

# CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2020



## Tecomán

Gobierno Municipal | 2018-2021

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

Handwritten signature and initials.

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

# CUENTA PÚBLICA FEBRERO 2020



**Tecomán**

Gobierno Municipal 2019-2021

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

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN CONTABLE

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

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

## INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

## INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

## ANEXOS

- Balanza de Comprobación



➤ INFORMACION CONTABLE

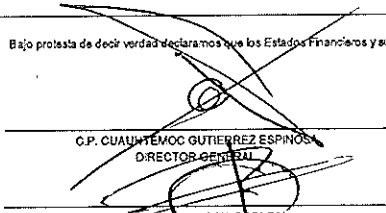


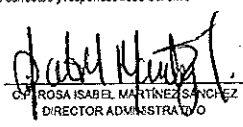
"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

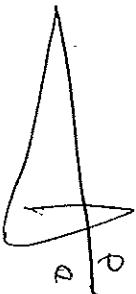
Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	6,799,857	7,775,416
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,792,597	7,772,907
Productos	2,520	988
Aprovechamientos	4,740	1,521
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,931	12,877
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	7,931	12,877
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,807,788</b>	<b>7,788,293</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	4,829,899	4,524,630
Servicios Personales	2,379,950	2,500,297
Materiales y Suministros	109,458	409,307
Servicios Generales	2,340,491	1,615,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	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	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	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, Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,829,899</b>	<b>4,524,630</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,977,889</b>	<b>3,263,664</b>

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

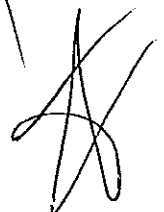
  
C.P. CUAUTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

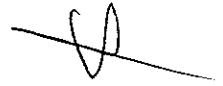
  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
L.J. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL



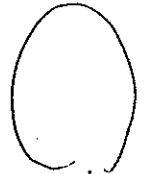

















COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio o Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		-78,096,969	17,857,728		-60,239,241
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,857,728		17,857,728
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,115,107			-78,115,107
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	196,720,553	-78,096,969	17,857,728	0	136,481,313
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>		7,589,359	2,240,609		9,829,969
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,240,609		2,240,609
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,589,359	-17,857,728		-10,268,368
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			85,136		85,136
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2020</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	196,720,553	-70,507,609	20,098,337	0	146,311,282

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balance son razonablemente correctos y responsables del emisor

C.P. OCUALTEMEO GUERREROS ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	3,180,417
<b>Activo Circulante</b>	0	3,198,179
Efectivo y Equivalentes	0	3,136,409
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	83,669
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,899	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	17,762	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	5,162	0
Activos Intangibles	12,600	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
<b>PASIVO</b>	4,454,314	0
<b>Pasivo Circulante</b>	4,454,314	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,509,908	0
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	55,593
<b>Pasivo No Circulante</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	0	1,273,898
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	0	1,273,898
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,285,774
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,877	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAMATEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

L.T. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,494,306</b>	<b>25,981,242</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	27,656,514	25,022,245
Productos	3,932	2,318
Aprovechamientos	5,754	1,690
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,083	7,704
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	947,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>24,476,339</b>	<b>19,354,189</b>
Servicios Personales	4,591,170	4,606,693
Materiales y Suministros	342,508	306,546
Servicios Generales	2,521,497	2,602,543
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,021,165	11,838,508
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,017,967</b>	<b>6,627,053</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>21,908</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,162
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,746
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-21,908</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,017,967</b>	<b>6,605,145</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,608,432</b>	<b>-215,477</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>15,626,399</b>	<b>6,389,668</b>

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

~~C.P. CUAHUITÉNOC GUTIÉRREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL~~

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

*Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Febrero al 29 de Febrero 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
<b>TOTAL</b>		

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

~~C.P. CUACHTEMOC GUTIERREZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~LI. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL~~

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Febrero al 29 de Febrero 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	27,543,676	28,730,445	28,288,037	27,986,085	442,408
Efectivo y Equivalentes	15,449,640	21,657,008	21,480,249	15,626,399	176,759
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,924,817	7,073,437	6,807,788	12,190,466	265,649
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,219	0	0	169,219	0
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
<b>Activo No Circulante</b>	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	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 Activos Diferidos	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>245,535,782</b>	<b>28,730,445</b>	<b>28,288,037</b>	<b>245,978,190</b>	<b>442,408</b>

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

C.P. CLAUDETTE 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.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**  
**(Pesos)**

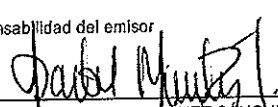
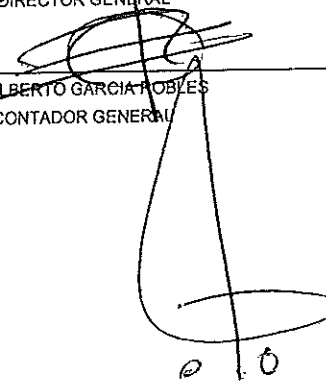

