


F
A
C
A
S
O
S
O
S
O

COMA

CUENTA PÚBLICA
MARZO 2020

 **Tecomán**
Gobierno Municipal 2018-2021

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

[Handwritten mark]

CUENTA PÚBLICA MARZO 2020

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 **Tecomán**
Gobierno Municipal 2018-2021
"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



Tecomán

Gobierno Municipal 2019-2021

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

➤ INFORMACION CONTABLE



Tecomán

Gobierno Municipal 2018-2021

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

[Handwritten signatures and scribbles]

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

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,760,855	9,895,757
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	4,751,109	9,895,191
Contribuciones de Mejoras	9,545	565
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,152	5,133
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	5,133
Disminución del Exceso de Provisiones	0,152	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,769,807	9,900,890
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,883,254	3,874,722
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,451,370	2,332,431
Gastos de Funcionamiento	2,451,370	153,748
Servicios Personales	127,034	1,389,545
Materiales y Suministros	3,304,850	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,874,722
Inversión Pública no Capitalizable	5,883,254	6,026,168
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-1,113,448	6,026,168
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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

~~C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ROSA
DIRECTOR GENERAL~~

LI ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

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

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

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,819,040	9,220,327	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,822,061	97,234,331
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,439,692	11,203,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,219	382,051	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	400,000	400,000
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	241,081	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	21,426,951	20,806,335	Otros Pasivos a Corto Plazo	98,463,161	97,834,331
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,435,696	202,522,109	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,649,856	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	98,463,161	97,834,331
Total de Activos No Circulantes	221,618,059	218,691,136	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	243,045,011	239,497,471	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	196,720,553	196,720,553
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-52,145,170	-54,863,879
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,277,304	23,261,446
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-70,525,747	-78,143,463
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	103,274	18,138
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	144,575,384	141,856,674
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	243,038,545	239,491,006
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		

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

C.P. CUAUTERMO GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-79,125,325	23,883,896		-54,241,429
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,143,463	23,883,896	0	23,883,896
Roválidos		0			-78,143,463
Reservas		18,138			18,138
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,125,325	23,883,896	0	142,479,124
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,617,716	-4,839,006		2,718,709
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,617,716	18,888,754		18,888,754
Roválidos		0	-23,883,896		-10,266,180
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	65,138		65,138
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	196,720,553	-70,507,609	18,984,889	0	145,197,834

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

C.P. GUATEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L. ALBERTO GUERRA ROSALES
 CONTADOR GENERAL

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,092,007	0
Activo Circulante	9,982,713	0
Efectivo y Equivalentes	9,839,019	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	418,072	74,378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	2,890,707
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	2,911,587
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,880	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	19,252	0
Otros Activos no Circulantes	19,252	0
PASIVO	19,252	0
Pasivo Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	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	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	7,111,259
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	7,111,259
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	7,130,616
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,356	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.L. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

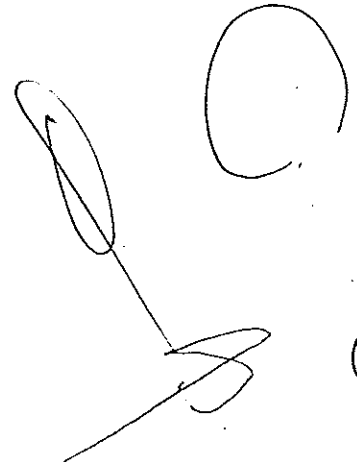
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

~~LI. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL~~


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVO







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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	27,986,085	42,446,748	49,005,882	21,426,951	-6,559,134
Efectivo y Equivalentes	15,626,399	36,671,200	43,479,560	8,818,040	-6,808,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,190,466	5,019,033	4,769,907	12,439,692	249,226
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,219	756,515	756,515	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	217,992,106	3,625,954	0	221,618,059	3,625,954
Activo No Circulante	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	201,807,742	3,625,954	0	205,433,696	3,625,954
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Bienes Muebles	352,889	0	0	352,889	0
Activos Intangibles	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	245,378,190	46,072,702	49,005,882	243,045,011	-2,933,180
TOTAL DEL ACTIVO					

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

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

L.I. Alberto García Robles
C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL
L.I. ALBERTO GARCÍA 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 Marzo al 31 de Marzo de 2020
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo			0	0
Deuda Interna	Peso	México	0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa	Peso	México	0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			0	0
Deuda Interna	Peso	México	0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa	Peso	México	0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			100,282,893	98,463
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	100,282,893	98,463

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

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


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

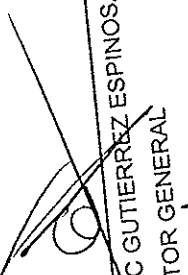
Isabel Rosa
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


[Handwritten signatures and scribbles]

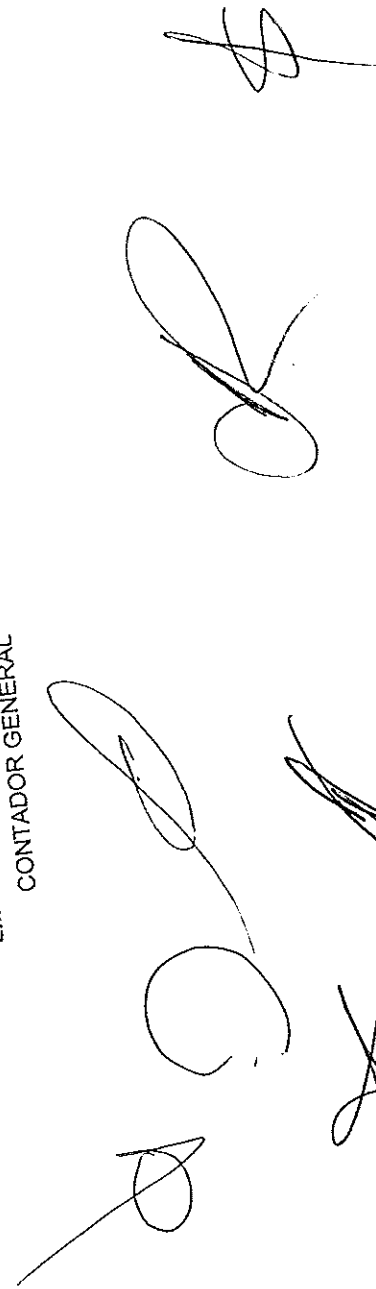
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2020
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	0
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Incremento por exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Disminución del exceso de provisiones	0
2.6 Otros ingresos y beneficios varios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,769,807


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL



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

1. Total de egresos (presupuestarios)	0	9,509,208
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0	3,625,954
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	3,625,954	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0	5,883,254

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

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

[Handwritten signatures and marks]

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

deberán acompañar notas a los estados.

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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

	mar-20	feb-20
Concepto	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00
EFFECTIVO (1111)	\$ 8,165,754.09	\$ 10,796,080.93
BANCOS/TESORERÍA (1112)	\$ 201,293.32	\$ 4,379,326.29
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA (1115)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 8,818,039.53	\$ 15,626,399.34
Suma \$	\$ 8,818,039.53	\$ 15,626,399.34

Bancos/Tesorería

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

	Importe
Banco	\$.00
BANAMEX (1112-02)	\$ 311,652.46
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 1,391,644.03
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 4,865,433.18
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 1,597,024.42
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 8,165,754.09
Suma \$	\$ 15,626,399.34

(Handwritten signatures and scribbles)

► 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 TECUMAN, COL.

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2022

Rubro de Ingresos	Ingresos Modificados (De 1 a 2)				Diferencia (De B - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Disminuido (3)	Recaudado (B)	
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,789,027	-65,546,130
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	70,315,937	0	0	4,751,100	-65,564,837
Derechos	0	0	0	9,545	9,545
Producción	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Participación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	0	0	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,789,027	-65,546,130
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,789,027	-65,546,130

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingresos Modificados (De 1 + 2)		Diferencia (De B - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	
Impuestos	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	70,315,937	0	-65,564,837
Derechos	0	0	9,545
Producción	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Participación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	-65,546,130

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Poder Judicial, como de las Empresas Productoras de Energía Eléctrica y de Gas, Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social

Producción

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total

75,127,961

4,789,027

-65,546,130

Los ingresos por Fuente de financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar. Que la configuración administrativa en Configuración del Ente sea correcta. Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera. Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Parametral y Empresas Productoras del Estado, por lo que el SOAJCC.NET mostrará únicamente los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

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

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

[Signature]
C.P. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTROLEDOR GENERAL

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

Fecha y hora de impresion: 14/may/2020 06:15 p.m.

Estado Analitico Mensual de Ingresos COLIMA Al 31/mar/2020

Diferencia Total (Vigente - Total)

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Diferencia Total (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$68,587,380.37	\$20,135,408...	\$6,296,347.22	\$4,262,293.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,726,049.59
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAL	\$48,773,138.11	\$17,604,191...	\$4,883,316.78	\$3,140,475.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,827,984.02
SERVICIO DE AGUA	\$30,031,623.97	\$11,955,673...	\$3,136,342.70	\$1,995,473.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,997,495.68
SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$403,923.31	\$199,723.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,760.17
SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$975,641.98	\$430,682.36	\$148,074.99	\$86,307.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,065.23
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$2,077,528.22	\$289,430.77	\$254,848.32	\$113,415.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,576.75
SERVICIO DE AGUA CUOTA FU	\$26,978,653.77	\$14,020,688...	\$3,785,381.68	\$2,191,670.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,694.94
SERV. DE AGUA CUOTA FU	\$25,040,998.89	\$13,082,131...	\$3,552,898.78	\$2,219,670.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,128,116.70
SERV. DE AGUA CUOTA FI	\$1,937,656.88	\$938,557.50	\$210,484.88	\$125,397.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,578.20
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	\$23,479.70	\$11,642.84	\$12,148.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,420.08
MANTENIMIENTO RED DE AG	\$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	\$4,499,100.40
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$142,035.19	\$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	\$47,268.82
CONEXIONES Y RECONEXIOE	\$4,997.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.61
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	\$3,551.61
CONEXIONES Y RECON. DE DR	\$124,518.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,715.12
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$0.00	\$84,320.07	\$455,702.06	\$331,281.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07
DERECHOS DE ENTRONQUE	\$5,655,620.82	\$1,145,643.59	\$807,020.94	\$507,548.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,627.33
ALCANTARILLADO	\$5,655,620.82	\$2,884,547.16	\$931,318.88	\$176,266.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198,118.23
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$0.00	\$1,738,903...	\$521.28	\$3,720.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,486.90
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$4,738.93	\$2,002.46	\$521.28	\$3,720.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.32
DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.32
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.32
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$10,898,720.20	\$4,416,562.11	\$1,280,756.72	\$899,983.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,607,268.62
SANEAMIENTO	\$10,898,720.20	\$5,710,292.16	\$1,525,533.41	\$1,018,837.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254,833.30
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$1,253,740...	\$234,782.69	\$118,813.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,336.69
REZAGO	\$21,824,221.26	\$2,591,216.87	\$1,415,030.46	\$1,151,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098,065.57
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.98	\$1,641,569.37	\$943,177.39	\$751,260.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,027.88
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$45,626.01	\$23,360.58	\$18,085.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,950.06
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$297,651.30	\$45,626.01	\$152,044.08	\$56,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,102.45
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$696,392.22	\$216,009.53	\$787,742.73	\$677,001.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,847.61
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,605,693.46	\$1,379,333.83	\$715,446.81	\$630,495.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824,077.60
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,984,287.02	\$1,320,191.13	\$715,446.81	\$630,495.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824,077.60
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$821,428.44	\$59,172.09	\$52,295.92	\$145,297.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,984.52
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,805.22	\$321,128.63	\$178,102.09	\$145,297.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,526.36

