\$35,654.86	\$24,694.79	\$43,670.79	\$21,111.50	\$17,906.87	\$20,382.88	\$382,714.17	-\$627,141.17
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,873.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$14,777.25	\$27,999.48	\$15,769.48	\$30,993.67	\$21,011.28	\$9,353.84	\$17,386.30	\$228,262.99	-\$228,262.99
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	-\$2,910.10
CONTRATO DE AGUA CON SUB	\$0.00	\$19,735.85	\$1,989.96	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$984.98	\$1,477.47	\$482.45	\$492.49	\$33,828.14	-\$33,828.14
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$9,633.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$8,447.95	\$10,306.47	\$10,283.37	\$15,269.54	\$14,706.86	\$11,674.98	\$10,486.28	\$121,904.82	-\$121,904.82
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,872.24	\$0.00	\$459.03	\$0.00	\$459.03	\$1,838.12	\$459.03	\$1,377.89	\$0.00	\$2,295.15	\$18,213.29	-\$18,213.29
CANCELACION DE TOMA DE DRE	\$0.00	\$3,428.78	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$598.70	\$0.00	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58
DESASOLVE Y SONDEO DE DESO	\$0.00	\$2,568.21	\$0.00	\$2,568.21	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$6,465.51	\$11,637.93	\$4,741.38	\$5,172.42	\$6,896.56	\$5,172.42	\$56,896.57	-\$56,896.57
Accesorios de Derechos	\$646,742.60	\$610,894.88	\$143,788.79	\$152,295.18	\$240,488.24	\$148,084.42	\$186,484.99	\$154,169.19	\$124,593.83	\$125,315.92	\$230,372.69	\$222,123.92	\$402,251.69	\$2,738,813.95	-\$1,791,870.00
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,087.86	\$5,340.52	\$2,756.41	\$5,393.59	\$8,373.81	\$5,948.36	\$10,005.40	\$45,248.23	-\$901,494.37
RECARGOS	\$102,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE EJECUCION	\$844,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,087.86	\$5,340.52	\$2,756.41	\$5,393.59	\$8,373.81	\$5,948.36	\$10,005.40	\$45,248.23	-\$844,600.00
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,932.02	\$144,077.23	\$184,397.13	\$148,528.67	\$121,827.42	\$119,822.26	\$223,988.08	\$218,274.26	\$392,246.29	\$2,893,385.12	-\$2,893,385.12
1 RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$1,403,488.74	\$1,560,072.65	\$1,888,344.53	\$1,593,213.89	\$1,615,034.88	\$3,121,491.72	\$3,541,114.18	\$7,199,545.27	\$25,172,022.59	-\$25,172,022.59
2 DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,307.00	-\$284,905.63	-\$1,319,392.78	-\$1,461,841.00	-\$1,905,230.00	-\$1,530,018.00	-\$1,563,038.14	-\$3,071,533.00	-\$3,498,798.00	-\$7,147,872.58	-\$23,627,518.17	\$23,627,518.17
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$58,981.27	\$65,966.11	\$65,514.39	\$58,632.40	\$67,826.54	\$174,041.13	\$173,949.63	\$340,573.80	\$1,148,880.71	-\$1,148,880.71
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$928.91	\$928.91	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$240.07	\$389.81	\$6,407.53	-\$6,407.53
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$928.91	\$928.91	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$240.07	\$389.81	\$6,407.53	-\$6,407.53
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.98	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,146.45	\$2,395.94	\$1,192.86	\$14,787.12	\$235,393.14	-\$132,171.17
Reintegros	\$103,221.97	\$168.98	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,146.45	\$2,395.94	\$1,192.86	\$14,787.12	\$235,393.14	-\$132,171.17
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.98	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,146.45	\$2,395.94	\$1,192.86	\$14,787.12	\$235,393.14	-\$132,171.17
34 OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REINTEGRO DEV. ISR RETENCK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	-\$195,034.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Fecha y hora de impresión: 20/feb/2020 06:52 p.m.