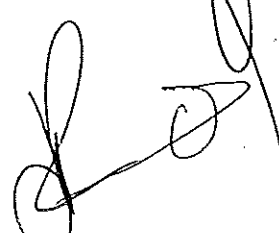


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	101,818,374	100,282,893
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>101,818,374</b>	<b>100,282,893</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
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 Febrero al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,807,788</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,807,788</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

O

P

S

A

E

R

T

**COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020.**

**1. Total de egresos (presupuestarios) 4,829,899**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
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		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
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) 4,829,899**

~~C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL~~  
  
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO FEBRERO 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	feb-20	ene-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 29,000.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 10,796,080.93	\$ 10,621,821.55
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 4,379,326.29	\$ 4,379,326.29
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
<b>Suma \$</b>	<b>15,626,399.34 \$</b>	<b>15,449,639.96</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$ 00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 308,330.99
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 1,154,456.92
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 4,091,399.52
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 5,241,893.50
<b>Suma \$</b>	<b>10,796,080.93</b>

*(Handwritten signatures and scribbles)*

*(Handwritten scribbles)*

**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
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

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

**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	feb-20	ene-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 563,672.78	\$ 563,672.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 11,525,417.52	\$ 11,259,768.64
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
<b>Suma \$</b>	<b>12,190,465.88</b>	<b>\$ 11,924,817.00</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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



► INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**Tecomán**

Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Febrero al 20 de Febrero de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	6,792,597	6,792,597	-63,523,339
Productos	0	0	0	2,520	2,520	2,520
Aprovechamientos	0	0	0	4,740	4,740	4,740
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	7,931	7,931	7,931
Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>6,807,768</b>	<b>6,807,768</b>	<b>-68,320,193</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	6,792,597	6,792,597	-63,523,339
Productos	0	0	0	2,520	2,520	2,520
Aprovechamientos	0	0	0	4,740	4,740	4,740
Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	7,931	7,931	7,931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones 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
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>6,807,768</b>	<b>6,807,768</b>	<b>-68,320,193</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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 término limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas Productoras del Estado, por lo que el SAACS.NET mostrará con los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

G.P. CUALQUIER OROZCO ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signatures and marks]*



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

## COLIMA

### Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 29/febr/2020

Fecha y hora de Impresión 14/may/2020 04:57 p.m.

ALBERTO  
fp@colima.gob.mx

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$20,135,408...	\$6,298,347.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,433,755.61	\$42,163,604...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$48,773,139.11	\$17,604,191...	\$4,893,316.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,487,508.28	\$24,265,630...
SERVICIO DE AGUA	\$30,091,623.97	\$11,955,673...	\$3,136,342.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,092,015.98	\$14,939,907...
SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$403,923.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,036.44	\$1,969,133.78
SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$975,641.98	\$430,682.36	\$149,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,757.35	\$395,884.63
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$2,077,528.22	\$289,430.77	\$254,848.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,279.09	\$1,533,246.13
SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,978,653.77	\$14,020,688...	\$3,763,361.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,784,050.34	\$9,194,903.43
SERV DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,937,658.88	\$698,557.50	\$210,464.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,635,027.96	\$8,405,988.93
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	\$-2,808,608...	\$-1,035,033...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,847,641.72	\$3,847,641.72
MANUTENIMIENTO RED DE AG	\$0.00	\$23,479.70	\$11,642.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,122.54	\$-35,122.54
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$142,035.19	\$64,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,551.61	\$3,551.61
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$4,987.71	\$0.00	\$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
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$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	\$4,987.71
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$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	\$12,517.83
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
ALCANTARILLADO	\$5,655,620.82	\$1,145,643.59	\$455,702.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,345.65	\$4,054,475.17
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,655,620.82	\$2,884,547.18	\$807,020.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991,568.10	\$1,964,252.72
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	\$-1,738,903...	\$-351,318.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,090,222.45	\$2,090,222.45
DRENAJE	\$4,738.83	\$2,002.46	\$521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523.74	\$2,215.19
MANUTENIMIENTO DE DRENA	\$0.00	\$2,002.46	\$521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523.74	\$-2,523.74
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$4,738.83	\$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	\$4,738.83
SANEAMIENTO	\$10,998,720.20	\$4,418,552.11	\$1,280,750.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707,302.83	\$5,231,417.37
SANEAMIENTO	\$10,998,720.20	\$5,710,292.18	\$1,525,593.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,235,825.57	\$3,702,894.63
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$-1,283,740...	\$-234,782.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,528,522.74	\$1,528,522.74
REZAGO	\$21,824,221.26	\$2,531,218.87	\$1,415,030.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,946,247.33	\$17,877,973...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.88	\$1,641,566.37	\$943,177.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584,746.78	\$12,125,170...
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$262,235.54	\$175,434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,670.20	\$668,553.32
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$287,631.30	\$45,626.01	\$23,390.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,016.58	\$228,614.71
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$866,382.22	\$218,609.53	\$152,044.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,653.61	\$497,738.61
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,605,693.46	\$1,379,333.83	\$767,742.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,078.56	\$11,458,616...
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,984,267.02	\$1,320,161.13	\$715,446.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,607.94	\$10,948,658...
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$621,426.44	\$59,172.70	\$52,295.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,469.62	\$508,957.82
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$321,126.93	\$178,102.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,228.72	\$2,311,376.50



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 29/feb/2020

Fecha y 14/may/2020  
hora de Impresión 04:57 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,810,895.22	\$321,126.63	\$176,102.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,228.72	\$2,311,376.50
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,271.85	\$3,441,427.21
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,271.85	\$3,441,427.21
Otros Derechos	\$493,995.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,998.88	\$233,996.49
CONSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$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
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$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
REPOSICION DE EMPEDRAO PO	\$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
INSTALACION DE MEDIDOR	\$3,192.38	\$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	\$3,192.38
CONTRATOS	\$305,161.33	\$120,610.87	\$57,895.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.68	\$1,240.70
ALCANTARILLADO	\$178,678.52	\$61,939.54	\$38,658.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,506.44	\$128,654.89
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$106,299.19	\$57,686.35	\$18,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,595.49	\$78,080.03
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$17,137.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,416.54	\$29,882.65
CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$19,489.88	\$394.38	\$508.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.41	\$18,978.47
CAMBIO DE MATERIAL	\$50,077.39	\$17,084.41	\$8,458.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,541.00	\$26,536.39
CANCELACION DE TOMA DE AGU/	\$9,670.89	\$2,295.15	\$1,418.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,711.21	\$2,959.68
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,428.29	\$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	\$3,428.29
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$23,352.68	\$5,172.42	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,541.00	\$26,536.39
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC/	\$1,241,583.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,915.78	\$44,915.78
Accesorios de Derechos	\$623,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.77	\$13,869.81
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.77	\$13,869.81
GASTOS DE EJECUCION	\$618,580.92	\$554,161.59	\$404,392.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.05	\$620,817.09
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT/	\$818,580.92	\$701,871.74	\$445,278.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,574.08	\$338,993.16
RECARGOS	\$0.00	-\$179,281.70	-\$64,074.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,951.38	-\$528,370.44
DESCUENTOS EN RECARGOC	\$0.00	\$31,801.55	\$28,187.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,366.25	\$243,366.25
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,412.37	-\$2,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,988.97	-\$54,988.97
Productos	\$0.00	\$1,412.37	-\$2,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.14	-\$3,932.14
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,412.37	-\$2,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.14	-\$3,932.14
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,013.96	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	-\$5,753.61
Reintegros	\$0.00	\$1,013.96	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	-\$5,753.61
PEINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	-\$5,753.61
Otros Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,083.03	-\$16,083.03
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B/	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,083.03	-\$16,083.03
ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	-\$3,431.03
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,652.00	-\$12,652.00
Convenios	\$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



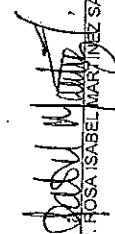
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
COLIMA


Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 29/feb/2020


Fecha y hora de impresión: 14/may/2020 04:57 p.m.

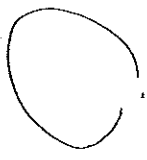
ALBERTO  
rpAnaliticoPresupuestoIngresos

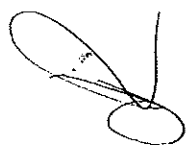
Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
03 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
03 PROGRAMA PRODDER	\$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
05 APORTACION FEDERAL PRODI	\$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
05 PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$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	\$2,937,689.00	\$0.00
05 APORTACION FEDERAL PROSA	\$2,937,689.00	\$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	\$2,937,689.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$75,146,532.80</b>	<b>\$25,685,578.48</b>	<b>\$4,837,707.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,494,306.40</b>	<b>\$42,652,226.40</b>

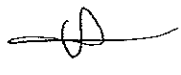
  
C.P. ROSA ISABEL MARY INEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

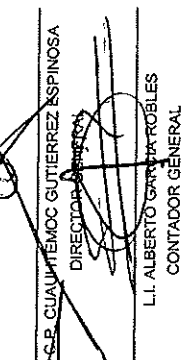


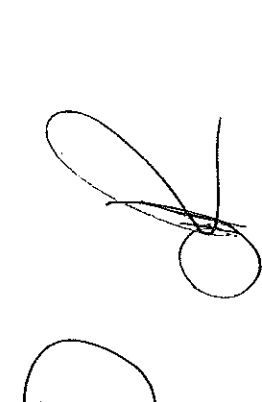


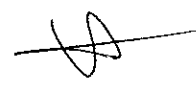


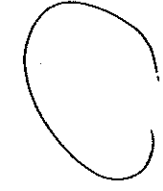
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia			\$75,127,961	\$4,829,899	\$4,968,930	\$70,298,062
100 DIRECCION GENERAL	\$70,315,937	\$4,812,024	\$1,480,800	\$76,369	\$76,369	\$1,404,431
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	\$0	\$9,107,437	\$416,076	\$398,986	\$8,691,360
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$0	\$7,530,300	\$470,805	\$467,325	\$7,059,495
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,812,024	\$40,348,424	\$2,865,262	\$3,024,863	\$37,483,162
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$806,656	\$806,656	\$12,625,344
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$194,731	\$194,731	\$3,034,269
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$70,315,937</b>	<b>\$4,812,024</b>	<b>\$75,127,961</b>	<b>\$4,829,899</b>	<b>\$4,968,930</b>	<b>\$70,298,062</b>

  
C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO








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

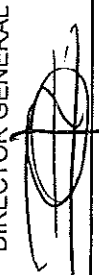
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

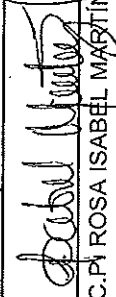
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

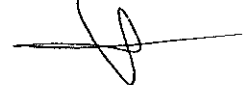
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

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	4,829,899	4,968,930	62,223,139
Gasto de Capital	2,387,500	3,687,423	6,074,923	0	0	6,074,923
Amortización de la Deuda v 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>4,829,899</b>	<b>4,968,930</b>	<b>70,298,062</b>

  
 C.P. CUALTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.I. 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,322,200	0	39,322,200	2,379,950	2,379,950	37,142,250
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,182,000	0	14,182,000	1,135,180	1,135,180	13,046,820
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,650,000	0	1,650,000	161,304	161,304	1,488,696
Seguridad Social	11,592,000	0	11,592,000	453,377	453,377	11,138,623
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,480,000	0	1,480,000	58,262	58,262	1,421,738
Provisiones	10,618,200	0	10,618,200	571,828	571,828	10,046,372
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,798,052	562,301	4,360,352	105,458	283,624	4,250,894
Alimentos y Utensilios	326,000	0	326,000	24,763	7,663	301,247
Materiales, Primes y Materiales de Producción y Comercialización	22,500	0	22,500	0	0	22,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	2,614	2,614	186,886
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	562,301	2,262,301	0	175,386	2,262,301
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	81,694	102,554	1,042,806
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	0	132,152	0	0	132,152
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	303,400	0	303,400	396	396	303,004
Servicios de Arrendamiento	22,758,185	562,301	23,320,486	2,340,491	2,300,356	20,979,995
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,158,000	562,301	9,720,301	1,997,064	1,997,064	7,723,237
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	330,000	0	330,000	0	0	330,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,000	0	44,000	0	0	44,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,475,000	0	1,475,000	121,120	121,120	1,353,880
Servicios de Traslado y Viáticos	8,095,500	0	8,095,500	98,114	56,459	8,002,386
Servicios Oficiales	200,000	0	200,000	8,120	4,640	191,880
Otros Servicios Generales	89,000	0	89,000	0	0	89,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Transferencias al Resto del Sector Público	3,304,685	0	3,304,685	121,073	121,073	3,183,612
Transferencias Internas y Asignaciones al 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
<b>Bienes</b>						
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,237,500	0	2,237,500	0	0	2,237,500
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	0	265,000	0	0	265,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramiental	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 signature]*

*[Handwritten signature]*

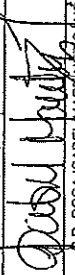
*[Handwritten signature]*

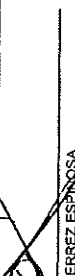
*[Handwritten signature]*




**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Devoluendo 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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 Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,537</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,561</b>	<b>4,829,899</b>	<b>4,966,930</b>	<b>70,298,062</b>

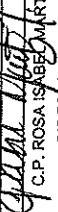
  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


  
 L.I. ALBERTO GARCÍA LOBOS  
 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 Febrero al 29 de Febrero de 2020

