

CUENTA PÚBLICA

ENERO 2020



Tecomán

Calidad con Colores
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and text: "Políticos para..." and other illegible marks]

CUENTA PÚBLICA ENERO 2020



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature and the phrase "Felicidades para..." in the bottom right corner.

Handwritten mark or signature in the upper right area.

Handwritten signature in the middle right area.

Handwritten signature in the lower middle right area.

Handwritten signature in the lower right area.

Handwritten signature in the lower right area.

Handwritten signature in the bottom right corner.

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

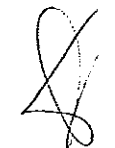
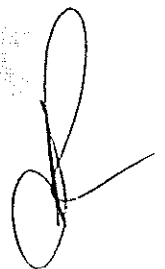
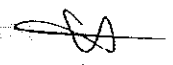


➤ INFORMACION CONTABLE

9



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	20,866,342	17,250,837
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,863,916	17,249,337
Productos	1,412	1,330
Aprovechamientos	1,014	169
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	0	947,285
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	947,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	8,152	0
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	8,152	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,874,494	18,198,122
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,839,182	3,605,350
Servicios Personales	2,211,220	2,106,298
Materiales y Suministros	344,718	133,935
Servicios Generales	283,244	1,365,120
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	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	0	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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,839,182	3,605,350
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,035,312	14,592,771

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,449,640	7,608,432	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,121,700	111,384,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,924,817	11,832,038	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,219	355,952	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	27,543,676	19,796,423	Otros Pasivos a Corto Plazo	296,674	321,830
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	101,818,374	112,106,433
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	201,807,742	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,665,193	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	101,818,374	112,106,433
Total de Activos No Circulantes	217,992,106	217,992,106	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	245,535,782	237,788,528	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-53,009,611	-70,422,473
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,412,862	8,777,943
			Revalúos	-70,525,747	-79,303,660
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	103,274	103,274
			Resultado por Posición Monetario	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	143,710,942	126,298,080
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	245,529,316	238,404,513

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

C.P. CUAUJTEMOC GUEBARRIZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019									
Aportaciones	196,720,553								196,720,553
Donaciones de Capital	196,720,553								196,720,553
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0								0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						8,777,943			8,777,943
Resultados de Ejercicios Anteriores						8,777,943			8,777,943
Revalúos	0					0			0
Reservas	0					0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						103,274			103,274
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019									
Resultado por Posición Monetaria						0			0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						0			0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019									
	196,720,553					8,777,943			126,296,060
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020									
Aportaciones	0								0
Donaciones de Capital	0								0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0								0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						9,257,370			18,035,312
Resultados de Ejercicios Anteriores						18,035,312			18,035,312
Revalúos	0					-8,777,943			0
Reservas	0					0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						0			0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020									
Resultado por Posición Monetaria						0			0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						0			0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020									
	196,720,553					-70,422,473			144,333,392

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

DIRECCION GENERAL
 H. AY. B. B. FRANCIA ROBLES
 CONTRALORIA GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARRKES SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	7,747,254
Activo Circulante	0	7,747,254
Efectivo y Equivalentes	0	7,841,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	92,770
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	188,733	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	0	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	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	10,288,059
Pasivo Circulante	0	10,288,059
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	10,262,902
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	0
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	0	25,157
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	18,035,312	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,035,312	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,634,920	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,777,943	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 BERRIOSA
DIRECTOR GENERAL

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES
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 Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,686,518	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	20,863,916	70,576,189
Productos	1,412	6,408
Aprovechamientos	1,014	235,393
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,152	39,187
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	8,215,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,845,311	68,225,964
Servicios Personales	2,211,220	36,771,114
Materiales y Suministros	53,884	2,051,569
Servicios Generales	221,141	22,308,856
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	212,267
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	15,359,066	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,841,208	10,847,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	3,023,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,919,838
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,023,120
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	7,841,208	7,823,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,449,640	7,608,432

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

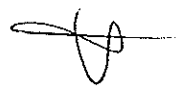
L.T. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.F. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Informe de Pasivos Contingentes
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
 (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
		\$0.00
TOTAL		



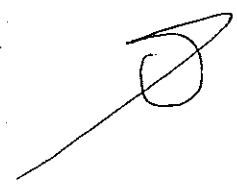
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