RSY
X:\p\Análisis\Presupuesto\Ingresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,157.15	-\$45,157.15
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,138.99	-\$11,138.99
Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Equipo de Computo y de Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	-\$6,989.00
Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	-\$6,989.00
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	-\$34,018.16
Sistemas de Aire Acondicionado, C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Sistemas de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Sistemas de Herramientas y Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Herramientas y Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Herramientas y Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,135.02	\$4,873.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.83	\$10,871.20	\$1,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	-\$39,187.40
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bi	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,135.02	\$4,873.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.83	\$10,871.20	\$1,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	-\$39,187.40
302 PENALIZACION CHEQUES DEVU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
303 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.83	\$1,293.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
31 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,135.02	\$4,873.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$0.00	\$2,768.00	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,963.12	-\$30,963.12
Convenios	\$8,551,762.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	-\$335,945.60
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$8,551,762.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	-\$335,945.60
-003 PROGRAMA PRODDER	\$3,157,565.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,920.00	-\$335,945.60
-004 PROGRAMA APAPUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,920.00	-\$335,945.60
-004 APORTACION FEDERAL APALUF	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,920.00	-\$335,945.60
-004 APORTACION MUNICIPAL PROI	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,920.00	-\$335,945.60
-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,888.00	-\$335,945.60
-006 PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.89	-\$335,945.60
-006 APORTACION MUNICIPAL APAF	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$335,945.60
-006 APORTACION FEDERAL APAF	\$1,044,755.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.89	-\$335,945.60
Total	\$78,447,107.21	\$18,198,121.38	\$7,765,120.99	\$8,900,869.67	\$2,980,571.05	\$3,930,798.24	\$3,930,850.83	\$2,568,792.44	\$3,357,164.33	\$3,393,397.38	\$4,919,286.30	\$3,922,892.28	\$12,976,572.22	\$79,118,150.81	-\$28,966.60

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the 'Total' row.]




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA


Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2019


Fecha y hora de Impresión | 20/feb/2020 | 05:52 p.m.


RGSY
X:\p\AnaliticoPresupuestoIngresos


Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------------

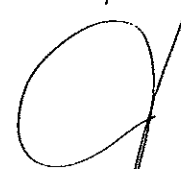

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

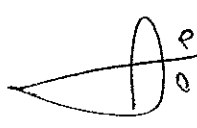

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO














COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 Del 1.º de Diciembre al 31.º de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		
	1	2	3=1+2	4	5	6=1(5-4)
Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$10,474,620	\$79,447,107	\$17,222,104	\$13,575,072	\$62,225,004
100 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	-\$52,737	\$1,431,563	\$291,647	\$241,499	\$1,139,916
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	-\$425,989	\$7,817,211	\$1,288,513	\$1,123,276	\$6,528,698
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	\$319,085	\$8,074,047	\$2,016,560	\$1,624,155	\$6,057,487
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,248,164	\$9,874,456	\$44,123,620	\$9,262,898	\$7,805,412	\$34,860,722
500 JUBILADOS	\$15,198,860	-\$37,927	\$15,161,033	\$2,523,508	\$2,245,968	\$11,637,525
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$797,633	\$2,839,633	\$898,978	\$594,762	\$2,000,655
			\$0		\$0	\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$68,972,487	\$10,474,620	\$79,447,107	\$17,222,104	\$13,575,072	\$62,225,004

C.P. CUAUPEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

Isabel Martínez
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and marks]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	4,156,063	70,021,050	16,054,082	13,029,504	53,966,958
Gasto de Capital	1,107,500	6,318,557	7,426,057	1,168,011	545,568	6,258,046
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTADOR GENERAL

Rosa Isabel Martínez Sánchez




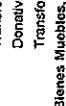
[Handwritten signatures and initials]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL

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

Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019

Categoría	Ejercicio		Subtotal	Pagos	Subtotal
	Aprobada	Cancelada (Reservaciones)			
Servicios Personales	38,934,250	1,835,016	40,769,266	9,604,681	31,164,585
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	5,117	13,926,117	1,165,584	12,760,534
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	634,280	1,809,280	163,539	1,645,741
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	712,909	11,711,059	4,824,686	6,886,373
Seguridad Social	1,390,000	-406,773	983,227	162,109	821,118
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	889,483	12,349,583	3,288,764	9,060,819
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Matrícula y Suministros	4,079,452	303,386	4,382,838	358,468	4,024,370
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	-226,700	171,300	5,348	165,952
Alimentos y Utensilios	27,500	-14,700	12,800	4,436	8,364
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	-211,300	76,700	4,788	71,902
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	846,496	2,546,496	248,207	2,298,279
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,201,500	108,650	1,310,150	89,660	1,220,491
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	-123,850	42,202	501	42,202
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	-74,600	223,800	6,019	217,781
Servicios Generales	22,851,285	1,802,061	24,653,346	6,043,632	18,609,714
Servicios Básicos	10,841,600	5,016,379	15,857,979	2,943,889	12,914,090
Servicios de Arrendamiento	375,000	-94,701	280,299	19,761	260,538
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,500	-16,000	27,500	0	27,500
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,935,000	-13,566	1,921,434	711,081	1,210,353
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,465,500	-1,678,651	3,846,849	1,444,303	2,401,946
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	-91,700	148,300	11,600	136,700
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	-50,700	38,300	1,873	36,427
Servicios Oficiales	62,000	-45,000	17,000	425	16,575
Otros Servicios Generales	3,799,685	-1,294,000	2,515,685	910,100	1,605,585
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	215,000	215,000	47,312	167,688
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	-916,384	191,116	0	191,116
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	-171,384	133,616	0	133,616
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-600,000	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-84,000	8,500	0	8,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	-61,000	39,000	0	39,000
Inversión Pública	0	7,234,941	7,234,941	1,168,011	6,066,930
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	7,234,941	7,234,941	1,168,011	6,066,930

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

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

Del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
Total del Gasto	66,972,487	10,574,620	79,447,107	17,222,104	62,225,004

Isabel Martínez
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Isabel Martínez
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019.

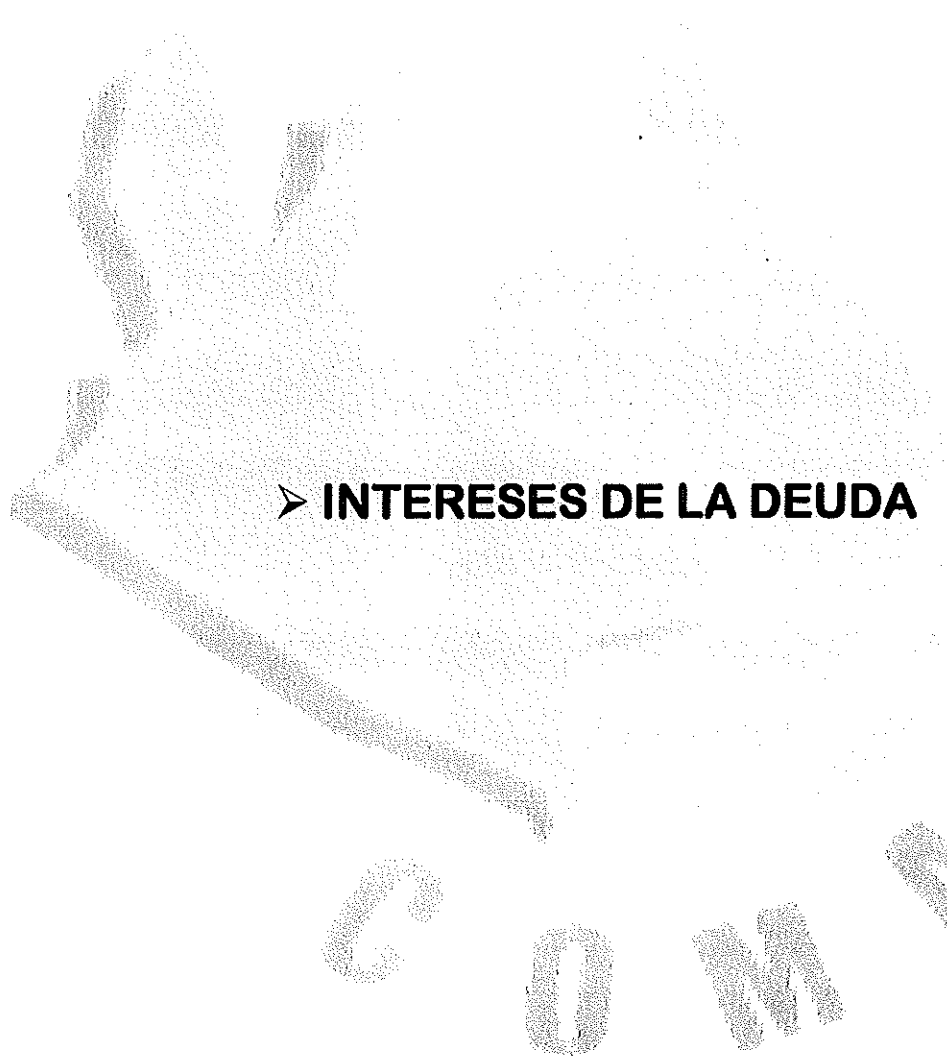
Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificados		
	1	2	3	4
Gobierno	68,572,487	8,017,620	16,054,092	60,336,014
Legislación	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	68,572,487	8,017,620	16,054,092	60,336,014
Desarrollo Social	0	2,457,001	1,168,011	1,288,989
Protección Ambiental	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	2,457,001	1,168,011	1,288,989
Salud	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicio: Fiscales Anteriores	0	0	0	0
Total del Gasto	68,572,487	10,474,620	17,222,104	62,225,004

[Signature]
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 C.P. CUAUTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

[Large Signature]



➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

~~C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Handwritten signatures and initials)

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Dal 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

~~C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Handwritten marks and signatures)

COMARTE

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

[Handwritten signatures and marks]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	79,173,619	79,173,619
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	79,173,619	79,173,619
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	66,972,487	17,222,104	13,575,072
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	66,972,487	17,222,104	13,575,072
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	61,951,516	65,598,548

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	61,951,516	65,598,548
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	61,951,516	65,598,548

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	2,000,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-2,000,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

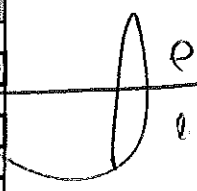
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

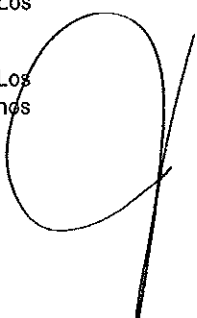

 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

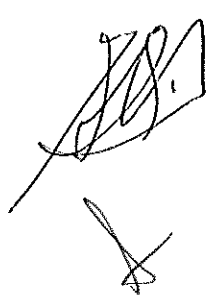

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL











➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

COMARTE

[Handwritten signatures and marks]





"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima "

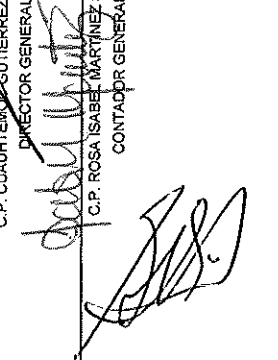
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL

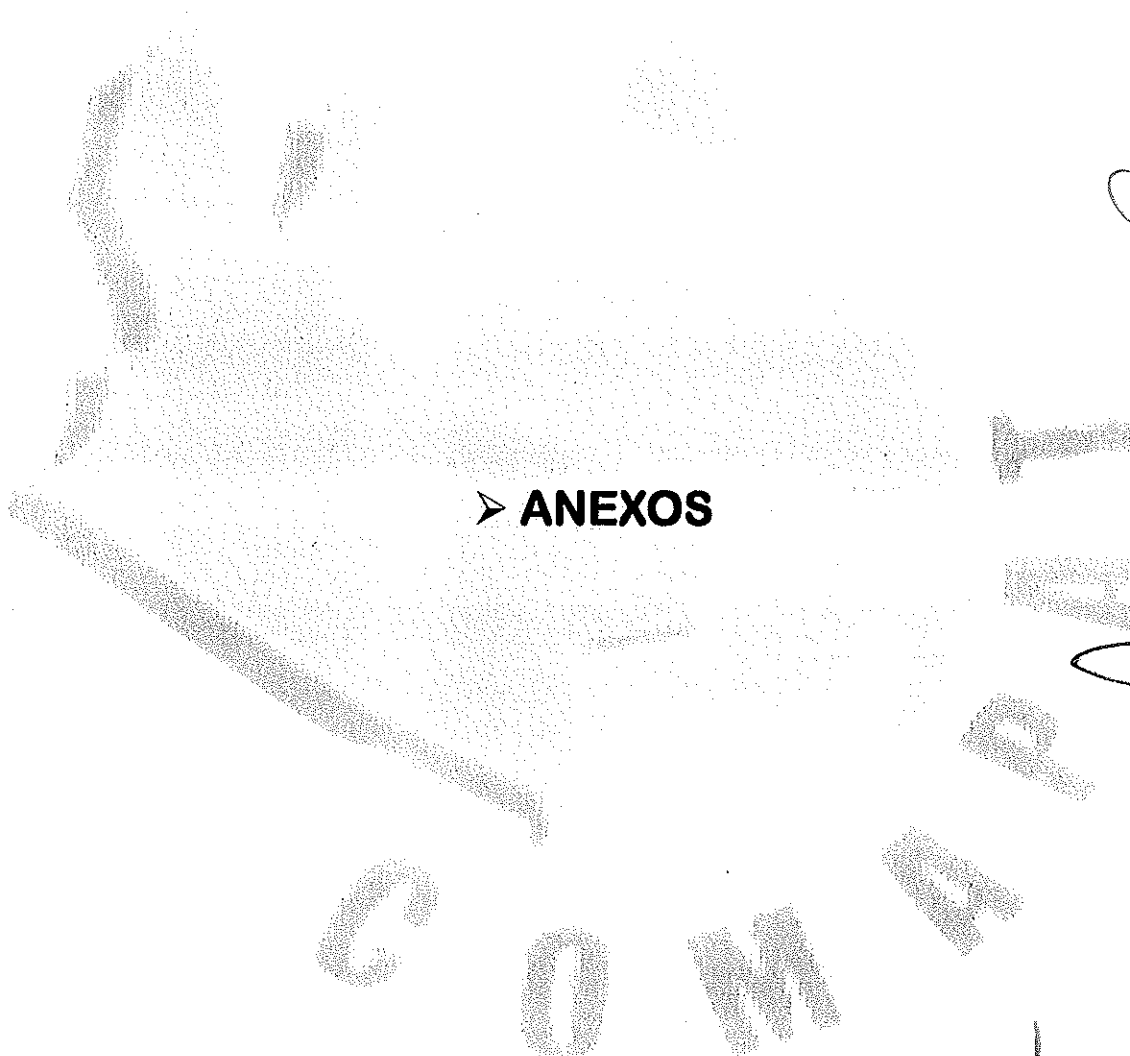
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Programas	Egresos					Subterceto
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
Provisión de Bienes Públicos	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



➤ **ANEXOS**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/feb./2020
hora de impresión 05:36 p. m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1000	ACTIVO	\$234,224,201.49	\$0.00	\$57,148,162.17	\$237,788,528.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,850,836.71	\$0.00	\$55,980,150.88	\$19,796,422.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$906,888.24	\$0.00	\$42,977,590.49	\$7,608,432.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$16,040,136.57	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$16,013,853.86	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$26,282.71	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-\$494,940.18	\$0.00	\$22,125,429.92	\$1,795,926.28	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$465.23	\$0.00	\$0.00	\$465.23	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-\$99,285.36	\$0.00	\$101,429.85	\$1,796.49	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$170,561.04	\$0.00	\$341,596.67	\$169,596.07	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$41,456.32	\$0.00	\$959,964.60	\$337,922.09	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	-\$267,015.33	\$0.00	\$20,722,438.80	\$1,286,611.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$953,346.30	\$0.00	\$4,812,024.00	\$5,390,513.87	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$28,513.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,840,537.73	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAPUR	\$49,504.28	\$0.00	\$0.00	\$49,504.28	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$808,697.92	\$0.00	\$0.00	\$433,841.49	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881387 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,404,315.73	\$0.00	\$13,002,560.39	\$11,832,038.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,006.40	\$0.00	\$4,819,156.99	\$539,150.39	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$143.99	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$0.00	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,767,817.75	\$0.00	\$429,718.29	\$11,191,512.13	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$11,757,039.50	\$0.00	\$429,718.29	\$11,180,857.87	\$0.00
D	1124	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$7,746,644.44	\$0.00	\$0.00
D	1126	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$7,040.67	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$7,040.67	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$539,622.74	\$0.00	\$0.00	\$355,952.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$60,054.45	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$60,054.45	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$479,568.29	\$0.00	\$0.00	\$315,898.04	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$220,373,364.78	\$0.00	\$1,168,011.26	\$217,992,105.62	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/feb./2020

Usr: ROSY

hora de Impresión 05:36 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,182,011.82	\$0.00	\$1,168,011.29	\$3,542,281.45	\$201,807,741.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,634,877.08	\$0.00	\$1,168,011.29	\$3,542,281.45	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,746,008.79	\$0.00	\$1,168,011.29	\$3,542,281.45	\$3,371,738.63	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Eficación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,672,181.60	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,187,191.98	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$980,664.84	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$101,589,536.36	\$17,720,173.20	\$28,237,069.63	\$0.00	\$112,106,432.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$101,589,536.36	\$17,720,173.20	\$28,237,069.63	\$0.00	\$112,106,432.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,189,536.35	\$17,720,173.20	\$27,915,239.14	\$0.00	\$111,384,602.29
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,771,073.20	\$6,478,453.31	\$10,106,925.43	\$0.00	\$16,399,545.32
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$104,053.07	\$0.00	\$1,380,833.35



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2020 05:36 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,165,583.55	\$1,165,583.55	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$163,538.60	\$163,538.60	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$2,467,688.84	\$4,872,123.53	\$0.00	\$4,733,160.59
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$162,109.00	\$162,109.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.62	\$2,519,533.32	\$3,639,517.68	\$0.00	\$10,157,078.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,507,712.33	\$8,301,875.38	\$11,467,870.85	\$0.00	\$17,673,707.80
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,697,452.95	\$22,659.66	\$350,484.05	\$0.00	\$12,025,277.34
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,798,475.55	\$8,269,626.72	\$11,115,486.80	\$0.00	\$5,644,335.63
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$9,589.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$545,567.51	\$1,168,011.29	\$0.00	\$980,533.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$47,311.66	\$47,311.66	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,191,173.59	\$1,323,575.09	\$1,083,464.51	\$0.00	\$10,951,063.01
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$261,146.86	\$0.00	\$7,054.75	\$0.00	\$268,201.61
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,627,500.45	\$188,448.78	\$526,518.72	\$0.00	\$6,965,570.99
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,467.68	\$0.00	\$116,904,153.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$116,819,017.25	\$23,331.84	\$108,467.68	\$0.00	\$116,904,153.09
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$79,908,001.76	\$23,331.84	\$108,467.68	\$0.00	-\$79,822,865.92
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$79,303,689.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,303,689.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$23,331.84	\$108,467.68	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$66,462,069.47	\$0.00	\$12,558,668.44	\$0.00	\$79,020,757.91
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$63,019,109.28	\$0.00	\$7,746,644.44	\$0.00	\$70,765,753.72
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$62,792,485.34	\$0.00	\$7,731,467.71	\$0.00	\$70,523,953.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$59,566,290.04	\$0.00	\$7,267,543.10	\$0.00	\$66,833,833.14
A	4143-1	SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$38,719,440.19	\$0.00	\$2,682,904.68	\$0.00	\$41,401,344.87
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$25,763,197.75	\$0.00	\$1,713,481.83	\$0.00	\$27,476,679.58
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,854,763.81	\$0.00	\$289,456.45	\$0.00	\$3,144,220.26
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$27,114,096.30	\$0.00	\$1,417,883.67	\$0.00	\$28,531,979.97
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,170,101.27	\$0.00	\$326,657.70	\$0.00	\$3,496,758.97
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,506.78
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$9,448,180.49	\$0.00	\$642,705.15	\$0.00	\$10,090,945.64
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$20,847,849.85	\$0.00	\$4,594,638.42	\$0.00	\$25,432,488.27
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$13,984,526.78	\$0.00	\$2,997,791.05	\$0.00	\$16,982,317.83
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,302,766.81	\$0.00	\$137,981.14	\$0.00	\$1,440,747.95
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$19,090,137.12	\$0.00	\$5,695,651.17	\$0.00	\$24,785,788.29
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,695,334.79	\$4,000.00	\$586,813.07	\$0.00	\$3,282,147.86



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2020 05:36 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,167,988.28	\$0.00	\$1,000,034.30	\$0.00	\$5,168,022.58
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,336,361.66	\$0.00	\$402,251.69	\$0.00	\$2,738,613.35
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$35,242.83	\$0.00	\$10,005.40	\$0.00	\$45,248.23
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,301,118.83	\$0.00	\$392,246.29	\$0.00	\$2,693,365.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$889,833.64	\$0.00	\$61,672.92	\$0.00	\$951,506.56
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$589,452.49	\$0.00	\$38,261.68	\$0.00	\$627,714.17
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,017.92	\$0.00	\$389.61	\$0.00	\$6,407.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,017.92	\$0.00	\$389.61	\$0.00	\$6,407.53
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$220,606.02	\$0.00	\$14,787.12	\$0.00	\$235,393.14
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$220,606.02	\$0.00	\$14,787.12	\$0.00	\$235,393.14
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$1,874,395.00	\$0.00	\$2,821,620.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,699.00	\$0.00	\$2,937,699.00
A	4213-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$50,646,441.59	\$0.00	\$19,586,373.78	\$0.00	\$70,242,815.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$50,481,485.81	\$0.00	\$16,006,780.67	\$0.00	\$66,488,266.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$30,292,660.07	\$0.00	\$9,604,681.20	\$0.00	\$39,897,341.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,662,845.75	\$0.00	\$1,165,583.55	\$0.00	\$13,828,429.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,645,248.05	\$0.00	\$163,538.60	\$0.00	\$1,808,786.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,255,688.56	\$0.00	\$4,824,685.73	\$0.00	\$11,080,374.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$811,117.83	\$0.00	\$162,109.00	\$0.00	\$973,226.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,917,759.88	\$0.00	\$3,288,764.32	\$0.00	\$12,206,524.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,357,661.05	\$0.00	\$358,467.64	\$0.00	\$3,716,128.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$161,977.05	\$0.00	\$5,347.94	\$0.00	\$167,324.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,179.60	\$0.00	\$4,436.20	\$0.00	\$11,615.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,968.39	\$0.00	\$4,797.89	\$0.00	\$72,766.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,708,515.17	\$0.00	\$248,206.71	\$0.00	\$1,956,721.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,214,143.08	\$0.00	\$89,659.50	\$0.00	\$1,303,802.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$192,138.50	\$0.00	\$6,019.40	\$0.00	\$198,157.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$16,831,164.69	\$0.00	\$6,043,631.83	\$0.00	\$22,874,796.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,966,483.35	\$0.00	\$2,943,898.93	\$0.00	\$14,910,372.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$177,700.01	\$0.00	\$19,760.56	\$0.00	\$197,460.57	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/feb./2020

Usr: ROSY

hora de Impresión 05:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,197,715.21	\$0.00	\$711,081.49	\$0.00	\$1,908,796.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,247,897.59	\$0.00	\$1,444,902.58	\$0.00	\$3,692,800.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$135,616.04	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$147,216.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,315.91	\$0.00	\$1,873.27	\$0.00	\$29,189.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,404.85	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$14,829.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,048,855.36	\$0.00	\$910,100.00	\$0.00	\$1,958,955.36	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$164,955.78	\$0.00	\$47,311.66	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$164,955.78	\$0.00	\$47,311.66	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$53,216.41	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$98,216.41	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$111,739.37	\$0.00	\$2,311.66	\$0.00	\$114,051.03	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	5611	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$105,362,412.99	\$105,362,412.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,888,026.47	\$31,888,026.47	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-51-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,170,646.79	\$12,576,572.22	\$6,734,882.03	\$0.00	\$328,956.60
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$8,780,487.95	\$7,267,543.10	\$1,922,858.03	\$0.00	\$2,835,802.88
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,855,320.93	\$2,682,904.88	\$0.00	\$0.00	\$6,172,416.25
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,929,912.90	\$1,713,481.83	\$0.00	\$0.00	\$2,216,431.07
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$7,644.21	\$289,456.45	\$0.00	\$0.00	-\$281,812.24
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	-\$283,393.67	\$1,417,893.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,277.34
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,674,150.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,150.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,336,355.73	\$326,657.70	\$0.00	\$0.00	\$2,009,698.03
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$925,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,058.18
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$10,156.00	\$642,765.15	\$0.00	\$0.00	-\$652,921.15

[Handwritten signatures and initials]



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2020 05:36 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	-\$674,832.98	\$4,584,638.42	\$1,922,858.03	\$0.00	-\$3,356,613.37
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$933,248.65	\$2,997,791.05	\$1,922,858.03	\$0.00	-\$2,008,181.67
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	-\$742,453.65	\$137,981.14	\$0.00	\$0.00	-\$880,434.79
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	-\$6,599,172.15	\$5,695,651.17	\$1,922,858.03	\$0.00	-\$10,371,965.29
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$152,740.69	\$586,813.07	\$0.00	\$0.00	-\$739,553.76
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$411,156.36	\$1,000,034.30	\$0.00	\$0.00	-\$588,877.94
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$755,410.18	\$72,587.70	\$0.00	\$0.00	-\$827,997.88
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$589,452.49	\$38,261.68	\$0.00	\$0.00	-\$627,714.17
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$1,389,619.06	\$402,251.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,791,870.75
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$911,499.77	\$10,005.40	\$0.00	\$0.00	\$901,494.37
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,301,118.83	\$392,246.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,693,365.12
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$6,017.92	\$389.61	\$0.00	\$0.00	-\$6,407.53
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$117,384.05	\$14,787.12	\$0.00	\$0.00	-\$132,171.17
A	8120-62-05	Aprovisionamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$4,149.99	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,138.99
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	-\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,989.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,018.16
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	-\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499.56
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	-\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,187.40
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$335,945.60	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$335,945.60	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,734,882.03	\$0.00	\$0.00	\$10,474,620.42
D	8130-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03
D	8130-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03
D	8130-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$6,551,762.39
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$8,551,762.39
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,565.60
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,576,572.22	\$0.00	\$0.00	\$12,576,572.22
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,267,543.10	\$0.00	\$0.00	\$7,267,543.10
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,682,904.68	\$0.00	\$0.00	\$2,682,904.68
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,713,481.83	\$0.00	\$0.00	\$1,713,481.83
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$289,456.45	\$0.00	\$0.00	\$289,456.45
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,417,883.67	\$0.00	\$0.00	\$1,417,883.67
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$326,657.70	\$0.00	\$0.00	\$326,657.70
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$642,765.15	\$0.00	\$0.00	\$642,765.15



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2020 05:36 p. m.

Ustr. ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,584,638.42	\$4,584,638.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,997,791.05	\$2,997,791.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$137,981.14	\$137,981.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,695,651.17	\$5,695,651.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$586,813.07	\$586,813.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,034.30	\$1,000,034.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$72,587.70	\$72,587.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$38,261.68	\$38,261.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$402,251.69	\$402,251.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$10,005.40	\$10,005.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$392,246.29	\$392,246.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$389.61	\$389.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14,787.12	\$14,787.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$66,541,578.39	\$66,541,578.39	\$0.00	\$12,576,572.22	\$0.00	\$79,118,150.61
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$59,566,290.04	\$0.00	\$7,267,543.10	\$0.00	\$66,833,833.14
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$38,718,440.19	\$0.00	\$2,682,904.68	\$0.00	\$41,401,344.87
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$25,763,197.75	\$0.00	\$1,713,481.83	\$0.00	\$27,476,679.58
A	8150-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$2,854,763.81	\$0.00	\$289,456.45	\$0.00	\$3,144,220.26
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$27,114,096.30	\$0.00	\$1,417,893.67	\$0.00	\$28,531,979.97
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,170,101.27	\$0.00	\$326,657.70	\$0.00	\$3,496,758.97
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,506.78
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,448,180.49	\$0.00	\$642,785.15	\$0.00	\$10,090,945.64
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$20,847,849.85	\$0.00	\$4,584,638.42	\$0.00	\$25,432,488.27
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,984,526.78	\$0.00	\$2,997,791.05	\$0.00	\$16,982,317.83
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,302,766.81	\$0.00	\$137,981.14	\$0.00	\$1,440,747.95
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$19,090,137.12	\$0.00	\$5,695,651.17	\$0.00	\$24,785,788.29
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,695,334.79	\$0.00	\$586,813.07	\$0.00	\$3,282,147.86
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$4,167,988.28	\$0.00	\$1,000,034.30	\$0.00	\$5,168,022.58
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$931,154.41	\$0.00	\$72,587.70	\$0.00	\$1,003,742.11
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$589,452.49	\$0.00	\$38,261.68	\$0.00	\$627,714.17
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,336,361.66	\$0.00	\$402,251.69	\$0.00	\$2,738,613.35
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,242.83	\$0.00	\$10,005.40	\$0.00	\$45,248.23
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,301,118.83	\$0.00	\$392,246.29	\$0.00	\$2,693,365.12



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2020 | 05:36 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$6,017.92	\$0.00	\$389.61	\$0.00	\$6,407.53
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$220,606.02	\$0.00	\$14,787.12	\$0.00	\$235,393.14
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$11,138.99
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$2,821,620.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8150-83-001-006	PROGRAMA APARAJURAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,972,486.79	\$73,474,386.52	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,164,478.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,077,079.36	\$14,378,028.12	\$8,863,529.93	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,423,752.90	\$0.00	\$4,342,197.33	\$11,077,079.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,035,830.79	\$17,222,103.62	\$237,480.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,332,139.75	\$0.00	\$17,222,103.62	\$17,222,103.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,791,853.84	\$0.00	\$17,222,103.62	\$13,575,071.80	\$5,979,171.57	\$0.00
Sumas =>			\$430,295,093.44	\$430,295,093.44	\$199,850,453.98	\$199,850,453.98	\$466,925,558.21	\$466,925,558.21

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and initials]