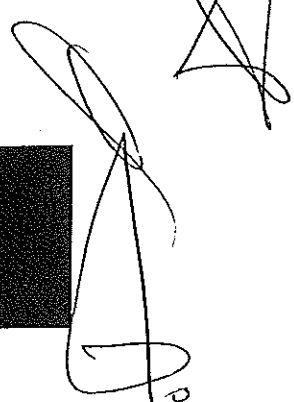
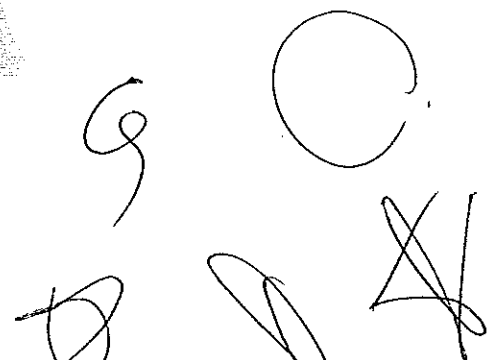
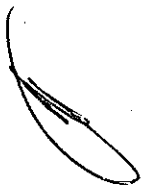
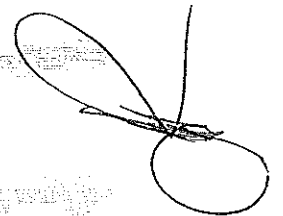
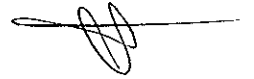
Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
<b>Gobierno</b>	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,829,899	66,610,639
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros 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	4,829,899	66,610,639
<b>Desarrollo Social</b>	0	3,687,423	3,687,423	0	3,687,423
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			3,687,423	0	3,687,423
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, 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
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
<b>Total del Gasto</b>	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,829,899	70,298,062

  
 C.P. QUILTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.I. ALBERTO CARDENAS  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

► INTERESES DE LA DEUDA



**Tecomán**

Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

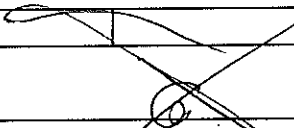
**Endeudamiento Neto**

**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**


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

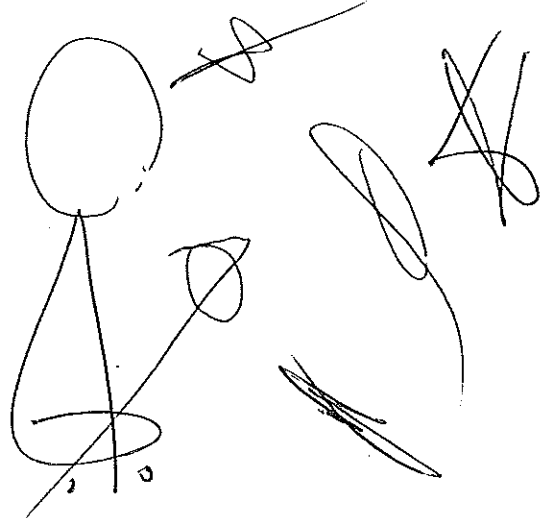
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 C.P. CUAUHEMOC 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 Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

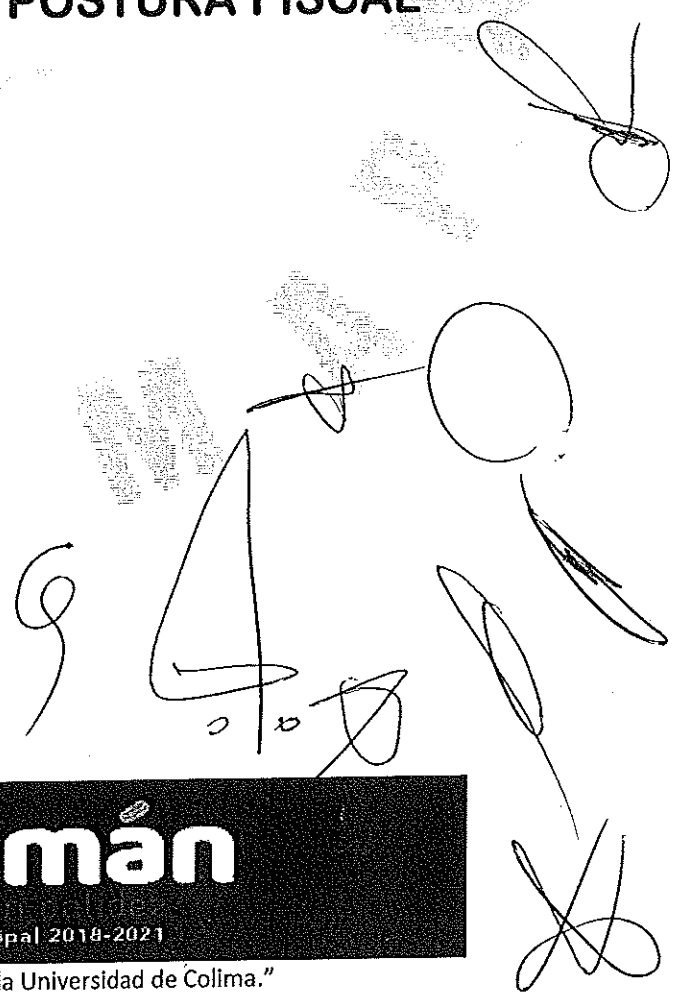
~~C.P. CUAUHTEMOG GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL~~

*Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

*[Handwritten signatures and marks]*

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



"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 Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	70,334,909	32,494,306	32,494,306
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	70,334,909	32,494,306	32,494,306
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	68,315,937	4,829,899	4,968,930
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	68,315,937	4,829,899	4,968,930
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	2,018,972	27,664,408	27,525,376

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,018,972	27,664,408	27,525,376
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	2,018,972	27,664,408	27,525,376

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	2,000,000	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</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 ESRINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

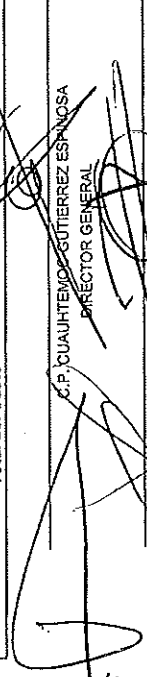


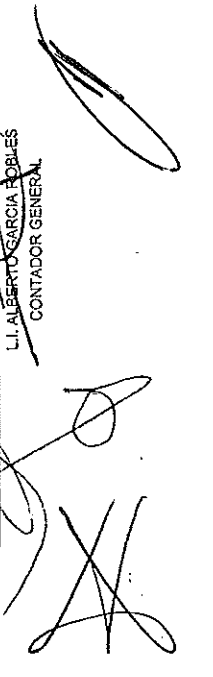
"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

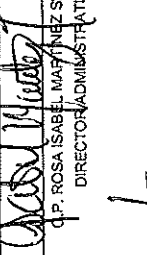


**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

Concepto	Egresos Modificado		Pagado	Subejercicio	
	1	2			3 = (1+2)
Programas	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	70,315,937	4,812,024	4,829,899	4,968,930	70,298,062
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	4,829,899	4,968,930	70,298,062
Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	4,829,899	4,968,930	70,298,062
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>4,829,899</b>	<b>4,968,930</b>	<b>70,298,062</b>


  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL


  
 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



**Tecoman**  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

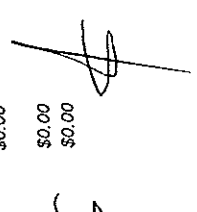
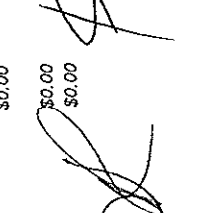
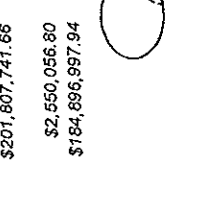
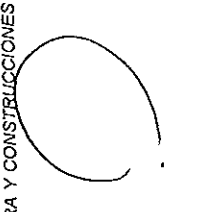
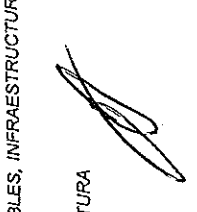
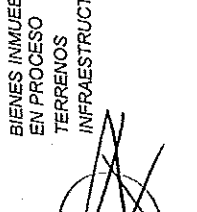
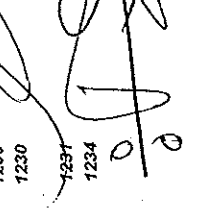
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ussr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$245,595,781.93	\$0.00	\$28,730,445.28	\$28,288,037.02	\$245,978,190.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,543,676.31	\$0.00	\$28,730,445.28	\$28,288,037.02	\$27,986,084.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,449,639.96	\$0.00	\$21,657,008.48	\$21,480,249.10	\$15,626,399.34	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$7,313,111.96	\$7,310,611.96	\$29,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$7,289,919.43	\$7,289,919.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$23,192.53	\$20,692.53	\$22,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$10,621,821.55	\$0.00	\$14,343,896.52	\$14,169,637.14	\$10,796,080.93	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$278,477.27	\$0.00	\$30,201.72	\$348.00	\$308,330.99	\$0.00
D	1112-04	BANCA AFIRME	\$792,617.50	\$0.00	\$363,311.46	\$1,472.04	\$1,154,456.92	\$0.00
D	1112-05	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$3,195,717.35	\$0.00	\$934,779.70	\$39,097.53	\$4,091,399.52	\$0.00
D	1112-06	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,355,009.43	\$0.00	\$13,015,603.64	\$14,128,719.57	\$5,241,893.50	\$0.00
D	1113	APAZU	\$4,379,326.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379,326.29	\$0.00
D	1113-01	PRODDER	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PROSAN	\$4,278,231.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278,231.43	\$0.00
D	1113-05	APAU	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APARURAL 2019	\$23,583.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,583.51	\$0.00
D	1113-07	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$10,881.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.04	\$0.00
D	1115	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	BANBAJO CTA. 004812509	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMPAT	\$269,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004983983 APORTACION EMPRESA	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,924,817.00	\$0.00	\$7,073,436.80	\$6,807,787.92	\$12,190,465.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$563,672.78	\$0.00	\$7,931.03	\$7,931.03	\$563,672.78	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$557,672.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,672.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,259,768.64	\$0.00	\$265,648.88	\$0.00	\$11,525,417.52	\$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	\$11,249,114.38	\$0.00	\$265,648.88	\$0.00	\$11,514,763.26	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,249,114.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,249,114.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,799,856.89	\$6,799,856.89	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos 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	\$169,219.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,219.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 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 PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,807,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,807,741.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020  
04:49 p.m.

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, Hidrográfolo y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	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	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$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 PASIVO	\$0,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,166,282.26	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,818,374.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,818,374.06	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	AGREEDORES POR PAGAR	\$101,121,700.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,121,700.06	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
A	2111-1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$13,254,647.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254,647.54	\$0.00
A	2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
A	2111-4	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$10,768.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00
A	2111-5	Seguridad Social y Pagos por pagar a CP	\$161,304.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,304.09	\$0.00
A	2111-6		\$453,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,376.63	\$0.00
A	2111-7		\$58,261.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,261.73	\$0.00

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

## COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 04:49 p.m.

Ustr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$9,322,847.82	\$572,899.26	\$571,827.84	\$0.00	\$9,321,776.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,728,061.36	\$5,623,346.85	\$4,794,010.76	\$0.00	\$13,898,725.27
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$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	\$3,023,323.29	\$5,623,346.85	\$4,794,010.76	\$0.00	\$2,193,987.20
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	\$338,089.80	\$0.00	\$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	\$11,964,616.12	\$1,076,435.58	\$914,032.58	\$0.00	\$11,802,213.12
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$255,114.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,114.54
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,469,640.74	\$217,559.58	\$350,838.18	\$0.00	\$6,602,919.34
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	\$296,673.99	\$55,593.48	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$296,673.99	\$55,593.48	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$296,673.99	\$55,593.48	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$125,682,095.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,682,095.63
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$71,044,923.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,044,923.38
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$70,525,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,525,747.36
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$20,874,494.48	\$0.00	\$6,807,787.92	\$0.00	\$27,682,282.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,866,342.48	\$0.00	\$6,799,856.89	\$0.00	\$27,666,199.37
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$20,863,916.15	\$0.00	\$6,792,597.47	\$0.00	\$27,656,513.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,135,408.39	\$0.00	\$6,298,347.22	\$0.00	\$26,433,755.61
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,604,191.52	\$0.00	\$4,883,316.76	\$0.00	\$22,487,508.28
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$11,955,673.29	\$0.00	\$3,136,342.70	\$0.00	\$15,092,015.99
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$720,113.13	\$0.00	\$403,923.31	\$0.00	\$1,124,036.44
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$14,020,688.68	\$0.00	\$3,763,361.66	\$0.00	\$17,784,050.34
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,145,643.59	\$0.00	\$455,702.06	\$0.00	\$1,601,345.65
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$2,002.46	\$0.00	\$521.28	\$0.00	\$2,523.74
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$4,416,552.11	\$0.00	\$1,290,750.72	\$0.00	\$5,707,302.83
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$2,531,216.87	\$0.00	\$1,415,030.46	\$0.00	\$3,946,247.33
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,641,569.37	\$0.00	\$943,177.39	\$0.00	\$2,584,746.76
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$262,235.54	\$0.00	\$175,434.66	\$0.00	\$437,670.20
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,379,333.83	\$0.00	\$767,742.73	\$0.00	\$2,147,076.56
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$321,126.63	\$0.00	\$178,102.09	\$0.00	\$499,228.72
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$568,520.87	\$0.00	\$293,750.98	\$0.00	\$862,271.85
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$555,574.32	\$0.00	\$405,184.81	\$0.00	\$960,759.13
A	4144-1	ACCESORIOS DE EJERCICIO	\$0.00	\$1,392.73	\$0.00	\$792.32	\$0.00	\$2,185.05
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$554,181.59	\$0.00	\$404,392.49	\$0.00	\$958,574.08

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

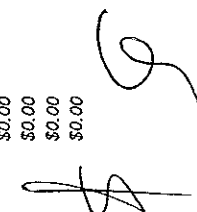
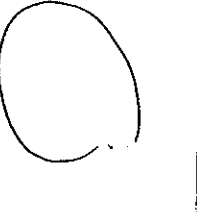
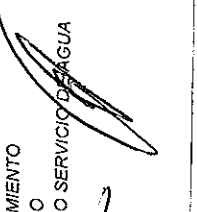
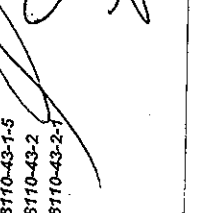
Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Usr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2020  
hora de Impresión: 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$172,933.44	\$0.00	\$89,066.44	\$0.00	\$261,998.88
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$120,610.87	\$0.00	\$57,995.57	\$0.00	\$178,506.44
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$2,519.77	\$0.00	\$3,932.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,412.37	\$0.00	\$2,519.77	\$0.00	\$3,932.14
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$4,739.65	\$0.00	\$5,753.61
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$4,739.65	\$0.00	\$5,753.61
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$7,931.03	\$0.00	\$16,083.03
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$7,931.03	\$0.00	\$16,083.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$0.00	\$7,931.03	\$0.00	\$16,083.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,839,182.24	\$0.00	\$4,829,898.76	\$0.00	\$7,669,081.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,839,182.24	\$0.00	\$4,829,898.76	\$0.00	\$7,669,081.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,211,219.89	\$0.00	\$2,379,950.00	\$0.00	\$4,591,169.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,164,041.58	\$0.00	\$1,135,179.71	\$0.00	\$2,299,221.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$170,598.68	\$0.00	\$161,304.09	\$0.00	\$331,902.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$437,963.79	\$0.00	\$453,376.63	\$0.00	\$891,340.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$58,261.73	\$0.00	\$58,261.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$438,615.84	\$0.00	\$571,827.84	\$0.00	\$1,010,443.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,717.99	\$0.00	\$109,457.90	\$0.00	\$454,175.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,310.17	\$0.00	\$24,763.21	\$0.00	\$39,063.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,614.01	\$0.00	\$2,614.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$175,396.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,396.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$154,038.52	\$0.00	\$91,694.19	\$0.00	\$235,732.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$973.12	\$0.00	\$396.49	\$0.00	\$1,369.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$283,244.36	\$0.00	\$2,340,490.86	\$0.00	\$2,623,735.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,788.50	\$0.00	\$1,997,063.70	\$0.00	\$2,011,852.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,760.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,761.15	\$0.00	\$121,119.73	\$0.00	\$261,880.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$110,073.62	\$0.00	\$93,113.99	\$0.00	\$203,187.61	\$0.00
D	5136	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5139	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$11,860.53	\$0.00	\$121,073.44	\$0.00	\$132,933.97	\$0.00
D	8000	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,954,045.37	\$0.00	\$30,954,045.37	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,615,575.84	\$0.00	\$13,615,575.84	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$0.00

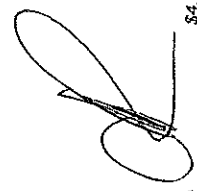
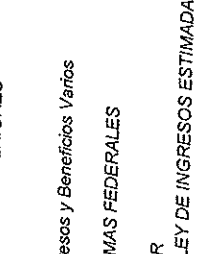
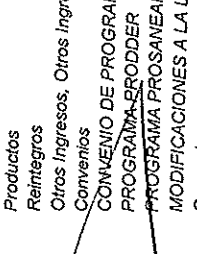
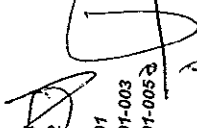
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ALBERTO  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-45	Accesores de Derechos	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$49,441,442.05	\$0.00	\$6,807,787.92	\$0.00	\$42,633,654.13	\$0.00
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$48,461,951.98	\$0.00	\$42,163,604.76	\$0.00
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,168,947.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,076,150.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,333,057.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,957,965.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$57,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$455,702.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,736.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,522,168.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,293,004.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,068,347.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$841,987.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,226,359.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,489,478.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,735,178.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$304,059.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesores de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$184,550.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$686,008.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$621,608.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$64,399.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	-\$1,412.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$404,392.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,763,361.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Usc: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$455,702.06	\$455,702.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$521.28	\$521.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,290,750.72	\$1,290,750.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,415,030.46	\$1,415,030.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$943,177.39	\$943,177.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$175,434.66	\$175,434.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$767,742.73	\$767,742.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$178,102.09	\$178,102.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$293,750.98	\$293,750.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$89,065.44	\$89,065.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$57,895.57	\$57,895.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$405,184.81	\$405,184.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$792.32	\$792.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$404,392.49	\$404,392.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,519.77	\$2,519.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$4,739.65	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,931.03	\$7,931.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$25,686,518.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,686,518.48	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,338,469.53	\$17,338,469.53	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,315,936.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,724,144.09	\$0.00	\$0.00	\$2,554,511.33	\$36,169,632.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,564,694.19	\$0.00	\$2,554,511.33	\$4,829,898.76	\$31,289,246.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230,594.54	\$0.00	\$4,829,898.76	\$4,985,129.48	\$75,363.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$122,342.91	\$0.00	\$4,985,129.48	\$4,988,929.96	\$138,542.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,486,244.79	\$0.00	\$4,988,929.96	\$0.00	\$7,455,174.75	\$0.00
Sumas =>			\$398,630,885.22	\$398,630,885.22	\$74,137,864.85	\$74,137,864.85	\$403,903,192.24	\$403,903,192.24

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECCION GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO