

# CUENTA PÚBLICA

ABRIL 2020

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]*

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

"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN CONTABLE

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

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

## INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

## INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

## ANEXOS

- Balanza de Comprobación



➤ **INFORMACION CONTABLE**

*[Handwritten signatures and scribbles]*



"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,453,774	2,963,898
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,449,623	2,963,350
Productos	4,151	548
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	4,673
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	4,673
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,453,774</b>	<b>2,968,571</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	5,371,945	5,449,507
Servicios Personales	2,884,264	3,718,823
Materiales y Suministros	339,289	385,690
Servicios Generales	2,148,392	1,344,994
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,124	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	28,124	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	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>5,400,069</b>	<b>5,449,507</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-2,946,295</b>	<b>-2,480,936</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  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Abril de 2020 y 2019  
 (Pesos)

CONCEPTO	2020	Año	2019	CONCEPTO	2020	Año	2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	5,515,883		4,920,988	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,984,801		95,710,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,695,708		11,352,949	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	369,219		427,051	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0		0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000		400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,580,811</b>		<b>16,740,987</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	241,081		0
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>98,625,882</b>		<b>96,110,413</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,694,401		202,522,109	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	12,665,193		12,710,350	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	352,889		352,889	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	3,166,282		3,166,282	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>98,625,882</b>		<b>96,110,413</b>
Otros Activos no Circulantes	0		0				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>221,678,764</b>		<b>218,751,630</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>240,259,575</b>		<b>235,492,617</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
				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</b>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-55,093,325		-57,344,815
				Resultados de Ejercicios Anteriores	15,329,148		20,780,510
				Revalúos	-70,525,747		-78,143,463
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274		18,138
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>141,627,228</b>		<b>139,375,739</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>240,253,110</b>		<b>235,486,151</b>

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

C.P. CUAUTEMOC GUERREROS ROSA  
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO TORRES 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 Abril al 30 de Abril de 2020  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado en el 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>		-78,125,325	21,402,960		-56,722,365
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			21,402,960		21,402,960
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,143,483			-78,143,483
Reservados		0		0	0
Reservas		18,138			18,138
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<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	-78,125,325	21,402,960	0	139,998,189
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>					
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>		7,617,716	-5,364,366		2,253,350
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,853,459		15,853,459
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,617,716	-21,402,960		-13,785,244
Reservados		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			85,136		85,136
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE 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	16,038,594	0	142,251,539

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

C.P. CARPOTTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERGUEBARRIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>240,573,964</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>22,642,563</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	10,910,589	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,576,022	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	155,952	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>	<b>217,931,401</b>	<b>0</b>
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	201,747,037	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,168,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>111,945,573</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>111,945,573</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	111,223,742
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	321,830
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>128,628,391</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,098,628	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,724,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	79,303,690	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA RÓBLES  
CONTADOR GENERAL

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,717,887</b>	<b>38,850,703</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,857,246	37,880,786
Productos	17,628	3,432
Aprovechamientos	5,754	1,690
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	17,511
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 Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,123,777</b>	<b>32,896,689</b>
Servicios Personales	9,926,804	10,657,847
Materiales y Suministros	663,221	494,475
Servicios Generales	7,601,336	5,537,885
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,124	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	19,904,292	16,206,382
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,594,110</b>	<b>5,954,114</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 Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,686,659</b>	<b>817,649</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,686,659	714,367
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,686,659</b>	<b>-817,649</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 Origenes 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>-2,092,549</b>	<b>5,136,465</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>5,515,883</b>	<b>4,920,988</b>

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

Lt. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

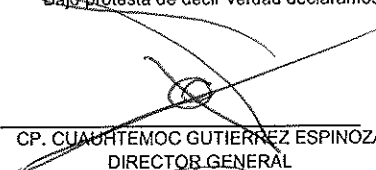


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020  
(Pesos)

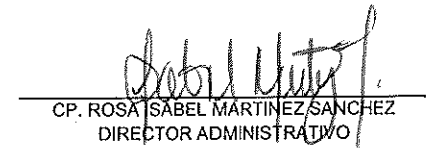
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