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



LIBERTO

yaAnalicPresupuestoCargos

Fecha y hora de impresión: 14/may/2020 05:15 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Diferencia															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)			
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,526.36	\$2,166,078.86	
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,698.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$255,238.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,511.55	\$3,186,187.51
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,698.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$255,238.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187,533.34	\$1,117,121.03
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$495,985.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$56,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,328.04
Otros Derechos	\$104,002.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,825.04
CONSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$11,328.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$193,690.45
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$7,646.23	\$0.00	\$0.00	\$2,883.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,678.52
REPOSICION DE EMPEDRADO PO	\$3,182.38	\$0.00	\$1,941.68	\$2,883.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.67
INSTALACION DE MEDIDOR	\$305,181.33	\$120,610.87	\$57,895.57	\$15,184.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,526.52
CONTRATOS	\$178,678.52	\$61,639.54	\$38,636.95	\$7,080.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.88
ALCANTARILLADO	\$106,298.19	\$57,886.35	\$18,730.19	\$8,103.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,690.45
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$1,713.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,678.52
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$18,468.88	\$984.38	\$508.43	\$9,106.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.67
CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$50,077.99	\$17,084.41	\$6,456.59	\$9,106.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,526.52
CAMBIO DE MATERIAL	\$6,670.69	\$2,295.15	\$1,416.08	\$844.04	\$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
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$3,428.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$5,172.42	\$4,310.35	\$402,080.86	\$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
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$23,932.68	\$55,574.32	\$405,184.81	\$402,080.86	\$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
DESASOLVE Y SONDEO DE DESG	\$1,241,583.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,080.86	\$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
Accesorios de Derechos	\$823,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$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
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$823,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE EJECUCION	\$818,580.92	\$554,181.59	\$404,392.49	\$431,275.40	\$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
ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN	\$818,580.92	\$701,871.74	\$445,279.82	\$51,029.68	\$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
RECARGOS	\$0.00	\$-179,281.70	\$64,074.55	\$19,644.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESCUENTOS EN RECARGOS	\$0.00	\$31,801.65	\$23,187.42	\$9,545.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$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
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$9,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos	\$0.00	\$6,452.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$8,152.00	\$4,500.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS VARIOS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convertidos																	

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

Fecha y hora de impresión: 14/mar/2020 05:15 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
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
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
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
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
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
Total	\$15,146,932.80	\$15,146,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,146,932.80	\$0.00

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

C. P. Cuauhtemoc Gutierrez Espinosa
C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L. I. Alberto García Robles
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

[Handwritten marks and signatures]

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

Concepto	Egresos (Modificado)		Amplificaciones/Reducciones		Egresos (Modificado)		Devenido		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	7	8	9	10	11 = (9 - 10)	12 = (11 - 10)
Sin Ramo Dependencia												
100 DIRECCION GENERAL	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$0	\$75,127,961	\$9,509,208	\$81,017	\$9,487,753	\$65,618,752	\$1,399,783	\$1,399,783	\$65,618,752
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	\$0	\$9,107,437	\$0	\$9,107,437	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,398,720	\$7,710,069	\$7,710,069	\$7,710,069	\$7,710,069
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$0	\$7,530,300	\$0	\$7,530,300	\$6,598,013	\$440,579	\$6,598,495	\$33,750,411	\$7,088,721	\$33,750,411	\$33,750,411
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,812,024	\$40,348,424	\$0	\$40,348,424	\$801,388	\$801,388	\$801,388	\$12,630,612	\$3,038,156	\$12,630,612	\$12,630,612
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$190,844	\$190,844	\$190,844	\$3,038,156	\$0	\$3,038,156	\$3,038,156
600 PENSIONADOS	\$3,228,000	\$0	\$3,228,000	\$0	\$3,228,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$0	\$75,127,961	\$9,509,208	\$9,487,753	\$9,487,753	\$65,618,752	\$1,399,783	\$65,618,752	\$65,618,752

C.P. GUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO BARRERA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

[Handwritten signatures and initials]

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 Marzo al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gasto Corriente	65,928,437	1,124,601	67,053,038	5,883,254	5,861,799	61,169,783
Gasto de Capital	2,387,500	3,687,423	6,074,923	3,625,954	3,625,954	2,448,969
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	9,509,208	9,487,753	65,618,752

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

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

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

[Signature]

[Signature]

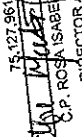
[Signature]


[Signature]

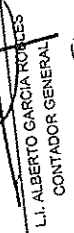
[Signature]

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 Marzo al 31 de Marzo de 2020

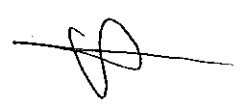
Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Suborlado
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	2,000,000		2,000,000			2,000,000
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeud)						
Total del Gasto	2,000,000		2,000,000	9,509,208	9,487,753	2,000,000
			75,127,961			65,618,752



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. GUTIERREZ GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


L.I. ALBERTO GARCIA RUELES
 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 Marzo al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Subjercicio B = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	5,883,254	5,861,799
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales					
Desarrollo Social					
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y					
Ordenes de Gobierno					
Sanearamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	9,509,208	9,487,753
					65,618,752

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

J. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

[Signature]

[Signature]

➤ INTERESES DE LA DEUDA



Tecomán

Jalisco, México
Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			37,264,113
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	37,264,113	37,264,113
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	70,334,909	37,264,113	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			9,487,753
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	9,509,208	9,487,753
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	68,315,937	9,509,208	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			27,776,360
	2,018,972	27,754,905	
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			27,776,360
	2,018,972	27,754,905	
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			27,776,360
	2,018,972	27,754,905	
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			0
	0	0	
A. Financiamiento			2,000,000
	2,000,000	0	
B. Amortización de la deuda			0
	-2,000,000	0	
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

► INFORMACION PROGRAMÁTICA



Tecomán
JALISCO

Gobierno Municipal 2019-2021

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

[Handwritten signatures and scribbles]

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

Programas	Concepto	1 Aprobado	2 Ampliación (Reducciones)	3 = (1+2) Egresos Modificados	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3+4) Subtotal
	Sujetos, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	70,315,937	4,812,024	75,127,961	9,509,208	9,487,753	65,618,752
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución, jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	9,509,208	9,487,753	65,618,752

75,127,961
 9,509,208
 9,487,753
 65,618,752

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

4,812,024
 70,315,937

C.P. CUAUHEMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO SANCHEZ ROBLES
 CONTADOR GENERAL

➤ ANEXOS



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.

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020 (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO					\$243,045,010.54	\$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE			\$46,072,702.16	\$49,005,881.81	\$21,426,951.05	\$0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$245,978,190.19	\$0.00	\$42,446,748.29	\$49,005,881.81	\$8,818,039.53	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$27,986,084.57	\$0.00	\$36,671,200.11	\$43,479,559.92	\$29,000.00	\$0.00
1112	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$15,626,399.34	\$0.00	\$5,082,451.52	\$5,082,451.52	\$6,500.00	\$0.00
1113	FONDOS DE RECAUDACION	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	CAJAS DE RECAUDACION	\$6,500.00	\$0.00	\$5,082,451.52	\$5,082,451.52	\$22,500.00	\$0.00
1115	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,924,081.60	\$25,554,388.44	\$8,165,764.09	\$0.00
1116	FONDOS TESORERIA	\$22,500.00	\$0.00	\$3,669.47	\$348.00	\$311,652.46	\$0.00
1117	BANCOS/ TESORERIA	\$10,796,080.93	\$0.00	\$238,707.87	\$1,520.76	\$1,391,644.03	\$0.00
1118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$308,330.99	\$0.00	\$9,468,293.46	\$8,694,269.80	\$4,865,433.18	\$0.00
1119	BANCO SANTANDER	\$1,154,456.92	\$0.00	\$13,213,390.80	\$16,868,259.88	\$1,597,024.42	\$0.00
1120	BANCA AFIRME	\$4,091,399.52	\$0.00	\$0.00	\$4,178,032.97	\$201,293.32	\$0.00
1121	BANCO DE LAJOS S.A.	\$5,241,893.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
1122	BANCO DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,379,326.29	\$0.00	\$0.00	\$4,172,694.87	\$105,536.56	\$0.00
1123	BANCO DE LAJOS S.A.	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
1124	BANCO DE LAJOS S.A.	\$4,278,231.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,748.60	\$0.00
1125	BANCO DE LAJOS S.A.	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$7,377.85	\$0.00
1126	APAZU	\$23,563.51	\$0.00	\$0.00	\$3,503.19	\$0.00	\$0.00
1127	PRODDER	\$10,881.04	\$0.00	\$0.00	\$8,664,686.99	\$379,600.86	\$0.00
1128	PROSAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,664,686.99	\$28,976.32	\$0.00
1129	APARURAL 2019	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
1130	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
1131	AFIRME	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
1132	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
1133	FONDOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
1134	BANCA AFIRME	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
1135	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439,692.17	\$0.00
1136	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,672.78	\$0.00
1137	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1138	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,672.78	\$0.00
1139	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,774,643.81	\$0.00
1140	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,854.26	\$0.00
1141	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,763,989.55	\$0.00
1142	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,763,989.55	\$0.00
1143	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
1144	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
1145	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,219.35	\$0.00
1146	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
1147	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,054.45	\$0.00
1148	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1149	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1150	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1151	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1152	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1153	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1154	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1155	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1156	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1157	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1158	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1159	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1160	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1161	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1162	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1163	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1164	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1165	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1166	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1167	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1168	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1169	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1170	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1171	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1172	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1173	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1174	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1175	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1176	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1177	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1178	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1179	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1180	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1181	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1182	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1183	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1184	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1185	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1186	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1187	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1188	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1189	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1190	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1191	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1192	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1193	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1194	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1195	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1196	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1197	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1198	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1199	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1200	BANCA AFIRME	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020 05:14 p.m.

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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020 (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
sr. ALBERTO							
ep: tp BalanzaComprobacion							
1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrográfrica y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$3,625,953.87	\$0.00	\$10,634,653.05	\$0.00
1235-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,371,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,738.63	\$0.00
1235-4	CONSTRUCCIÓN de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
1235-7	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
1236	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
1240	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
1241	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
1241-1	BIENES MUEBLES	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
1241-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
1241-3	Muebles de Oficina y Estantería	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
1241-9	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
1242	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
1242-1	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
1242-2	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
1242-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
1242-9	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
1244	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
1244-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
1244-2	Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
1246	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
1246-3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
1246-4	vehículos y equipo terrestre	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
1246-5	Carrocerías y Remolques	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
1246-6	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
1246-7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
1246-8	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
1246-9	Maquinaria y Equipo de Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
1254	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
1254-1	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
1254-2	Equipos de Comunicación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
1254-3	Equipos de Comunicación y Máquinas-Herramienta	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
1254-4	Otros Equipos	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
1254-5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,143,124.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,143,124.29	\$0.00
1254-6	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
1254-7	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,976,842.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,976,842.03	\$0.00
1254-8	ACTIVOS DIFERIDOS	\$100,282,893.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,282,893.16	\$0.00
1254-9	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$100,282,893.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,282,893.16	\$0.00
1270	PASIVO	\$99,641,812.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,641,812.64	\$0.00
1271	PASIVO CIRCULANTE	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
2000	PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	RECAUDACIÓN POR PAGAR	\$12,806,498.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,806,498.06	\$0.00
2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
2110-3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,527,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527,630.30	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	\$2,451,370.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451,370.02	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,237,723.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,723.81	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$184,839.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,839.17	\$0.00

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

Fecha y hora de impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111-3	\$0.00	\$2,077,381.50	\$492,427.07	\$492,427.07	\$0.00	\$2,077,381.50
2111-4	\$0.00	\$117,702.88	\$102,115.13	\$102,115.13	\$0.00	\$117,702.88
2111-5	\$0.00	\$9,321,776.40	\$434,264.84	\$434,264.84	\$0.00	\$9,321,776.40
2112	\$0.00	\$13,898,725.27	\$5,551,002.84	\$5,551,002.84	\$0.00	\$13,898,725.27
2112-0	\$0.00	\$11,700,643.24	\$5,551,002.84	\$5,551,002.84	\$0.00	\$11,700,643.24
2112-1	\$0.00	\$2,193,987.20	\$5,551,002.84	\$5,551,002.84	\$0.00	\$2,193,987.20
2112-2	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
2113	\$0.00	\$338,089.80	\$3,625,953.87	\$3,625,953.87	\$0.00	\$338,089.80
2115	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
2117	\$0.00	\$11,802,213.12	\$2,016,680.07	\$780,272.98	\$0.00	\$10,585,806.03
2117-1-1	\$0.00	\$255,114.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,114.54
2117-2	\$0.00	\$6,602,919.34	\$173,996.07	\$15,629.10	\$0.00	\$6,780,752.93
2150	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$351,829.66	\$0.00	\$400,000.01
2151	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
2190	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
2191	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
2191-1	\$0.00	\$125,682,095.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,682,095.63
3000	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
3100	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
3110	\$0.00	\$71,044,923.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,044,923.38
3200	\$0.00	\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,450.08
3210	\$0.00	\$70,525,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,525,747.36
3220	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
3250	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
3251	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
4000	\$0.00	\$27,682,282.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,682,282.40
4100	\$0.00	\$27,686,199.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,686,199.37
4143	\$0.00	\$27,656,513.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,656,513.62
4143-1	\$0.00	\$26,433,755.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,433,755.61
4143-1-1	\$0.00	\$22,487,508.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,487,508.28
4143-1-2	\$0.00	\$15,092,015.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,092,015.99
4143-1-3	\$0.00	\$1,124,036.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,036.44
4143-1-4	\$0.00	\$17,784,050.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,784,050.34
4143-1-5	\$0.00	\$1,601,345.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,345.65
4143-2	\$0.00	\$2,523.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523.74
4143-2-1	\$0.00	\$5,707,302.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707,302.83
4143-2-1-1	\$0.00	\$3,946,247.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,946,247.33
4143-2-1-2	\$0.00	\$2,584,746.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584,746.76
4143-2-1-3	\$0.00	\$437,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,670.20
4143-2-1-4	\$0.00	\$2,147,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,076.56
4143-2-1-5	\$0.00	\$499,228.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,228.72
4143-2-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-2-3	\$0.00	\$862,271.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,271.85
4143-2-4	\$0.00	\$960,759.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,759.13
4143-2-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-3-1	\$0.00	\$4,769,808.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,808.51
4143-3-1-1	\$0.00	\$4,760,654.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760,654.51
4143-3-1-2	\$0.00	\$4,751,109.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,751,109.30
4143-3-1-3	\$0.00	\$4,292,293.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292,293.98
4143-3-1-4	\$0.00	\$3,140,475.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,475.74
4143-3-1-5	\$0.00	\$1,905,479.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,479.69
4143-3-2	\$0.00	\$199,723.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,723.73
4143-3-3	\$0.00	\$2,345,068.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,068.35
4143-3-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-3-5	\$0.00	\$331,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,281.68
4143-4	\$0.00	\$3,720.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.58
4143-4-1	\$0.00	\$899,993.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,993.79
4143-4-1-1	\$0.00	\$1,151,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,818.24
4143-4-1-2	\$0.00	\$751,280.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,280.90
4143-4-1-3	\$0.00	\$74,279.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,279.86
4143-4-1-4	\$0.00	\$677,001.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,001.04
4143-4-1-5	\$0.00	\$145,297.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,297.64
4143-4-2	\$0.00	\$255,239.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,239.70
4143-4-3	\$0.00	\$402,060.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,060.86
4143-4-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-4-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-1-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-5-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA
 Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta						
4144-1	\$0.00	\$2,185.05	\$0.00	\$2,170.43	\$0.00	\$4,355.48
4144-2	\$0.00	\$958,574.08	\$0.00	\$399,890.43	\$0.00	\$1,358,464.51
4149	\$0.00	\$261,998.88	\$0.00	\$56,754.46	\$0.00	\$318,753.34
4149-3	\$0.00	\$178,506.44	\$0.00	\$15,184.01	\$0.00	\$193,690.45
4150	\$0.00	\$3,932.14	\$0.00	\$9,545.21	\$0.00	\$13,477.35
4151	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$9,545.21	\$0.00	\$5,753.61
4160	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
4164	\$0.00	\$16,083.03	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$25,235.03
4300	\$0.00	\$16,083.03	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$25,235.03
4399	\$0.00	\$16,083.03	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$25,235.03
5000	\$7,669,081.00	\$0.00	\$5,883,254.31	\$0.00	\$13,552,335.31	\$0.00
5100	\$7,669,081.00	\$0.00	\$5,883,254.31	\$0.00	\$13,552,335.31	\$0.00
5110	\$4,591,169.89	\$0.00	\$2,451,370.02	\$0.00	\$7,042,539.91	\$0.00
5111	\$2,299,221.29	\$0.00	\$1,237,723.81	\$0.00	\$3,536,945.10	\$0.00
5112	\$331,902.77	\$0.00	\$184,839.17	\$0.00	\$516,741.94	\$0.00
5113	\$891,340.42	\$0.00	\$492,427.07	\$0.00	\$1,383,767.49	\$0.00
5114	\$58,261.73	\$0.00	\$102,115.13	\$0.00	\$160,376.86	\$0.00
5115	\$454,175.89	\$0.00	\$434,264.84	\$0.00	\$1,444,708.52	\$0.00
5120	\$39,063.38	\$0.00	\$127,034.34	\$0.00	\$581,210.23	\$0.00
5121	\$2,614.01	\$0.00	\$9,851.14	\$0.00	\$48,914.52	\$0.00
5122	\$175,396.18	\$0.00	\$80.50	\$0.00	\$80.50	\$0.00
5124	\$2,614.01	\$0.00	\$11,223.08	\$0.00	\$13,837.09	\$0.00
5125	\$235,732.71	\$0.00	\$103,687.80	\$0.00	\$175,396.18	\$0.00
5126	\$1,369.61	\$0.00	\$2,191.82	\$0.00	\$339,420.51	\$0.00
5129	\$2,623,735.22	\$0.00	\$3,304,849.95	\$0.00	\$3,561.43	\$0.00
5130	\$2,011,952.20	\$0.00	\$1,789,038.70	\$0.00	\$5,928,585.17	\$0.00
5131	\$5,760.56	\$0.00	\$27,154.76	\$0.00	\$3,800,890.90	\$0.00
5132	\$261,880.88	\$0.00	\$65,685.45	\$0.00	\$32,915.32	\$0.00
5133	\$203,187.61	\$0.00	\$354,746.02	\$0.00	\$327,566.33	\$0.00
5136	\$8,120.00	\$0.00	\$7,004.02	\$0.00	\$557,933.63	\$0.00
5139	\$132,933.97	\$0.00	\$1,061,221.00	\$0.00	\$15,124.02	\$0.00
8000	\$0.00	\$0.00	\$45,525,729.13	\$0.00	\$1,194,154.97	\$0.00
8100	\$0.00	\$0.00	\$9,539,613.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110	\$0.00	\$0.00	\$9,539,613.02	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
8110-43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
8110-43-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
8110-43-1-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
8110-43-1-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
8110-43-1-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
8110-43-1-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
8110-43-1-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
8110-43-1-6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. BALANZA DE COMPROBACION DEL 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020 al 31/mar/2020 a las 10:00 a la 9000

Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ALBERTO						
Nombre de la cuenta						
8110-43-1-5	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
8110-43-2	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$0.00
8110-43-2-1	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$0.00
8110-43-2-1-1	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
8110-43-2-1-2	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
8110-43-2-3	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
8110-43-2-5	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
8110-44	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
8110-44-3	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
8110-45	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
8110-45-1	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
8110-45-2	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
8120						
8120-43						
8120-43-1						
8120-43-1-1	\$42,633,654.13	\$0.00	\$4,769,806.51	\$0.00	\$47,403,460.64	\$0.00
8120-43-1-1-1	\$42,163,604.76	\$0.00	\$4,292,293.98	\$0.00	\$46,455,898.74	\$0.00
8120-43-1-1-2	\$24,285,630.83	\$0.00	\$3,140,475.74	\$0.00	\$27,426,106.57	\$0.00
8120-43-1-2	\$14,939,807.98	\$0.00	\$1,905,479.69	\$0.00	\$16,845,287.67	\$0.00
8120-43-1-3	\$1,929,133.76	\$0.00	\$199,723.73	\$0.00	\$2,128,857.49	\$0.00
8120-43-1-4	\$9,194,603.43	\$0.00	\$2,345,068.36	\$0.00	\$11,539,671.79	\$0.00
8120-43-1-5	\$57,715.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,715.12	\$0.00
8120-43-2						
8120-43-2-1	\$4,054,475.17	\$0.00	\$331,281.68	\$0.00	\$4,385,756.85	\$0.00
8120-43-2-1-1	\$2,215.19	\$0.00	\$3,720.58	\$0.00	\$5,935.77	\$0.00
8120-43-2-1-2	\$5,231,417.37	\$0.00	\$899,993.79	\$0.00	\$6,131,411.16	\$0.00
8120-43-2-1-3	\$17,877,973.93	\$0.00	\$1,151,818.24	\$0.00	\$19,029,792.17	\$0.00
8120-43-2-1-4	\$12,125,170.22	\$0.00	\$74,279.86	\$0.00	\$12,200,450.08	\$0.00
8120-43-2-1-5	\$686,553.32	\$0.00	\$677,001.04	\$0.00	\$1,363,554.36	\$0.00
8120-43-2-2	\$11,458,616.90	\$0.00	\$145,297.64	\$0.00	\$11,603,914.54	\$0.00
8120-43-2-3	\$2,311,376.50	\$0.00	\$255,239.70	\$0.00	\$2,566,616.20	\$0.00
8120-43-2-4	\$3,441,427.21	\$0.00	\$56,754.46	\$0.00	\$3,498,181.67	\$0.00
8120-43-2-5	\$214,994.22	\$0.00	\$15,184.01	\$0.00	\$230,178.23	\$0.00
8120-43-3						
8120-43-3-1	\$126,654.89	\$0.00	\$402,060.86	\$0.00	\$528,719.75	\$0.00
8120-43-3-2	\$280,823.93	\$0.00	\$2,170.43	\$0.00	\$282,994.36	\$0.00
8120-43-3-3	\$620,817.09	\$0.00	\$399,890.43	\$0.00	\$1,020,707.52	\$0.00
8120-43-3-4	\$-339,993.16	\$0.00	\$9,545.21	\$0.00	\$-330,447.95	\$0.00
8120-43-3-5	\$-3,932.14	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$5,219.86	\$0.00
8120-44						
8120-44-3						
8120-45						
8120-45-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-45-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51						
8120-51-04						
8120-51-02						
8120-53						
8120-53-001						
8120-53-001-003	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
8120-53-001-005	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
8130						
8130-83						
8130-83-001						
8130-83-001-003	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
8130-83-001-005	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
8140						
8140-43						
8140-43-1						
8140-43-1-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2						
8140-43-2-1	\$4,769,806.51	\$0.00	\$4,769,806.51	\$0.00	\$9,539,613.02	\$0.00
8140-43-2-2	\$4,292,293.98	\$0.00	\$4,292,293.98	\$0.00	\$8,584,587.96	\$0.00
8140-43-2-3	\$3,140,475.74	\$0.00	\$3,140,475.74	\$0.00	\$6,280,951.48	\$0.00
8140-43-2-4	\$1,905,479.69	\$0.00	\$1,905,479.69	\$0.00	\$3,810,959.38	\$0.00
8140-43-2-5	\$199,723.73	\$0.00	\$199,723.73	\$0.00	\$399,447.46	\$0.00
8140-43-3						
8140-43-3-1	\$2,345,068.36	\$0.00	\$2,345,068.36	\$0.00	\$4,690,136.72	\$0.00
8140-43-3-2	\$57,715.12	\$0.00	\$57,715.12	\$0.00	\$115,430.24	\$0.00
8140-43-3-3	\$4,054,475.17	\$0.00	\$331,281.68	\$0.00	\$4,385,756.85	\$0.00
8140-43-3-4	\$2,215.19	\$0.00	\$3,720.58	\$0.00	\$5,935.77	\$0.00
8140-43-3-5	\$5,231,417.37	\$0.00	\$899,993.79	\$0.00	\$6,131,411.16	\$0.00
8140-43-4						
8140-43-4-1	\$17,877,973.93	\$0.00	\$1,151,818.24	\$0.00	\$19,029,792.17	\$0.00
8140-43-4-2	\$12,125,170.22	\$0.00	\$74,279.86	\$0.00	\$12,200,450.08	\$0.00
8140-43-4-3	\$686,553.32	\$0.00	\$677,001.04	\$0.00	\$1,363,554.36	\$0.00
8140-43-4-4	\$11,458,616.90	\$0.00	\$145,297.64	\$0.00	\$11,603,914.54	\$0.00
8140-43-4-5	\$2,311,376.50	\$0.00	\$255,239.70	\$0.00	\$2,566,616.20	\$0.00
8140-43-5						
8140-43-5-1	\$3,441,427.21	\$0.00	\$56,754.46	\$0.00	\$3,498,181.67	\$0.00
8140-43-5-2	\$214,994.22	\$0.00	\$15,184.01	\$0.00	\$230,178.23	\$0.00
8140-43-5-3	\$126,654.89	\$0.00	\$402,060.86	\$0.00	\$528,719.75	\$0.00
8140-43-5-4	\$280,823.93	\$0.00	\$2,170.43	\$0.00	\$282,994.36	\$0.00
8140-43-5-5	\$620,817.09	\$0.00	\$399,890.43	\$0.00	\$1,020,707.52	\$0.00
8140-43-5-6	\$-339,993.16	\$0.00	\$9,545.21	\$0.00	\$-330,447.95	\$0.00
8140-43-5-7	\$-3,932.14	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$5,219.86	\$0.00
8140-43-5-8	\$-5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,753.61	\$0.00
8140-43-5-9	\$-16,085.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-16,085.03	\$0.00
8140-43-6						
8140-43-6-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6-9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-7						
8140-43-7-1	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
8140-43-7-2	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
8140-43-7-3	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
8140-43-7-4	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
8140-43-7-5	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
8140-43-7-6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-7-7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-7-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-7-9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-8						
8140-43-8-1	\$4,769,806.51	\$0.00	\$4,769,806.51	\$0.00	\$9,539,613.02	\$0.00
8140-43-8-2	\$4,292,293.98	\$0.00	\$4,292,293.98	\$0.00	\$8,584,587.96	\$0.00
8140-43-8-3	\$3,140,475.74	\$0.00	\$3,140,475.74	\$0.00	\$6,280,951.48	\$0.00
8140-43-8-4	\$1,905,479.69	\$0.00	\$1,905,479.69	\$0.00	\$3,810,959.38	\$0.00
8140-43-8-5	\$199,723.73	\$0.00	\$199,723.73	\$0.00	\$399,447.46	\$0.00
8140-43-8-6	\$2,345,068.36	\$0.00	\$2,345,068.36	\$0.00	\$4,690,136.72	\$0.00
8140-43-8-7	\$57,715.12	\$0.00	\$57,715.12	\$0.00	\$115,430.24	\$0.00
8140-43-8-8	\$4,054,475.17	\$0.00	\$331,281.68	\$0.00	\$4,385,756.85	\$0.00
8140-43-8-9	\$2,215.19	\$0.00	\$3,720.58	\$0.00	\$5,935.77	\$0.00
8140-43-9						
8140-43-9-1	\$17,877,973.93	\$0.00	\$1,151,818.24	\$0.00	\$19,029,792.17	\$0.00
8140-43-9-2	\$12,125,170.22	\$0.00	\$74,279.86	\$0.00	\$12,200,450.08	\$0.00
8140-43-9-3	\$686,553.32	\$0.00	\$677,001.04	\$0.00	\$1,363,554.36	\$0.00
8140-43-9-4	\$11,458,616.90	\$0.00	\$145,297.64	\$0.00	\$11,603,914.54	\$0.00
8140-43-9-5	\$2,311,376.50	\$0.00	\$255,239.70	\$0.00	\$2,566,616.20	\$0.00
8140-43-9-6	\$3,441,427.21	\$0.00	\$56,754.46	\$0.00	\$3,498,181.67	\$0.00
8140-43-9-7	\$214,994.22	\$0.00	\$15,184.01	\$0.00	\$230,178.23	\$0.00
8140-43-9-8	\$126,654.89	\$0.00	\$402,060.86	\$0.00	\$528,719.75	\$0.00
8140-43-9-9	\$280,823.93	\$0.00	\$2,170.43	\$0.00</		

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	DEUDOR	ACREEDOR
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
ALBERTO								
8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$199,723.73	\$199,723.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,345,068.36	\$2,345,068.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$331,281.68	\$331,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,720.58	\$3,720.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$899,993.79	\$899,993.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,818.24	\$1,151,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$751,280.90	\$751,280.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$74,279.86	\$74,279.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$677,001.04	\$677,001.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$145,297.64	\$145,297.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$255,239.70	\$255,239.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$56,754.46	\$56,754.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,184.01	\$15,184.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$402,060.86	\$402,060.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,170.43	\$2,170.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$399,890.43	\$399,890.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,545.21	\$9,545.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4,769,806.51	\$4,769,806.51	\$0.00	\$0.00	\$37,264,112.91
8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,292,293.98	\$4,292,293.98	\$0.00	\$0.00	\$30,726,049.59
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,140,475.74	\$3,140,475.74	\$0.00	\$0.00	\$25,627,984.02
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,905,479.69	\$1,905,479.69	\$0.00	\$0.00	\$16,997,495.68
8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$199,723.73	\$199,723.73	\$0.00	\$0.00	\$1,323,760.17
8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$20,129,118.70
8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$331,281.68	\$331,281.68	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07
8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,720.58	\$3,720.58	\$0.00	\$0.00	\$1,932,627.33
8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$899,993.79	\$899,993.79	\$0.00	\$0.00	\$6,244.32
8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,818.24	\$1,151,818.24	\$0.00	\$0.00	\$6,607,296.62
8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$751,280.90	\$751,280.90	\$0.00	\$0.00	\$5,098,065.57
8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$437,670.20	\$437,670.20	\$0.00	\$0.00	\$3,336,027.66
8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,147,076.56	\$2,147,076.56	\$0.00	\$0.00	\$511,950.06
8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$499,228.72	\$499,228.72	\$0.00	\$0.00	\$2,824,077.60
8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$682,271.85	\$682,271.85	\$0.00	\$0.00	\$644,526.36
8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$261,998.88	\$261,998.88	\$0.00	\$0.00	\$1,117,511.55
8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$178,506.44	\$178,506.44	\$0.00	\$0.00	\$318,763.34
8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$960,759.13	\$960,759.13	\$0.00	\$0.00	\$193,690.45
8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,185.05	\$2,185.05	\$0.00	\$0.00	\$1,362,819.99
8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$958,574.08	\$958,574.08	\$0.00	\$0.00	\$4,355.48
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,932.14	\$3,932.14	\$0.00	\$0.00	\$1,358,464.51
8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$13,477.35
8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,083.03	\$16,083.03	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235.03
8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83	CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

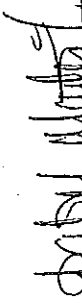
Fecha y hora de Impresión: 14/may/2020 05:14 p.m.

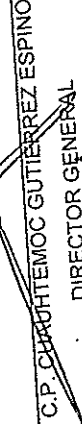
Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

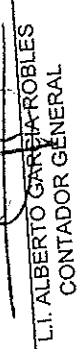
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
8200	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00
8210	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$35,986,116.11	\$0.00	\$35,986,116.11	\$0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,169,632.76	\$0.00	\$78,000.00	\$7,344,983.31	\$28,902,649.45	\$0.00
8250	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$4,812,024.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,289,246.76	\$0.00	\$7,266,983.31	\$9,509,208.18	\$29,047,021.89	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75,363.82	\$0.00	\$9,509,208.18	\$9,566,171.99	\$18,400.01	\$0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$138,542.43	\$0.00	\$9,566,171.99	\$9,487,752.63	\$216,961.79	\$0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,455,174.75	\$0.00	\$9,487,752.63	\$0.00	\$16,942,927.38	\$0.00
	Sumas =>	\$403,903,192.24	\$403,903,192.24	\$111,624,809.89	\$111,624,809.89	\$406,853,266.90	\$406,853,266.90

Sumas =>


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CHRUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARZA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