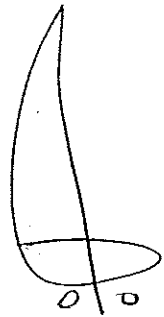
~~C.P. CUAUHEMOC GUETIERREZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL~~

~~LI. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL~~


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	19,796,423	83,834,546	76,087,293	27,543,676	7,747,254
Efectivo y Equivalentes	7,608,432	58,045,162	50,203,955	15,449,640	7,841,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,832,038	25,789,384	25,886,605	11,924,817	92,779
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	355,952	0	186,733	169,219	-186,733
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	217,992,106	0	0	217,992,106	0
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	201,807,742	0	0	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
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	237,788,528	83,834,546	76,087,293	245,535,782	7,747,254

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES

CONTADOR GENERAL

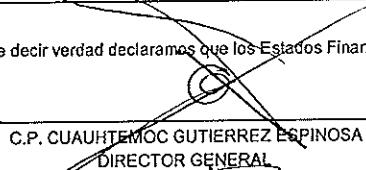
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

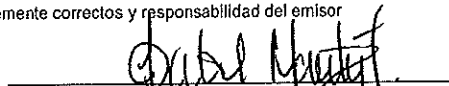
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
 (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	112,106,433	101,818,374
Total Deuda y Otros Pasivos			112,106,433	101,818,374

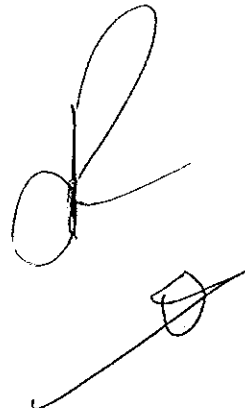
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

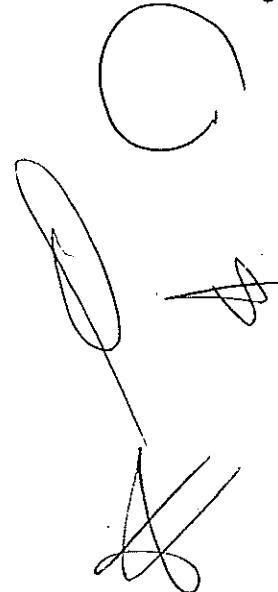

 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 L.I. ALBERTO GARCÍA-ROBLES
 CONTADOR GENERAL







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


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020


(Cifras en pesos)

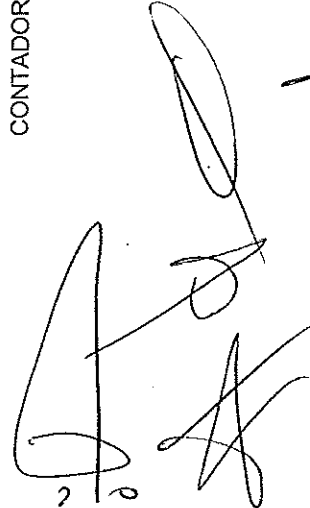
1. Ingresos Presupuestarios		25,686,518
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

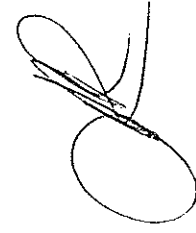
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

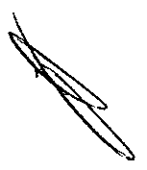
25,686,518


C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,839,182
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
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	0	
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	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
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	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		2,839,182

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO DE 2020**

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 SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO 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 separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	ene-20	dic-19
EFFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 10,621,821.55	\$ 1,795,926.28
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 4,379,326.29	\$ 5,390,513.81
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	15,449,639.96 \$	7,608,432.21

Bancos/Tesoreria

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

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 278,477.27
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 792,617.50
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 3,195,717.35
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 6,355,009.43
Suma \$	10,621,821.55

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

Banco	Importe
BANCO DEL BAJIO	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

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

Banco	Importe
BAJIO FIDEICOMISO	\$ 28,976.32
FIDEICOMISO CONSTRUCCION PLANTA PTAR	\$ 350,624.54
Suma \$	379,600.86

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

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

Concepto	ene-20	dic-19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 563,672.78	\$ 539,150.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 11,259,768.64	\$ 11,191,512.13
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	11,924,817.00	\$ 11,832,038.10

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIONARIOS	\$ 6,000.00	1%
OTRAS CUENTAS	\$ 557,672.78	99%
Suma \$	563,672.78	100%

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Desvirtuado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	20,803,910	20,803,910	-49,512,027
Productos	0	0	0	1,412	1,412	1,412
Aprovechamientos	0	0	0	1,014	1,014	1,014
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	8,152	8,152	8,152
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	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	70,315,937	4,812,024	75,127,961	25,686,518	25,686,518	-44,829,418
				Ingresos extraordinarios		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Desvirtuado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	20,803,910	20,803,910	-49,512,027
Productos	0	0	0	1,412	1,412	1,412
Aprovechamientos	0	0	0	1,014	1,014	1,014
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	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 Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuentas 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	8,152	8,152	8,152
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	70,315,937	4,812,024	75,127,961	25,686,518	25,686,518	-44,829,418
				Ingresos extraordinarios		

Los ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas Productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará como los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

C.P. CUAHTEMO CUIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAISA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analitico Mensual de Ingresos Al 31/Ene/2020

Usr: ALBERTO

Fecha y 04:00 p.m. 01/20
14/m 20

	Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-00	Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$20,135,408.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,135,408.39	\$48,461,951.98
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y	\$46,773,109.11	\$17,604,191.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,604,191.52	\$29,168,917.59
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$11,955,673.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,955,673.29	\$18,076,150.68
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,113.13	\$2,333,057.07
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$975,641.98	\$430,662.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,662.36	\$544,959.62
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO	\$2,077,528.22	\$299,430.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,430.77	\$1,786,097.45
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,978,653.77	\$14,020,688.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020,688.88	\$14,957,965.09
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIJO	\$25,040,996.89	\$13,082,131.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,082,131.18	\$11,958,865.71
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FIJA NO	\$1,937,656.88	\$938,557.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,557.50	\$999,099.38
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV. DE AGUA	\$0.00	\$2,808,608.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,608.22	\$2,808,608.22
43-1-1-4	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$142,035.19	\$23,479.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.70	\$-23,479.70
43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$4,997.71	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$57,715.12
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE	\$12,517.83	\$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	\$12,517.83
43-1-2-2	ENTRONQUE COLEC. DE	\$124,519.65	\$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	\$124,519.65
43-1-2-4	DERECHOS DE ENTRONQUE	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$-84,320.07
43-1-2-6	ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$1,145,643.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,643.59	\$4,510,177.23
43-1-3	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$2,884,547.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,547.16	\$2,771,273.66
43-1-3-3	DESCUENTO DE	\$0.00	\$-1,738,903.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,738,903.57	\$1,738,903.57
43-1-4	DRENAJE	\$4,738.93	\$2,002.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$2,736.47
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	\$0.00	\$2,002.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$-2,002.46
43-1-4-6	DESCARGAS DE AGUAS	\$4,738.93	\$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	\$4,738.93
43-1-5	SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$4,416,552.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416,552.11	\$6,522,168.09
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$5,710,292.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710,292.16	\$5,228,428.04
43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$-1,293,740.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,293,740.05	\$1,293,740.05
43-2	REZAGO	\$21,824,221.26	\$2,531,216.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,216.87	\$19,293,004.39
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.89	\$1,641,569.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,569.37	\$13,068,347.61
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$11,104,223.52	\$262,235.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,235.54	\$10,841,987.98
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$297,831.30	\$45,626.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,626.01	\$252,205.29
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO NO	\$896,392.22	\$216,609.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,609.53	\$689,782.69
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA	\$13,605,663.46	\$1,379,333.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,333.83	\$12,226,329.63
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA FIJA	\$12,984,267.02	\$1,320,161.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,161.13	\$11,664,105.89
43-2-1-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA FIJA	\$621,426.44	\$59,172.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,172.70	\$562,253.74
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$2,489,478.59
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$2,489,478.59
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$568,520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$3,735,178.19
43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$568,520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$3,735,178.19

[Handwritten signatures and initials]



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

Ucr. ALBERTO
14:00 p.m. 04/20
20

Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/Ene/2020

44-00	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
44-00	\$495,965.37	\$172,933.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,933.44	\$323,031.93
44-1	\$104,092.41	\$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	\$104,092.41
44-10	\$11,326.04	\$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	\$11,326.04
44-11	\$7,646.23	\$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	\$7,646.23
44-2	\$3,182.38	\$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	\$3,182.38
44-3	\$305,161.33	\$120,610.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,610.87	\$184,550.46
44-3-01	\$178,676.52	\$61,939.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,939.54	\$116,736.98
44-3-02	\$106,298.19	\$57,686.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,686.35	\$48,612.84
44-3-03	\$18,468.68	\$984.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.98	\$17,484.90
44-3-04	\$60,077.89	\$17,084.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084.41	\$42,993.98
44-6	\$6,670.88	\$2,295.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.15	\$4,375.74
44-7	\$3,428.28	\$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	\$3,428.28
44-8	\$0.00	\$27,770.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.59	\$-27,770.59
44-9	\$23,352.68	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$18,180.26
45-00	\$1,241,683.06	\$555,574.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,574.32	\$686,008.74
45-1	\$623,002.14	\$1,392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$621,609.41
45-1-3	\$623,002.14	\$1,392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$621,609.41
45-2	\$918,580.82	\$554,181.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,181.59	\$364,399.33
45-2-1-1	\$918,580.82	\$701,671.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,671.74	\$218,909.32
45-2-1-2	\$0.00	\$-179,291.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-179,291.70	\$179,291.70
45-2-3	\$0.00	\$31,801.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,801.55	\$-31,801.55
51-00	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$-1,412.37
51-01	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$-1,412.37
51-04	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$-1,013.96
61-04-02	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$-1,013.96
79-00	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$-8,152.00
79-02	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$-8,152.00
79-02-01	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$-8,152.00
83-00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
83-001	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
83-001-003	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA
Estado Analítico Mensual de Ingresos AI 31/Ene/2020

Usr: ALBERTO

Fecha y 04:00 p.m. 31/20
14/m 20

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
83-001-003- APORTACION FEDERAL PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
83-001-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
83-001-005- APORTACION FEDERAL	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
Total	\$7,146,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,866,518.48	\$43,460,414.32

C.F. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
	Ampliaciones/ (Reducciones) 2			
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$2,339,182	\$72,288,776
100 DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	\$0	\$90,633	\$1,390,167
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	\$0	\$330,034	\$8,777,402
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$0	\$399,756	\$7,123,674
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,812,024	\$1,068,112	\$39,260,312
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$751,023	\$12,680,977
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$178,754	\$3,050,246
	\$0	\$0		\$0
	\$0	\$0		\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$2,839,182	\$72,288,776

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

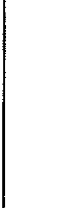
[Signature]
C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
L.P. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

[Large handwritten signature]

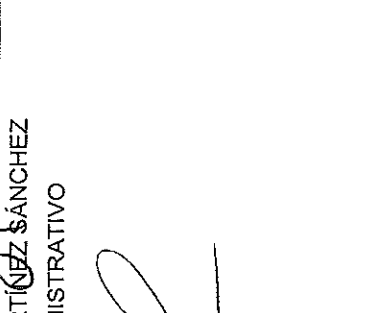
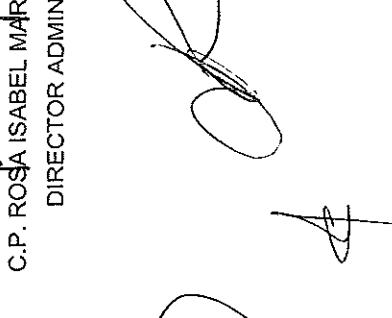
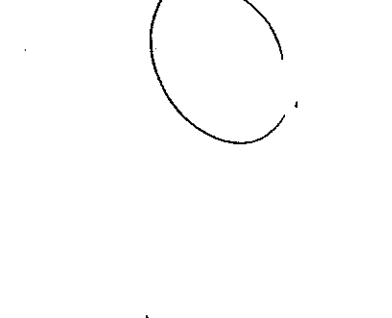
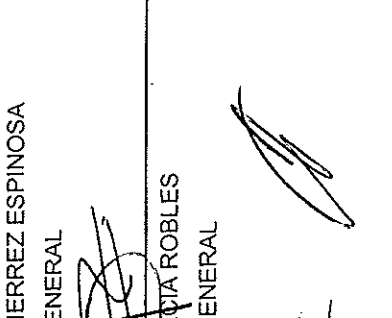
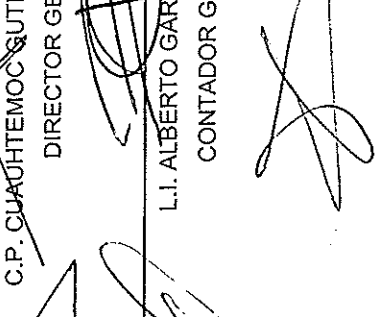

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	65,928,437	1,124,601	67,053,038	2,839,182	2,486,245	64,213,855
Gasto de Capital	2,387,500	3,687,423	6,074,923	0	0	6,074,923
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	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778


C.P. QUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

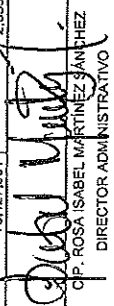
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

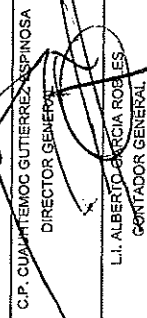
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,522,200	0	39,522,200	2,211,220	2,211,220	37,310,980
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,182,000	0	14,182,000	1,164,042	1,164,042	13,017,958
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,650,000	0	1,650,000	170,599	170,599	1,479,401
Seguridad Social	11,592,000	0	11,592,000	437,964	437,964	11,154,036
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,480,000	0	1,480,000	0	0	1,480,000
Provisiones	10,618,200	0	10,618,200	438,616	438,616	10,179,584
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,798,052	562,301	4,360,352	344,718	53,884	4,015,634
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	14,310	550	311,690
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	0	0	22,500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	0	0	189,500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	0	1,700,000	175,396	0	2,086,504
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,124,500	562,301	2,262,301	154,039	52,940	970,461
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	0	132,152	0	0	132,152
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	973	393	302,427
Servicios Generales	22,758,185	562,301	23,320,486	283,244	221,141	23,037,241
Servicios de Arrendamiento	9,158,000	562,301	9,720,301	14,789	14,789	9,705,512
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,000	0	330,000	5,761	0	324,239
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,000	0	44,000	0	0	44,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,475,000	0	1,475,000	140,761	140,761	1,334,239
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	0	8,095,500	110,074	53,731	7,985,426
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	0	89,000
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,304,685	0	3,304,685	11,861	11,861	3,292,824
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	2,237,500	0	2,237,500	0	0	2,237,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	265,000	0	265,000	0	0	265,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	70,000	0	0	70,000
Inversión Pública	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

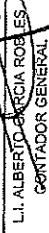
Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature that spans across several rows of data.

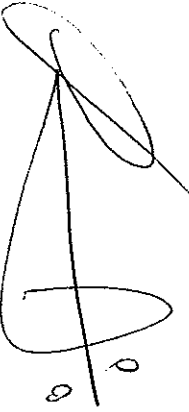
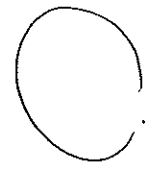



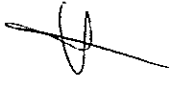
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devolvigado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,315,537	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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 Enero al 31 de Enero de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subjerdido 6 = (3 - 4)
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	2,839,182	2,486,245	68,601,355
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	70,315,937	1,124,601	71,440,538	2,839,182	2,486,245	68,601,355
Desarrollo Social	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,286,778

C.P. CLARITENEC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and initials are present in this area, including a large signature on the right side of the page.]

➤ INTERESES DE LA DEUDA


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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			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
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0


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



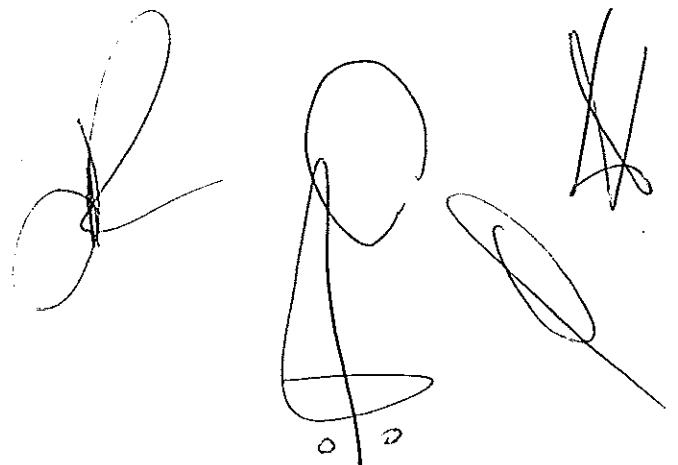
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
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 MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO~~

~~L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL~~

[Handwritten signatures and scribbles]

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

[Handwritten signatures and scribbles]



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	25,686,518	25,686,518
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	25,686,518	25,686,518
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	2,839,182	2,486,245
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	2,839,182	2,486,245
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	22,847,336	23,200,274

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	22,847,336	23,200,274
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	22,847,336	23,200,274

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. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

[Handwritten signatures and scribbles]

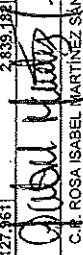



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

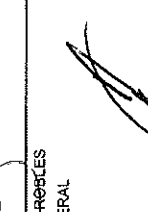
[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

Programas	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4		Pagado 5
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778
	Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, 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
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	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		70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,839,182	2,486,245	72,288,778


 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESQUIVOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y 14/may/2020
03:27 p.m.

Ufr: ALBERTO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,788,828.42	\$0.00	\$83,834,546.20	\$76,087,292.69	\$245,535,781.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,796,422.80	\$0.00	\$83,834,546.20	\$76,087,292.69	\$27,543,676.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,608,432.21	\$0.00	\$58,045,162.43	\$50,203,954.68	\$15,449,639.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,348,570.94	\$22,322,070.94	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$22,312,070.94	\$22,312,070.94	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$1,795,926.28	\$0.00	\$35,696,591.49	\$26,870,696.22	\$10,621,821.55	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$1,796.49	\$0.00	\$277,028.78	\$348.00	\$278,477.27	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$169,596.07	\$0.00	\$626,128.18	\$3,108.75	\$792,617.50	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$337,922.09	\$0.00	\$2,966,128.47	\$108,333.21	\$3,195,717.35	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$1,286,611.63	\$0.00	\$31,827,306.06	\$26,768,908.26	\$6,355,009.43	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,390,513.81	\$0.00	\$0.00	\$1,011,187.52	\$4,379,326.29	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.16	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$4,840,537.73	\$0.00	\$0.00	\$562,306.30	\$4,278,231.43	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$49,504.28	\$0.00	\$0.00	\$25,920.77	\$23,583.51	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$433,841.49	\$0.00	\$0.00	\$422,960.45	\$10,881.04	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$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	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$2,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,832,038.10	\$0.00	\$25,789,383.77	\$25,696,604.87	\$11,924,817.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$539,150.39	\$0.00	\$4,894,784.78	\$4,830,262.39	\$563,672.78	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$34,608.78	\$10,086.39	\$557,672.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,191,512.13	\$0.00	\$68,256.51	\$0.00	\$11,259,768.64	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$11,180,857.87	\$0.00	\$68,256.51	\$0.00	\$11,249,114.38	\$0.00
D	1124	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$20,866,342.48	\$20,866,342.48	\$0.00	\$0.00
D	1126	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$355,952.49	\$0.00	\$0.00	\$186,733.14	\$169,219.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,054.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$40,054.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$315,898.04	\$0.00	\$0.00	\$186,733.14	\$129,164.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,992,105.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,992,105.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS	\$201,807,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,807,741.66	\$0.00
D	1231	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$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

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

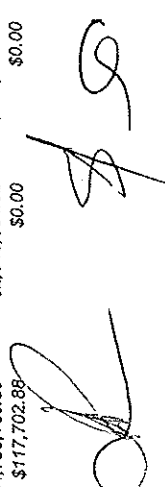
Cuentas de Mayor consaldo y/o movimientos . (De la cuenta: 1000 a la 9000)

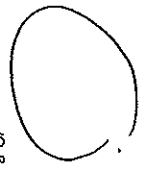
Fecha y 14/may/2020

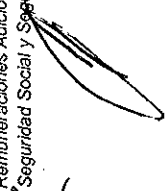
03:27 p.m.

Usr: ALBERTO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	PÚBLICO						
D	1235-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-4	CONSTRUCCIÓN de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,738.63	\$0.00
D	1235-7	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	1236	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236-2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	BIENES MUEBLES	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	vehículos y equipo terrestre	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	Carrocerías y Remolques	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$98,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,730.69	\$0.00
D	1246-5	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	Otros Equipos	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1270	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1271	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$112,106,432.79	\$15,055,792.59	\$0.00	\$101,818,374.06	\$0.00
A	2100	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,055,792.59	\$0.00	\$101,818,374.06	\$0.00
A	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$15,030,636.09	\$0.00	\$101,121,700.06	\$0.00
A	2110-2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-4	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,063,943.63	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,356,117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,164,041.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$170,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,646,664.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,733,160.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88


 \$ 5







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

Usr: ALBERTO

Fecha y 14/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a Cp	\$0.00	\$10,157,078.98	\$1,272,847.00	\$438,615.84	\$0.00	\$9,322,847.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,673,707.80	\$3,573,608.79	\$627,962.35	\$0.00	\$14,728,061.36
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,025,277.34	\$324,634.10	\$0.00	\$0.00	\$11,700,643.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$5,644,335.63	\$3,248,974.69	\$627,962.35	\$0.00	\$3,023,323.29
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$960,533.57	\$622,443.77	\$0.00	\$0.00	\$338,089.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,951,063.01	\$914,519.05	\$1,928,072.16	\$0.00	\$11,964,616.12
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$268,201.61	\$21,135.88	\$8,048.81	\$0.00	\$255,114.54
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,965,570.99	\$893,383.17	\$397,452.92	\$0.00	\$6,469,640.74
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	\$321,830.49	\$25,156.50	\$0.00	\$0.00	\$296,673.99
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$321,830.49	\$25,156.50	\$0.00	\$0.00	\$296,673.99
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$321,830.49	\$25,156.50	\$0.00	\$0.00	\$296,673.99
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$125,682,095.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,682,095.63
A	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	~\$71,044,923.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	~\$71,044,923.38
A	3210	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	~\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	~\$622,450.08
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	~\$70,525,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	~\$70,525,747.36
A	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,874,494.48	\$0.00	\$20,874,494.48
A	4100	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866,342.48	\$0.00	\$20,866,342.48
A	4103	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,863,916.15	\$0.00	\$20,863,916.15
A	4103-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,604,191.52	\$0.00	\$17,604,191.52
A	4103-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,955,673.29	\$0.00	\$11,955,673.29
A	4103-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,113.13	\$0.00	\$720,113.13
A	4103-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020,688.68	\$0.00	\$14,020,688.68
A	4103-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$84,320.07
A	4103-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,643.59	\$0.00	\$1,145,643.59
A	4103-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$0.00	\$2,002.46
A	4103-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416,552.11	\$0.00	\$4,416,552.11
A	4103-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,216.87	\$0.00	\$2,531,216.87
A	4103-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,569.37	\$0.00	\$1,641,569.37
A	4103-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,235.54	\$0.00	\$262,235.54
A	4103-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,333.83	\$0.00	\$1,379,333.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$0.00	\$321,126.63
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$0.00	\$568,520.87
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,574.32	\$0.00	\$555,574.32
A	4144-3	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$0.00	\$1,392.73
A	4144-4	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,181.59	\$0.00	\$554,181.59

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Fecha y 14/may/2020

03:27 p.m.

Usc. ALBERTO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,933.44	\$0.00	\$172,933.44
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,610.87	\$0.00	\$120,610.87
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$1,412.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$1,412.37
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$1,013.96
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$1,013.96
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,839,182.24	\$0.00	\$2,839,182.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,839,182.24	\$0.00	\$2,839,182.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,211,219.89	\$0.00	\$2,211,219.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,164,041.58	\$0.00	\$1,164,041.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$170,598.68	\$0.00	\$170,598.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$437,963.79	\$0.00	\$437,963.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$438,615.84	\$0.00	\$438,615.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$344,717.99	\$0.00	\$344,717.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,310.17	\$0.00	\$14,310.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$175,396.18	\$0.00	\$175,396.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$154,038.52	\$0.00	\$154,038.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$973.12	\$0.00	\$973.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$283,244.36	\$0.00	\$283,244.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,788.50	\$0.00	\$14,788.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,760.56	\$0.00	\$5,760.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,761.15	\$0.00	\$140,761.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,073.62	\$0.00	\$110,073.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,860.53	\$0.00	\$11,860.53	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$245,966,789.17	\$245,966,789.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$126,500,997.49	\$126,500,997.49	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Fecha y 14/may/2020

Usr: ALBERTO

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

03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,686,518.48	\$75,127,960.53	\$0.00	\$49,441,442.05
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,135,408.39	\$68,597,360.37	\$0.00	\$48,461,951.98
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,604,191.52	\$46,773,139.11	\$0.00	\$29,168,947.59
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,955,673.29	\$30,031,823.97	\$0.00	\$18,076,150.68
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$720,113.13	\$3,053,170.20	\$0.00	\$2,333,057.07
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$14,020,688.68	\$26,978,653.77	\$0.00	\$12,957,965.09
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$142,035.19	\$0.00	\$57,715.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,643.59	\$5,655,820.82	\$0.00	\$4,510,177.23
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$4,738.93	\$0.00	\$2,736.47
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,416,552.11	\$10,938,720.20	\$0.00	\$6,522,168.09
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,531,216.87	\$21,824,221.26	\$0.00	\$19,293,004.39
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,641,569.37	\$14,709,916.98	\$0.00	\$13,068,347.61
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$262,235.54	\$1,104,223.52	\$0.00	\$841,987.98
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,379,333.83	\$13,605,693.46	\$0.00	\$12,226,359.63
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$2,810,605.22	\$0.00	\$2,489,478.59
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$4,303,699.06	\$0.00	\$3,735,178.19
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$172,933.44	\$476,993.10	\$0.00	\$304,059.66
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$120,610.87	\$305,161.33	\$0.00	\$184,550.46
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,574.32	\$1,241,583.06	\$0.00	\$686,008.74
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$623,002.14	\$0.00	\$621,609.41
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$554,181.59	\$618,580.92	\$0.00	\$64,399.33
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,412.37
A	8120-51-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,013.96
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,152.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
D	8130-83-001-005-0	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,686,518.48	\$0.00	\$25,686,518.48	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,135,408.39	\$0.00	\$20,135,408.39	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,604,191.52	\$0.00	\$17,604,191.52	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,955,673.29	\$0.00	\$11,955,673.29	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$720,113.13	\$0.00	\$720,113.13	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$14,020,688.68	\$0.00	\$14,020,688.68	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,643.59	\$0.00	\$1,145,643.59	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$0.00	\$2,002.46	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,416,552.11	\$0.00	\$4,416,552.11	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,531,216.87	\$0.00	\$2,531,216.87	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Fecha y 14/may/2020

Usu: ALBERTO

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

03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,641,569.37	\$1,641,569.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$262,235.54	\$262,235.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,379,333.83	\$1,379,333.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$321,126.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$568,520.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$172,933.44	\$172,933.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$120,610.87	\$120,610.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,574.32	\$555,574.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$1,392.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$554,181.59	\$554,181.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$1,412.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00	\$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	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$25,686,518.48	\$25,686,518.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,135,408.39	\$20,135,408.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,604,191.52	\$17,604,191.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,955,673.29	\$11,955,673.29	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$720,113.13	\$720,113.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,020,688.68	\$14,020,688.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,145,643.59	\$1,145,643.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,002.46	\$2,002.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,416,552.11	\$4,416,552.11	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,531,216.87	\$2,531,216.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,569.37	\$1,641,569.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$262,235.54	\$262,235.54	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,379,333.83	\$1,379,333.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$321,126.63	\$321,126.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$568,520.87	\$568,520.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$172,933.44	\$172,933.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$120,610.87	\$120,610.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$555,574.32	\$555,574.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,392.73	\$1,392.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$554,181.59	\$554,181.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,412.37	\$1,412.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$119,465,791.68	\$119,465,791.68	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$75,127,960.52	\$75,127,960.52	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00

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

Usr: ALBERTO

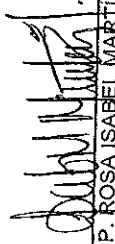
Fecha y 14/may/2020

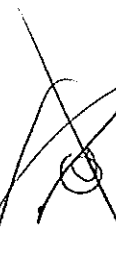
03:27 p.m.


Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,403,816.43	\$2,839,182.24	\$33,564,634.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,839,182.24	\$2,608,587.70	\$230,594.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,608,587.70	\$2,486,244.79	\$122,342.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,486,244.79	\$0.00	\$2,486,244.79	\$0.00
Sumas =>			\$237,788,528.42	\$237,788,528.42	\$347,696,310.20	\$347,696,310.20	\$398,630,885.22	\$398,630,885.22


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 H. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