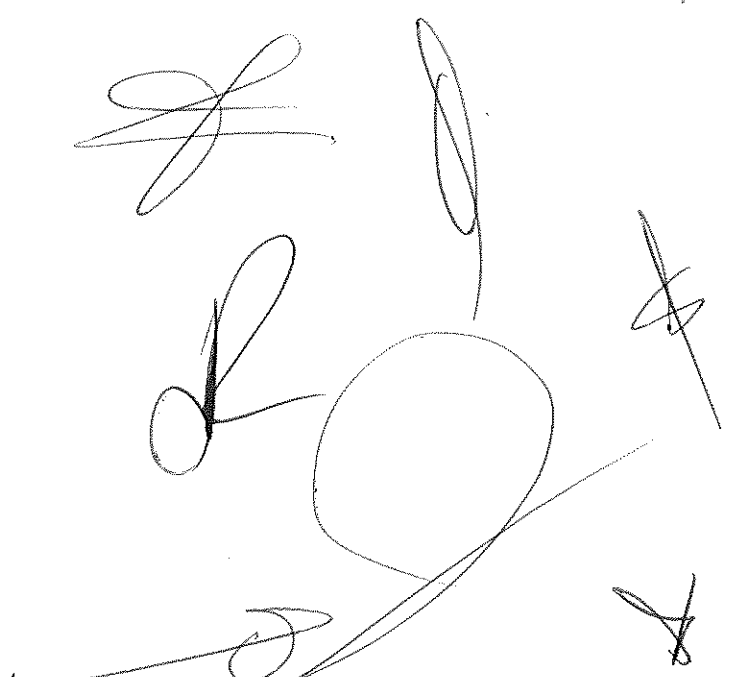
Cuenta	Concepto	Importe
		\$0.00
<b>TOTAL</b>		

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

  
CP. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL

  
LI. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

  
CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Abril 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>	21,426,951	29,918,825	32,764,965	18,580,811	-2,846,140
Efectivo y Equivalentes	8,818,040	27,009,019	30,311,175	5,515,883	-3,302,156
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,439,892	2,709,806	2,453,790	12,695,708	256,016
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,219	200,000	0	369,219	200,000
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>	221,618,059	60,705	0	221,678,764	60,705
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,433,696	60,705	0	205,494,401	60,705
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	243,045,011	29,979,530	32,764,965	240,259,575	-2,785,435

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

C.P. CUADREMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

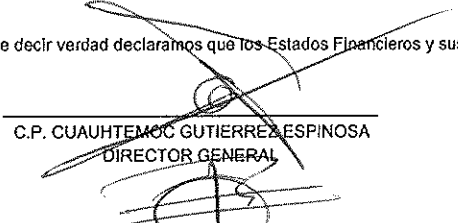
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.T. ALBERTO SARGA 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 Abril al 30 de Abril de 2020**  
**(Pesos)**

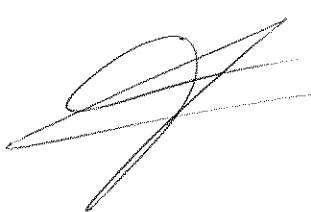
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	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	98,463,161	98,624,021
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			98,463,161	98,624,021

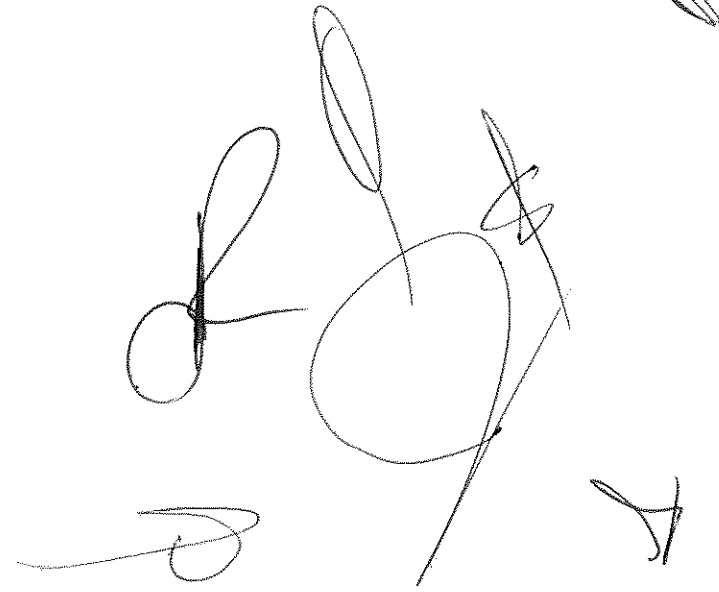
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

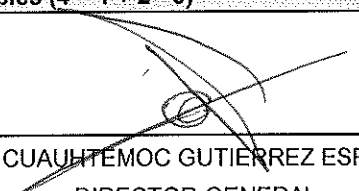
  
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL





**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,453,774</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>2,453,774</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.**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>5,460,774</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>60,705</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	60,705	
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	
<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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,400,069</b>

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

\_\_\_\_\_  
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

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

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO ABRIL 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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	abr-20	mar-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 28,000.00	\$ 29,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 825,626.91	\$ 8,165,754.09
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 140,264.19	\$ 201,293.32
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>1,415,883.22 \$</b>	<b>8,818,039.53</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)	\$ 193,105.21
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 12,375.45
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 92,517.62
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 527,628.63
<b>Suma \$</b>	<b>825,626.91</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**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 Especifica**

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**

- 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	abr-20	mar-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 563,672.78	\$ 563,672.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 12,030,660.03	\$ 11,774,643.81
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
<b>Suma \$</b>	<b>12,695,708.39</b>	<b>\$ 12,439,692.17</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**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado		Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(3=1+2)			
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	70,315,937	2,449,623	2,449,623	-67,866,313
Productos	0	0	4,151	4,151	4,151
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	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
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>75,127,961</b>	<b>2,453,774</b>	<b>2,453,774</b>	<b>-67,862,162</b>
		Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado		Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(3=1+2)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	70,315,937	2,449,623	2,449,623	-67,866,313
Productos	0	0	4,151	4,151	4,151
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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 Parastatalizado así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Concedidos de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>75,127,961</b>	<b>2,453,774</b>	<b>2,453,774</b>	<b>-67,862,162</b>
		Ingresos excedentes			

C.P. CARLUCEMO GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 30/abr/2020

Fecha y hora de impresión  
05jun2020  
10:28 a.m.

r. ALBERTO  
p. op/AnalíticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,810,905.22	\$321,128.83	\$178,102.08	\$145,297.64	\$128,427.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,953.87	\$2,037,951.35
REZAGO DE SANAMIENTO	\$4,303,899.08	\$568,520.87	\$293,730.98	\$255,229.70	\$294,003.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,515.11	\$2,982,383.97
1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,899.08	\$568,520.87	\$293,730.98	\$255,229.70	\$294,003.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,515.11	\$2,982,383.97
Otros Derechos	\$495,985.37	\$172,903.44	\$89,065.44	\$58,754.46	\$78,917.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,670.43	\$98,314.94
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 EMPEDRADO 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	\$3,192.39	\$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	\$3,192.39
CONTRATOS	\$305,161.33	\$120,610.87	\$57,895.57	\$15,164.01	\$58,004.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,164.53	\$55,166.80
1 ALCANTARILLADO	\$178,878.52	\$61,938.54	\$38,658.95	\$7,080.03	\$41,918.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,584.55	\$29,083.97
2 CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$106,299.19	\$57,888.35	\$18,730.16	\$8,103.98	\$16,088.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,898.57	\$5,890.62
3 CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$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	\$1,713.74
CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$18,469.88	\$984.98	\$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	\$16,978.47
CAMBIO DE MATERIAL	\$50,077.39	\$17,084.41	\$8,468.58	\$9,108.74	\$8,435.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,083.59	\$9,993.80
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$8,070.88	\$2,295.15	\$1,416.06	\$944.04	\$944.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398.29	\$1,071.60
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,428.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$0.00	\$27,770.59	\$17,045.19	\$13,491.14	\$3,489.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,287.81	\$-85,895.13
DESASOLVE Y SONDEO DE DESCI	\$23,352.88	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,849.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,781.02	\$-272,197.98
Accesorios de Derechos	\$1,241,583.08	\$655,574.32	\$405,184.81	\$402,060.89	\$90,981.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.85	\$817,538.29
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.85	\$817,538.29
GASTOS DE EJECUCION	\$23,352.88	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,849.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,317.17	\$-829,798.25
ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN	\$18,580.92	\$701,871.74	\$445,279.82	\$431,275.40	\$332,083.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,316.82	\$-1,491,729...
1 RECARGOS	\$818,580.92	\$178,291.70	\$84,074.55	\$51,028.88	\$485,858.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-780,054.00	\$780,054.00
2 DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	\$1,801.55	\$23,167.42	\$19,644.71	\$23,428.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,060.55	\$-89,060.55
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,828.14	\$-17,828.14
Productos	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,828.14	\$-17,828.14
INTERESES DEL EJERCICIO	\$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	\$5,753.81	\$-5,753.81
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	\$5,753.81	\$-5,753.81
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	\$5,753.81	\$-5,753.81
22 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$-25,235.03
Otros Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$-25,235.03
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$-3,431.03
303 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,904.00	\$-21,904.00
21 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,904.00	\$-21,904.00
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 30/abrt/2020

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2020 10:29 a.m.

Rubro de Ingreso

	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Viginto - Total)	Diferencia (Viginto - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$20,135,408...	\$4,295,293.98	\$2,279,745.27	\$2,279,745.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,065,794.86	\$35,591,565...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAL	\$48,773,139.11	\$17,804,191...	\$4,880,316.76	\$3,140,475.74	\$1,282,748.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,810,732.04	\$18,882,407...
SERVICIO DE AGUA	\$30,051,823.97	\$11,955,673...	\$3,136,342.70	\$1,995,479.69	\$799,989.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,707,484.80	\$12,324,339...
SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$403,623.31	\$199,723.73	\$183,200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,960.32	\$1,546,208.88
SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$975,841.98	\$430,682.38	\$149,074.99	\$86,307.89	\$36,032.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,067.35	\$279,544.93
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$2,077,528.22	\$289,430.77	\$254,548.32	\$113,415.85	\$147,168.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,882.97	\$1,272,665.23
SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,978,653.77	\$14,020,688...	\$3,763,381.66	\$2,345,068.38	\$668,486.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,737,585.52	\$6,181,088.35
SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$25,040,896.89	\$13,082,131...	\$3,552,896.78	\$2,219,670.68	\$692,096.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,110,790.12	\$6,026,868.78
SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,937,656.88	\$858,557.50	\$210,484.88	\$125,397.70	\$36,370.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,654,084.55	\$4,654,084.35
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,575.05	\$-80,575.05
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	\$23,479.70	\$11,642.84	\$12,149.28	\$13,086.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,551.61	\$3,551.61
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,792.27	\$-77,747.08
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.71
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$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	\$0.00	\$12,517.83
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	\$124,516.85
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$124,516.85	\$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
ENTRONQUES DE ENTRONQUE	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,792.27	\$-219,792.27
ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$1,145,643.59	\$455,702.08	\$351,281.86	\$127,704.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,331.63	\$3,595,489.19
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,655,820.82	\$2,884,547.18	\$807,020.84	\$507,548.13	\$187,278.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398,384.53	\$1,286,428.29
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	\$-1,739,903...	\$-331,318.89	\$-176,288.45	\$-99,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,308,062.90	\$2,308,062.90
DRENAJE	\$4,738.93	\$2,002.46	\$521.29	\$3,720.58	\$1,195.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,408.57	\$-2,700.84
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$0.00	\$2,002.46	\$521.29	\$3,720.58	\$1,195.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,408.57	\$-7,408.57
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93
SANEAMIENTO	\$10,638,720.20	\$4,416,532.11	\$1,290,730.72	\$899,933.79	\$308,397.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,915,693.74	\$4,023,026.46
SANEAMIENTO	\$5,710,292.18	\$1,525,533.41	\$1,018,837.73	\$344,838.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359,471.74	\$2,339,248.48
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$-1,293,740...	\$-234,732.69	\$-119,813.94	\$-86,441.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,683,778.00	\$1,883,778.00
REZAGO	\$21,894,221.26	\$2,531,216.87	\$1,415,030.48	\$1,151,818.24	\$996,997.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,594.04	\$10,709,322...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,708,916.88	\$1,641,569.37	\$943,177.39	\$751,280.90	\$684,566.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,096.55	\$191,734.35
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$282,235.54	\$175,434.68	\$74,279.86	\$40,018.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,871.77	\$380,520.45
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$237,831.30	\$45,626.01	\$23,380.58	\$18,085.88	\$18,994.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,968.72	\$652,254.80
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$896,392.22	\$218,809.53	\$152,044.08	\$56,194.00	\$21,024.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,096.55	\$191,734.35
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,605,693.46	\$1,379,333.83	\$787,742.73	\$677,001.04	\$624,547.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448,825.32	\$10,157,068...
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,954,267.02	\$1,320,161.13	\$715,448.81	\$630,485.14	\$816,668.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282,761.23	\$9,701,505.79
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$621,428.44	\$59,172.70	\$52,295.92	\$46,515.90	\$7,879.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,064.08	\$455,582.35
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$321,128.63	\$176,102.09	\$145,397.84	\$128,427.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,953.87	\$2,337,651.55



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/abr/2020

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2020 10:28 a.m.

C. ALBERTO  
C:\p\AnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$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	\$4,812,024.00	\$0.00
-003 PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
-002 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
-006 APORTACION FEDERAL PROSA	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
<b>Total</b>	\$75,146,932.80	\$6,307,787.92	\$4,765,306.51	\$2,455,774.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,717,807.59	\$44,429,125.21

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARGA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

*(Handwritten signatures and initials)*

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,460,774	\$4,963,217	\$69,667,186
100 DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	\$0	\$1,480,800	\$88,052	\$88,052	\$1,392,748
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$28,250	\$9,079,187	\$343,985	\$368,589	\$8,735,202
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$28,250	\$7,558,550	\$549,594	\$526,271	\$7,008,956
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,812,024	\$40,348,424	\$3,237,521	\$2,738,682	\$37,110,903
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$1,002,933	\$1,002,933	\$12,429,067
600 PENSIONADOS	\$3,223,000	\$0	\$3,223,000	\$238,689	\$238,689	\$2,980,311
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$70,315,937</b>	<b>\$4,812,024</b>	<b>\$75,127,961</b>	<b>\$5,460,774</b>	<b>\$4,963,217</b>	<b>\$69,667,186</b>

C.P. ADARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*(Handwritten signatures and initials)*


**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	65,928,437	1,154,601	67,083,038	5,400,069	4,902,512	61,682,968
Gasto de Capital	2,387,500	3,657,423	6,044,923	60,705	60,705	5,984,218
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>5,460,774</b>	<b>4,963,217</b>	<b>69,667,186</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.

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

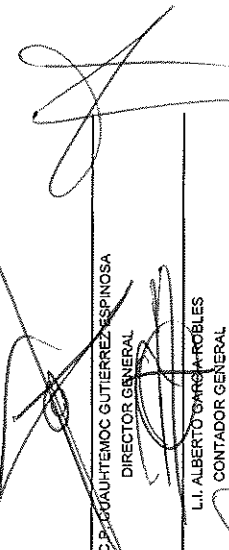
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020

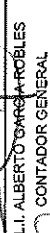
Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
	1	3 = (1 + 2)	5	6 = (5 - 4)
		2	4	
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado	
<b>Servicios Personales</b>	39,522,200	0	2,894,264	2,894,264
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000	0	1,208,359	1,208,359
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,650,000	0	167,456	167,456
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,592,000	0	471,304	471,304
Seguridad Social	1,480,000	-256,500	62,164	62,164
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200	256,500	974,981	974,981
Previsiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	3,798,052	562,301	339,289	339,289
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	7,664	7,664
Alimentos y Utensilios	22,500	0	315	315
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	6,960	6,960
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	562,301	238,700	238,700
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	84,819	84,819
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	832	832
<b>Servicios Generales</b>	22,758,185	562,301	2,148,392	2,148,392
Servicios Básicos	9,158,000	562,301	1,581,656	1,581,656
Servicios de Arrendamiento	330,000	0	7,497	7,497
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,000	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,475,000	-78,000	70,021	70,021
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	0	461,756	461,756
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	26,912	26,912
Servicios de Traslado y Viajes	89,000	0	0	0
Otros Servicios Generales	62,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,304,685	78,000	550	550
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	30,000	28,124	28,124
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	2,237,500	-30,000	2,207,500	2,207,500
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-30,000	235,000	235,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,687,423	60,705	60,705
Obra Pública en Bienes Propios	0	3,687,423	60,705	60,705
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0

**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 Abril al 30 de Abril de 2020


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	1 Aprobado	2 Anulaciones (Reservadas)	3 = (1-2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	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
Adultos 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>4,122,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>5,460,774</b>	<b>4,963,217</b>	<b>69,667,186</b>

  
 C.F. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. GUADALUPE GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL











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

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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>70,315,937</b>	<b>1,124,601</b>	<b>71,440,538</b>	<b>5,400,069</b>	<b>4,902,512</b>	<b>66,040,468</b>
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	5,400,069	4,902,512	66,040,468
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>3,687,423</b>	<b>3,687,423</b>	<b>60,705</b>	<b>60,705</b>	<b>3,626,718</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	3,687,423	3,687,423	60,705	60,705	3,626,718
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Publica / 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>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>5,460,774</b>	<b>4,963,217</b>	<b>69,667,186</b>

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA



"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril 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
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			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~~


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

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


*[Handwritten signatures and scribbles]*

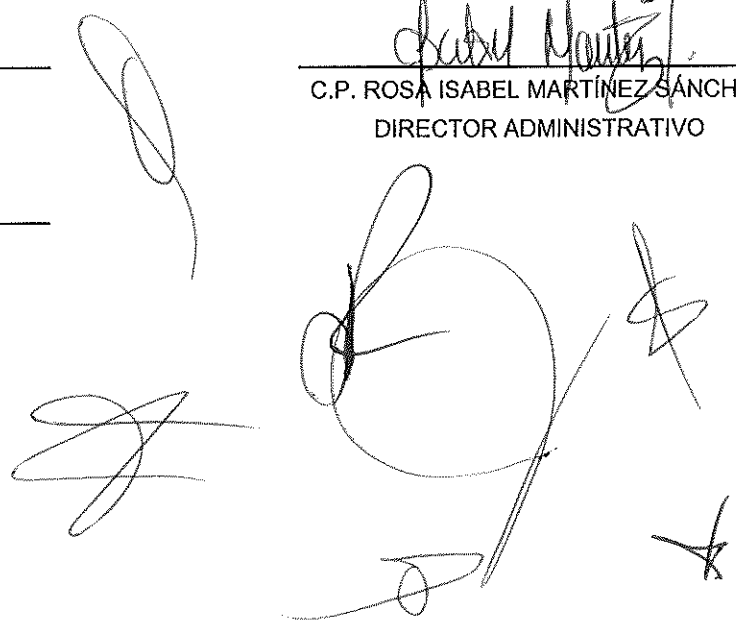
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

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. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

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



➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	70,334,909	39,717,887	39,717,887
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	70,334,909	39,717,887	39,717,887
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	68,315,937	5,460,774	4,963,217
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	68,315,937	5,460,774	4,963,217
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	34,257,113	34,754,670

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,018,972	34,257,113	34,754,670
<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	34,257,113	34,754,670

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 ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**




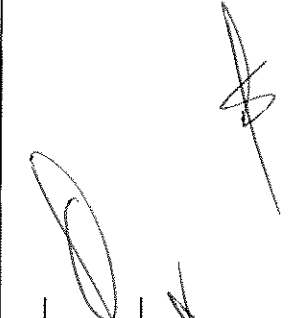
**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2020**

Programas	Concepto	Estrucsa				Subejercicio
		1	2	3	4	
		Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,460,774	4,963,217
	Sujeto 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	75,127,961	5,460,774	4,963,217
	Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,460,774	4,963,217
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planación, 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	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	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>75,127,961</b>	<b>5,460,774</b>	<b>4,963,217</b>
						<b>69,667,186</b>

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL



➤ **ANEXOS**

*[Handwritten signatures and scribbles]*



"2020, OCHENTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA."

*[Handwritten signatures and scribbles]*

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

Balanza de Comprobación del 01/abril/2020 al 30/abril/2020

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

Usr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2020 09:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$243,045,010.54	\$0.00	\$29,979,529.81	\$32,764,964.90	\$240,259,575.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,426,951.05	\$0.00	\$29,918,824.81	\$32,764,964.90	\$18,580,610.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,818,039.53	\$0.00	\$27,009,018.73	\$30,311,175.04	\$5,515,883.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$29,000.00	\$0.00	\$2,668,933.66	\$2,669,933.66	\$28,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$2,640,082.40	\$2,640,082.40	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$28,851.26	\$28,851.26	\$22,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,165,754.09	\$0.00	\$15,740,085.07	\$23,080,212.25	\$825,626.91	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$311,652.46	\$0.00	\$2,086.55	\$120,643.80	\$193,105.21	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$1,391,644.03	\$0.00	\$271,137.42	\$1,650,406.00	\$12,375.45	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$4,865,433.18	\$0.00	\$4,839,430.47	\$9,612,346.03	\$92,517.62	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,597,024.42	\$0.00	\$10,627,420.63	\$11,696,816.42	\$527,628.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$201,293.32	\$0.00	\$0.00	\$61,029.13	\$140,264.19	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$105,536.56	\$0.00	\$0.00	\$60,449.13	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$21,748.60	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$21,168.60	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,377.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,377.85	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$8,600,000.00	\$4,500,000.00	\$4,100,000.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$8,600,000.00	\$4,500,000.00	\$4,100,000.00	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004983383 APORTACION EMPRESA	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,439,692.17	\$0.00	\$2,709,806.08	\$2,453,789.86	\$12,695,708.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$563,672.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,672.78	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$557,672.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,672.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,774,643.81	\$0.00	\$256,031.90	\$15.68	\$12,030,680.03	\$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	\$11,763,989.55	\$0.00	\$256,031.90	\$15.68	\$12,020,005.77	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,763,989.55	\$0.00	\$2,453,774.18	\$2,453,774.18	\$12,020,005.77	\$0.00
D	1124	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,219.35	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$369,219.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,054.45	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$240,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$40,054.45	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$240,054.45	\$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	\$221,618,059.49	\$0.00	\$60,705.00	\$0.00	\$221,678,764.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,433,695.53	\$0.00	\$60,705.00	\$0.00	\$205,494,400.53	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2020 09:56 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1237	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,896,560.79	\$0.00	\$60,705.00	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,997,692.50	\$0.00	\$60,705.00	\$0.00	\$7,058,397.50	\$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 Tecnologías 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	Cárcerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$98,463,161.31	\$0.00	\$7,563,086.73	\$0.00	\$98,624,021.24
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$98,463,161.31	\$0.00	\$7,563,086.73	\$0.00	\$98,624,021.24
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,822,080.79	\$0.00	\$7,723,946.66	\$0.00	\$97,982,940.72
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,806,498.06	\$0.00	\$2,884,264.39	\$0.00	\$12,806,498.06
A	2114-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-1	Retención por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00	\$1,208,359.48	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-2	Retención por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$167,455.69	\$0.00	\$1,076,860.92

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2020 09:56 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,381.50	\$471,303.74	\$471,303.74	\$0.00	\$2,077,381.50
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$62,163.99	\$62,163.99	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,776.40	\$974,981.49	\$974,981.49	\$0.00	\$9,321,776.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,798,126.72	\$3,812,022.27	\$4,305,758.05	\$0.00	\$14,291,862.50
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	\$2,093,388.65	\$3,812,022.27	\$4,305,758.05	\$0.00	\$2,587,124.43
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	\$60,705.00	\$60,705.00	\$0.00	\$338,089.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$28,123.76	\$28,123.76	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,565,806.03	\$777,970.05	\$444,980.02	\$0.00	\$10,232,816.00
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$270,743.64	\$0.00	\$261.67	\$0.00	\$271,005.31
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,780,752.93	\$696,164.05	\$176,131.91	\$0.00	\$6,260,720.79
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	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$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	\$-71,044,923.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-71,044,923.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$-622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-70,525,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-70,525,747.36
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,756.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,756.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$32,452,086.91	\$0.00	\$2,453,774.18	\$0.00	\$34,905,863.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$32,426,853.88	\$0.00	\$2,449,623.39	\$0.00	\$34,880,628.06
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$32,407,622.92	\$0.00	\$2,279,745.27	\$0.00	\$34,687,246.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$30,726,049.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,005,794.86
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$25,627,984.02	\$0.00	\$1,282,748.02	\$0.00	\$26,910,732.04
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,997,495.68	\$0.00	\$709,989.15	\$0.00	\$17,707,484.83
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,323,760.17	\$0.00	\$183,200.15	\$0.00	\$1,506,960.32
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$20,129,118.70	\$0.00	\$668,466.72	\$0.00	\$20,797,585.42
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$219,782.27
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,932,627.33	\$0.00	\$127,704.30	\$0.00	\$2,060,331.63
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$6,244.32	\$0.00	\$1,195.25	\$0.00	\$7,439.57
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,607,296.62	\$0.00	\$308,397.12	\$0.00	\$6,915,693.74
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$5,098,065.57	\$0.00	\$996,997.25	\$0.00	\$6,095,062.82
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,336,027.66	\$0.00	\$664,566.38	\$0.00	\$4,000,594.04
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$511,950.06	\$0.00	\$40,018.66	\$0.00	\$551,968.72
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,824,077.60	\$0.00	\$624,547.72	\$0.00	\$3,448,625.32
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$644,526.36	\$0.00	\$128,427.31	\$0.00	\$772,953.67
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,117,511.55	\$0.00	\$204,003.56	\$0.00	\$1,321,515.11
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,362,819.99	\$0.00	\$90,961.03	\$0.00	\$1,453,781.02

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/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 | 05/jun/2020  
09:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,355.48	\$0.00	\$1,108.37	\$0.00	\$5,463.85
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,358,464.51	\$0.00	\$89,852.66	\$0.00	\$1,448,317.17
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$318,753.34	\$0.00	\$78,917.09	\$0.00	\$397,670.43
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$193,690.45	\$0.00	\$58,004.08	\$0.00	\$251,694.53
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,477.35	\$0.00	\$4,150.79	\$0.00	\$17,628.14
A	4151	PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$13,477.35	\$0.00	\$4,150.79	\$0.00	\$17,628.14
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,552,335.31	\$0.00	\$5,400,069.20	\$0.00	\$18,952,404.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,552,335.31	\$0.00	\$5,371,945.44	\$0.00	\$18,924,280.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,042,539.91	\$0.00	\$2,884,264.39	\$0.00	\$9,926,804.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,536,945.10	\$0.00	\$1,208,359.48	\$0.00	\$4,745,304.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$516,741.94	\$0.00	\$167,455.69	\$0.00	\$684,197.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,383,767.49	\$0.00	\$471,303.74	\$0.00	\$1,855,071.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$160,376.86	\$0.00	\$62,163.99	\$0.00	\$222,540.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,444,708.52	\$0.00	\$974,981.49	\$0.00	\$2,419,690.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$581,210.23	\$0.00	\$339,289.41	\$0.00	\$920,499.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$46,914.52	\$0.00	\$7,663.94	\$0.00	\$56,578.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80.50	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$395.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,837.09	\$0.00	\$6,960.21	\$0.00	\$20,797.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$175,396.18	\$0.00	\$238,699.58	\$0.00	\$414,095.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$339,420.51	\$0.00	\$84,818.81	\$0.00	\$424,239.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,581.43	\$0.00	\$831.57	\$0.00	\$4,393.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,928,585.17	\$0.00	\$2,148,391.64	\$0.00	\$8,076,976.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,800,890.90	\$0.00	\$1,581,655.62	\$0.00	\$5,382,546.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,915.32	\$0.00	\$7,497.34	\$0.00	\$40,412.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$327,566.33	\$0.00	\$70,020.76	\$0.00	\$397,587.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$557,933.63	\$0.00	\$461,755.92	\$0.00	\$1,019,689.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,124.02	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$42,036.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,194,154.97	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$1,194,704.97	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00	\$28,123.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,053,566.02	\$0.00	\$24,053,566.02	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,907,548.36	\$0.00	\$4,907,548.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2020 09:56 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$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	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,663,847.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,663,847.62	\$0.00
A	8120	ACCESORIOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,453,774.18	\$0.00	\$2,453,774.18	\$35,410,073.44
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,279,745.27	\$0.00	\$2,279,745.27	\$35,591,565.51
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,748.02	\$0.00	\$1,282,748.02	\$19,862,407.07
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$709,989.15	\$0.00	\$709,989.15	\$12,324,339.14
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$183,200.15	\$0.00	\$183,200.15	\$1,546,209.88
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$688,466.72	\$0.00	\$688,466.72	\$6,181,068.35
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	-\$77,747.09
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$127,704.30	\$0.00	\$127,704.30	\$3,595,489.19
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,195.25	\$0.00	\$1,195.25	-\$2,700.64
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$308,397.12	\$0.00	\$308,397.12	\$4,023,026.46
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$996,997.25	\$0.00	\$996,997.25	\$15,729,158.44
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$664,566.38	\$0.00	\$664,566.38	\$10,709,322.94
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$40,018.66	\$0.00	\$40,018.66	\$552,254.80
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$624,547.72	\$0.00	\$624,547.72	\$10,157,068.14
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$128,427.31	\$0.00	\$128,427.31	\$2,037,651.55
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$204,003.56	\$0.00	\$204,003.56	\$2,982,183.95
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$78,917.09	\$0.00	\$78,917.09	\$79,322.67
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$58,004.08	\$0.00	\$58,004.08	\$53,466.80
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$90,961.03	\$0.00	\$90,961.03	-\$212,197.96
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$618,646.66	\$0.00	\$618,646.66	\$617,538.29
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$89,852.66	\$0.00	\$89,852.66	-\$829,736.25
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$4,150.79	\$0.00	\$4,150.79	-\$17,628.14
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,753.61
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8430-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
			\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
			\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
			\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2020 09:56 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,453,774.18	\$2,453,774.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,279,745.27	\$2,279,745.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,748.02	\$1,282,748.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$709,989.15	\$709,989.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$183,200.15	\$183,200.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$668,466.72	\$668,466.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$127,704.30	\$127,704.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,195.25	\$1,195.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$308,397.12	\$308,397.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$996,997.25	\$996,997.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$664,566.38	\$664,566.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,018.66	\$40,018.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$624,547.72	\$624,547.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$128,427.31	\$128,427.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$204,003.56	\$204,003.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$78,917.09	\$78,917.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$58,004.08	\$58,004.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$90,961.03	\$90,961.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,108.37	\$1,108.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$89,852.66	\$89,852.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,150.79	\$4,150.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,264,112.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,774.18	\$39,717,887.09
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,726,049.59	\$30,726,049.59	\$0.00	\$33,005,794.86
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,627,984.02	\$25,627,984.02	\$0.00	\$26,910,732.04
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,997,495.68	\$16,997,495.68	\$0.00	\$17,707,484.83
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,323,760.17	\$1,323,760.17	\$0.00	\$1,506,960.32
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$20,129,118.70	\$20,129,118.70	\$0.00	\$20,797,585.42
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$84,320.07	\$0.00	\$219,782.27
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,932,627.33	\$1,932,627.33	\$0.00	\$2,060,331.63
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,244.32	\$6,244.32	\$0.00	\$7,439.57
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,607,296.62	\$6,607,296.62	\$0.00	\$6,915,693.74
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,098,065.57	\$5,098,065.57	\$0.00	\$6,095,062.82
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,336,027.66	\$3,336,027.66	\$0.00	\$4,000,594.04
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$511,950.06	\$511,950.06	\$0.00	\$551,968.72
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,824,077.60	\$2,824,077.60	\$0.00	\$3,448,625.32
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$644,526.36	\$644,526.36	\$0.00	\$772,953.67
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,511.55	\$1,117,511.55	\$0.00	\$1,321,515.11
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$318,753.34	\$318,753.34	\$0.00	\$397,670.43
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$193,690.45	\$193,690.45	\$0.00	\$251,694.53
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,362,819.99	\$1,362,819.99	\$0.00	\$1,453,781.02
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,355.48	\$4,355.48	\$0.00	\$5,463.85
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,358,464.51	\$1,358,464.51	\$0.00	\$1,448,317.17

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/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: 05/jun/2020 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$13,477.35	\$0.00	\$4,150.79	\$0.00	\$17,628.14
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,146,017.66	\$19,146,017.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,902,649.45	\$0.00	\$286,500.00	\$3,038,488.04	\$26,150,661.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$286,500.00	\$286,500.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,047,021.89	\$0.00	\$2,751,988.04	\$5,460,774.20	\$26,338,235.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,400.01	\$0.00	\$5,460,774.20	\$6,397,038.62	\$82,135.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$216,961.79	\$0.00	\$5,397,038.62	\$4,963,216.80	\$650,783.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,942,927.38	\$0.00	\$4,963,216.80	\$0.00	\$21,906,144.18	\$0.00
Sumas =>			\$406,853,266.90	\$406,853,266.90	\$66,996,251.76	\$66,996,251.76	\$409,467,901.01	\$409,467,901.01

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO