

CO
LI
MA

CUENTA PÚBLICA

MAYO 2020

Handwritten signatures and scribbles in black ink, including a large signature that appears to read "Carrasco".



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CUENTA PÚBLICA MAYO 2020

[Handwritten signatures and scribbles]



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



Tecomán

Calidad con Cabeza
Gobierno Municipal 2019-2021

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

➤ INFORMACION CONTABLE

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]



Tecomán

Calidad con Calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Estado de Actividades
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020 y 2019
(Pesos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,052,139	3,530,129
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Contribuciones	3,043,866	3,520,202
Productos	8,272	927
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	580
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventario	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	580
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,052,139	3,530,708
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	4,586,662	4,445,140
Servicios Personales	2,423,591	2,701,537
Materiales y Suministros	188,245	374,834
Servicios Generales	1,991,856	1,368,870
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,822	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	23,822	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extranjero	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
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,586,484	4,445,140
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,538,346	-914,432

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

C.P. CUAUJEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L. ROBERTO CARRAN ABILES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2020 y 2019

(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,199,660	3,140,782	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,676,422	94,809,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,945,959	11,578,123	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	677,629	207,051	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Atmóferas	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Esuimacón por Périda o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	241,081	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,723,449	14,925,956	Total de Pasivos Circulantes	103,316,502	95,209,814
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,494,401	202,622,109	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,710,360	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Esuimacón por Périda o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	103,316,502	95,209,814
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	221,678,764	218,751,630			
Total del Activo	239,402,213	233,677,586	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-60,641,308	-58,259,247
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,792,662	19,866,078
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,537,244	-74,143,463
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rechtsicciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	18,138
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	136,079,246	138,461,306
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	239,395,748	233,671,120

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

C. P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L. I. ALBERTO GARCIA ROBLIS
CONTADOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signatures and initials.

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	196,720,553	196,720,553	0	196,720,553
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	-78,125,325	20,488,528	-57,636,797	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-78,143,483	20,488,528	-57,654,955	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
Revalúos	0	0	0	
Reservas	0	0	0	
Reedificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	0	18,138	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	-78,125,325	20,488,528	-57,636,797	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,125,325	20,488,528	139,083,758
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	3,606,219	-5,988,279	-2,382,061	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,606,219	14,415,113	14,415,113	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-20,488,528	-18,882,309	
Revalúos	0	0	0	
Reservas	0	0	0	
Reedificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	85,138	85,138	
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	196,720,553	-74,519,106	14,500,248	136,701,696

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

D.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

	Cargo	Aplicación
ACTIVO		951,412
Activo Circulante		951,412
Efectivo y Equivalentes		457,928
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		65,077
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		428,410
Inventarios		0
Almacenes		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0
Otros Activos Circulantes		0
Activo No Circulante		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		0
Activos Intangibles		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0
Activos Diferidos		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0
Otros Activos no Circulantes		0
PASIVO	5,596,823	
Pasivo Circulante	5,596,823	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,586,823	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
Pasivo No Circulante	0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,835,411	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	
Aportaciones	0	
Donaciones de Capital	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,835,411	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	823,914	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,011,497	
Reservas	0	
Reservas	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	

Bajo protesta de solemnidad documentamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del Emisor

C.P. CLAUDIO GUTIERREZ ESPINGOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,770,025	42,381,411
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	37,901,112	41,409,987
Productos	25,900	4,359
Aprovechamientos	5,754	1,690
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	18,090
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	947,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Aplicación	42,491,938	38,207,502
Servicios Personales	12,353,365	13,359,384
Materiales y Suministros	830,855	775,653
Servicios Generales	9,215,841	6,942,566
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	51,946	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 Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	20,038,931	17,129,509
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	278,087	4,173,909
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,686,639	817,649
Bienes Muebles	3,686,639	714,367
Otras Aplicaciones de Inversión	0	65,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	-3,686,639	37,625
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-3,408,572	3,356,260
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,608,432	-215,477
	4,199,860	3,140,782

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

C. P. CAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L. I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL


C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020
(Pesos)

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

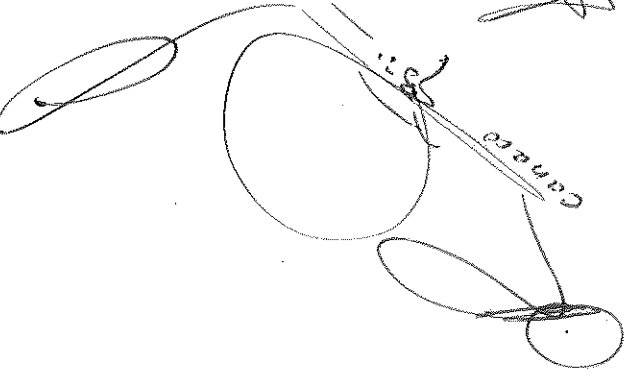
Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	\$0.00

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


CP. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

LI. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL


CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SAI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


Cancero



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

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020

(Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Ahorros del Periodo	4 = (1+2-3) Saldo Final	(4-1) Variacion del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	18,587,068	42,591,664	43,455,283	17,723,449	-863,619
Efectivo y Equivalentes	5,522,140	39,080,865	40,403,145	4,199,860	-1,322,280
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,695,708	3,302,389	3,052,138	12,945,959	250,251
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	369,219	208,410	0	577,629	208,410
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	221,678,764	0	0	221,678,764	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,494,401	0	0	205,494,401	0
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	240,265,832	42,591,664	43,455,283	239,402,213	-863,619

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL


L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020
(Pesos)

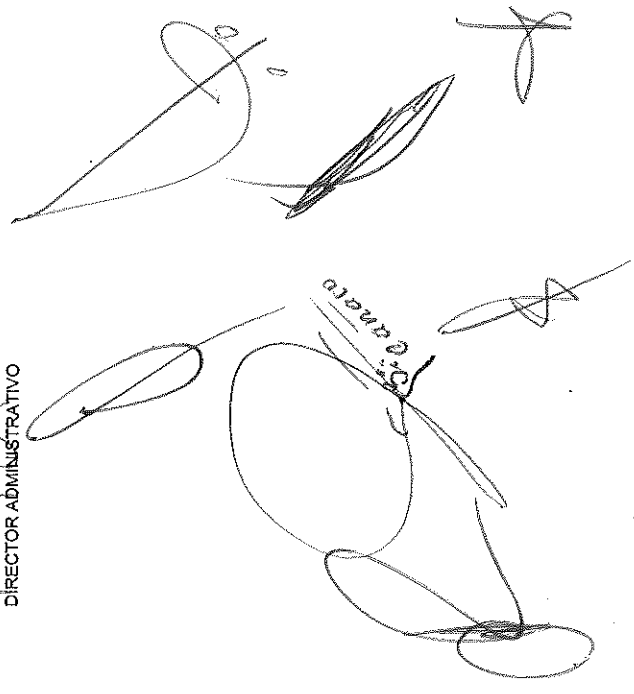
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución País Acreditada	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			98,630,278	103,316,502
			98,630,278	103,316,502

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


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.

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

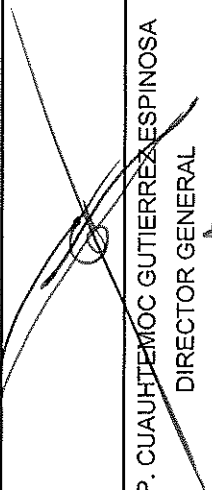
(Cifras en pesos)


1. Ingresos Presupuestarios **3,052,138**


2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0

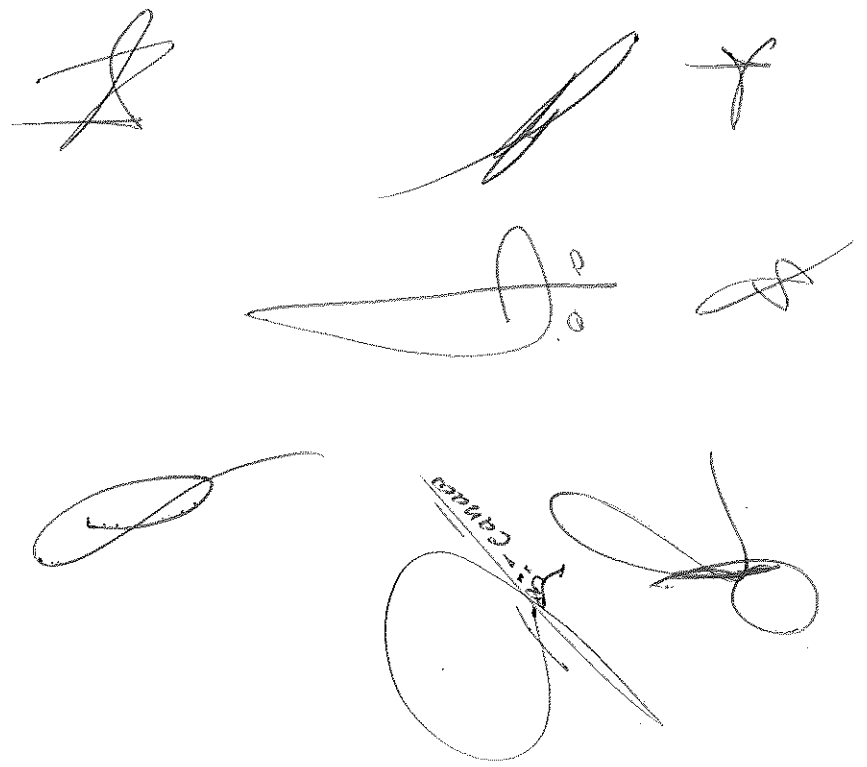
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **3,052,138**


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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,590,484
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Errores Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Diminución de inventarios	0
3.4 Aumento por inequivalencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por inequivalencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (2 + 3)	4,590,484

C.P. CUARTEMOC 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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO MAYO 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo 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	may-20	abr-20
EFFECTIVO (111)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (112)	\$ 1,610,184.14	\$ 831,883.91
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (113)	\$ 139,684.19	\$ 140,264.19
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	2,199,860.45	\$ 1,422,140.22

Bancos/Tesorería

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

Banco	importe	Suma \$
BANAMEX (112-02)	\$.00	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (112-03)	\$ 196,792.86	
BANCO SANTANDER (112-04)	\$ 307,457.93	
BANCO AFIRME (112-05)	\$ 474,961.01	
BANCO DEL BAJO (112-06)	\$ 630,972.34	
Suma \$	1,610,184.14	

Handwritten notes and signatures:
 - "Cuenta" written vertically.
 - "d" written above "Cuenta".
 - "S. J." written near the bottom.
 - Several illegible signatures and scribbles.

Handwritten marks at the top:
 - A circled "6".
 - A star-like symbol.
 - A circled "1".
 - A signature.

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	\$.00
BANCO DEL BAJIO		
Suma	\$	-

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

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

Concepto	may-20	abr-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 582,464.78	\$ 563,672.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 12,262,118.77	\$ 12,030,660.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma	\$ 12,945,959.13	\$ 12,695,708.39

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

canon

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

[Handwritten signatures and scribbles]



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020

Rubro de Ingresos		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingreso		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Total		70,315,937	4,812,024	75,127,961	3,052,138	3,052,138	-67,263,799
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios		70,315,937	0	70,315,937	3,043,866	3,043,866	-67,272,071
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	4,812,024	4,812,024	8,272	8,272	8,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		70,315,937	0	70,315,937	3,043,866	3,043,866	-67,272,071
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios		70,315,937	4,812,024	75,127,961	3,043,866	3,043,866	-67,272,071
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	4,812,024	4,812,024	8,272	8,272	8,272
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios		70,315,937	4,812,024	75,127,961	3,043,866	3,052,138	-67,263,799

Estado Analítico de Ingresos		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingreso		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Total		70,315,937	4,812,024	75,127,961	3,052,138	3,052,138	-67,263,799
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		70,315,937	0	70,315,937	3,043,866	3,043,866	-67,272,071
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	4,812,024	4,812,024	8,272	8,272	8,272
Impuestos		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado		0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios		70,315,937	4,812,024	75,127,961	3,043,866	3,052,138	-67,263,799

C.P. CUARTEMERO GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL
L. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Canaco



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/may/2020

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2020 12:56 p.m.

Proyecto de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Monto - Total)
por prestación de servicios	368,597,380.37	\$20,135,408...	\$8,298,347.22	\$4,292,290.98	\$2,279,745.27	\$2,798,954.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,770,849.17	\$33,823,511...
IV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$40,773,139.11	\$17,694,191...	\$4,980,316.78	\$3,140,475.74	\$1,292,748.02	\$1,444,494.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,355,220.27	\$18,417,912...
SERVICIO DE AGUA	\$30,031,923.97	\$11,935,874...	\$3,136,342.70	\$1,905,478.80	\$709,388.15	\$820,386.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,527,774.39	\$11,504,049...
SERVICIO MEDIO	\$3,955,170.20	\$720,113.13	\$402,923.31	\$199,723.73	\$193,200.15	\$193,200.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,189.55	\$1,383,000.65
SERVICIO MEDIO DOMESTICO	\$975,841.98	\$430,682.36	\$149,074.99	\$99,207.86	\$29,022.12	\$24,222.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,919.81	\$246,722.17
SERVICIO MEDIO NO DOMESTICO	\$2,077,529.22	\$289,430.77	\$252,848.32	\$113,115.85	\$147,188.03	\$139,088.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,269.74	\$1,136,278.48
SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$29,978,953.77	\$14,020,998...	\$3,753,391.86	\$2,345,098.36	\$668,468.72	\$798,658.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,194,664.34	\$5,384,108.43
SERV. DE AGUA CUOTA FIJA	\$25,940,996.88	\$12,082,131...	\$3,552,898.78	\$2,219,870.68	\$602,098.96	\$762,323.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,919,171.24	\$4,051,751.24
SERV. DE AGUA CUOTA FIJA	\$1,027,956.89	\$938,557.59	\$220,490.98	\$125,387.70	\$206,370.04	\$216,335.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975,191.10	\$2,926,437.26
DESCUENTOS EN SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESCUENTOS EN SERV. DE AGUA	\$0.00	\$23,679.79	\$11,642.84	\$12,146.28	\$13,308.23	\$21,798.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,551.61	\$3,581.61
DEVOLUCIONES EN SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$142,032.19	\$34,320.07	\$0.00	\$0.00	\$155,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,244.47	\$124,519.85
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$4,997.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$12,517.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE COLECCION DE AGUA	\$124,519.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,519.65	\$0.00
DERECHOS DE ENTRONQUE	\$0.00	\$94,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,244.47	\$124,519.85
ALCANTARILLADO	\$5,935,620.82	\$1,145,642.59	\$455,702.00	\$331,281.89	\$127,704.20	\$141,244.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201,575.91	\$3,454,244.91
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$5,655,620.82	\$2,884,547.16	\$807,025.94	\$597,548.13	\$197,278.20	\$189,389.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532,794.13	\$1,103,056.69
DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$-1,739,903...	\$-325,131.88	\$-179,299.45	\$-329,574.00	\$-445,125.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,351,188.22	\$2,351,188.22
REMAJE	\$4,708.00	\$3,062.48	\$271.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,052.82	\$-2,884.89
MANTENIMIENTO DE PREENCARREGOS	\$0.00	\$2,032.48	\$271.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,052.82	\$-2,884.89
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$4,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.00	\$0.00
SANEAMIENTO	\$10,898,720.20	\$4,416,552.11	\$1,290,750.72	\$996,993.78	\$399,397.12	\$444,303.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261,997.68	\$3,678,722.52
DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$10,898,720.20	\$5,710,292.18	\$1,525,933.41	\$1,018,897.73	\$244,839.44	\$279,990.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975,532.97	\$1,963,187.23
AGO	\$0.00	\$-1,293,740...	\$-234,782.89	\$-118,813.94	\$-39,443.22	\$-29,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,713,524.99	\$1,713,524.99
IZAGO SERVICIO DE AGUA	\$21,824,221.28	\$2,597,216.87	\$1,415,000.46	\$1,151,318.24	\$696,997.25	\$1,323,560.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,418,622.90	\$14,405,598...
IZAGO SERVICIO MEDIO	\$14,709,919.88	\$1,641,569.37	\$543,171.39	\$751,230.90	\$684,568.38	\$669,888.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887,290.68	\$9,842,629.20
REZAGO SERVICIO MEDICO	\$1,104,224.52	\$262,295.54	\$175,434.06	\$74,279.88	\$40,018.66	\$40,933.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,900.39	\$177,900.91
REZAGO SERVICIO MEDICO	\$297,331.30	\$45,628.01	\$23,390.59	\$16,035.89	\$18,994.50	\$13,803.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,971.71	\$233,420.51
REZAGO SERVICIO MEDICO	\$806,992.22	\$216,667.53	\$152,043.46	\$58,194.00	\$21,024.18	\$27,099.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274,366.58	\$9,331,376.83
REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$19,800,803.48	\$1,379,303.89	\$677,742.73	\$677,001.04	\$624,547.72	\$625,793.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088,490.69	\$3,805,304.80
REZAGO SERVICIO CUOTA FIJA	\$12,984,997.02	\$1,320,191.13	\$715,446.81	\$639,485.14	\$618,688.15	\$605,729.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,887.89	\$455,528.55
REZAGO SERVICIO CUOTA FIJA	\$661,428.44	\$58,172.76	\$32,295.92	\$46,515.90	\$7,876.57	\$20,033.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,887.89	\$455,528.55
IZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,805.22	\$321,128.83	\$178,102.06	\$145,237.84	\$128,427.31	\$170,238.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,192.84	\$1,887,412.58

Page 1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/may/2020

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2020 12:58 p.m.

Presupuesto/Ingresos

o de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,910,955.22	\$251,126.63	\$178,102.09	\$145,297.84	\$129,427.31	\$170,238.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,102.64	\$1,867,412.59
ZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,300,999.08	\$696,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.50	\$286,654.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,169.58	\$2,995,528.48
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,300,999.08	\$696,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.50	\$286,654.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,169.58	\$2,995,528.48
Derechos	\$495,995.37	\$172,933.44	\$99,095.44	\$59,095.44	\$79,917.09	\$169,240.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,919.91	-\$84,945.44
INSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$194,932.41	\$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	\$194,932.41
TURA 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
ACION DE EMPEDRADO PO	\$7,449.23	\$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	\$7,449.23
ALACION DE MEDICOR	\$3,182.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.38
TIRATOS	\$399,191.33	\$120,610.87	\$57,895.57	\$15,194.01	\$59,004.06	\$159,353.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,247.87	-\$108,086.54
CANTARILLADO	\$178,781.52	\$91,939.54	\$39,656.05	\$17,980.03	\$41,916.03	\$92,040.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,854.85	-\$63,073.33
INTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$100,299.19	\$57,998.35	\$18,730.19	\$9,103.98	\$16,088.05	\$40,928.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,530.43	-\$33,238.24
INTRATO DE AGUA DE 3/4	\$1,713.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	-\$56.26
INTRATO DE AGUA CON SUBC	\$18,469.88	\$984.68	\$508.43	\$0.00	\$0.00	\$24,816.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,307.79	-\$7,837.91
BIO DE MATERIAL	\$50,977.39	\$17,094.41	\$6,459.59	\$9,106.74	\$9,435.95	\$11,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,026.09	-\$2,048.70
ELACION DE TOMA DE AGUA	\$8,670.89	\$2,295.15	\$1,418.06	\$944.04	\$944.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.29	\$1,071.60
ELACION DE TOMA DE DREJ	\$1,428.29	\$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	\$2,900.27
INSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$0.00	\$27,770.59	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,469.55	\$11,744.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,511.01	-\$73,511.01
USOLVE Y SONDEO DE DESC;	\$23,352.88	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,649.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,297.61	-\$3,055.27
os de Derechos	\$1,241,293.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,080.80	\$90,691.03	\$32,371.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,352.13	-\$304,799.07
ESORIOS DEL EJERCICIO	\$923,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,054.86	\$916,947.28
CASTOS DE EJECUCION	\$923,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,307.27	-\$621,716.35
ESORIOS DE EJERCICIOS AN	\$216,390.92	\$54,191.59	\$404,392.49	\$399,890.43	\$89,952.66	\$91,980.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,307.27	-\$621,716.35
RECARGOS	\$618,960.02	\$701,671.74	\$445,278.62	\$491,275.40	\$532,083.98	\$729,975.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837,296.31	-\$52,191,769...
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$179,291.70	-\$84,074.55	-\$51,029.89	-\$465,959.07	-\$966,295.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,259.11	\$1,425,259.11
ASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$31,801.55	\$23,187.42	\$18,944.71	\$23,428.87	\$30,209.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,270.07	-\$129,270.07
reos	\$0.00	\$1,412.37	\$2,516.77	\$9,543.21	\$4,150.79	\$9,727.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,900.27	-\$25,900.27
recomentos	\$0.00	\$1,013.98	\$4,739.85	\$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
egros	\$0.00	\$1,013.98	\$4,739.85	\$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
RENTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$8,152.00	\$7,001.03	\$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
Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,001.03	\$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
Ingresos, Otros Ingresos y Bi	\$0.00	\$8,152.00	\$7,001.03	\$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
COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$3,451.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.03	-\$3,451.03
PREOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$4,500.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,804.00	-\$21,804.00
3000	\$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

Page 2



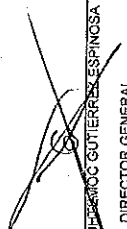
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

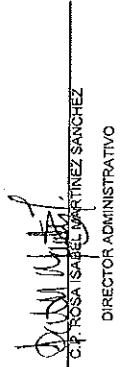
Estado Analítico Mensual de Ingresos

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2020 12:58 p.m.

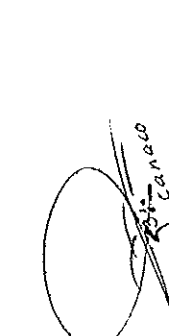
Presupuesto Vigente

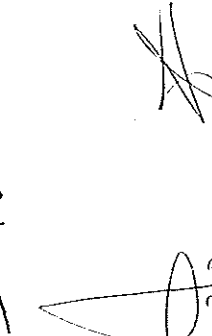
Grupo de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
VENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL PROSA	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
Total	\$7,600,032.50	\$7,600,032.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,032.50	\$0.00



C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.T. ALBERTO GARCÍA ROBRES
CONTADOR GENERAL


ROBERTO CANELO





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Tegoman, Col.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,590,484	\$4,238,779	\$70,537,477
100 DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	\$0	\$1,480,800	\$86,381	\$86,381	\$1,394,419
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$28,250	\$9,079,187	\$322,630	\$340,826	\$8,746,557
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$272,750	\$7,803,050	\$464,514	\$482,777	\$7,338,636
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,538,400	\$4,567,524	\$40,103,924	\$2,733,067	\$2,354,902	\$37,370,857
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$789,782	\$789,782	\$12,642,218
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$184,110	\$184,110	\$3,044,890
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,590,484	\$4,238,779	\$70,537,477
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

E.L. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

ES: Canaco

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 Mayo al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos						Total del Gasto
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio	
Gasto Corriente	65,928,437	1,294,601	67,223,038	4,590,484	4,238,779	62,632,554	
Gasto de Capital	2,387,500	3,517,423	5,904,923	0	0	5,904,923	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477	

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA SABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	2	3 = (1+2)	4	5	Subtotal	6 = (3+4)
Servicios Personales	39,522,220	0	-245,500	39,522,200	2,426,561	2,426,561	37,095,639	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000		13,937,500	13,900,920	1,200,920	1,200,920	12,736,880	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,650,000		1,883,000	1,711,907	171,907	171,907	1,711,904	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,692,000		11,603,500	466,656	466,656	466,656	11,146,844	
Seguridad Social	1,480,000		1,223,500	107,057	107,057	107,057	1,116,443	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200		266,600	10,874,700	490,021	490,021	10,384,679	
Previsiones	0		0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	3,798,052	582,301	4,360,352	188,245	170,294	170,294	4,172,107	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000		326,000	426	2,658	2,658	326,575	
Alimentos y Utensilios	22,500		22,500	0	0	0	22,500	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500		189,500	2,134	3,769	3,769	187,366	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	562,301	2,262,301	82,702	71,931	71,931	2,179,598	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500		1,124,500	100,650	91,115	91,115	1,023,850	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152		132,152	0	0	0	132,152	
Materiales y Suministros Para Seguridad	303,400		303,400	2,334	820	820	301,066	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0		0	0	0	0	0	
Servicios Generales	22,758,185	562,301	23,320,486	1,951,856	1,618,102	1,618,102	21,366,829	
Servicios Básicos	9,158,000	662,301	9,720,301	1,440,067	1,440,067	1,440,067	8,280,233	
Servicios de Arrendamiento	330,000		330,000	11,898	19,447	19,447	318,102	
Servicios de Arrendamiento, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,000		44,000	0	0	0	44,000	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,476,000	-78,000	1,397,000	49,847	76,695	76,695	1,347,153	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,056,500		8,095,500	434,930	74,930	74,930	7,661,000	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000		200,000	16,544	6,960	6,960	184,456	
Servicios de Tránsito y Viajes	89,000		89,000	0	0	0	89,000	
Servicios Oficiales	62,000		62,000	0	0	0	62,000	
Otros Servicios Generales	3,304,685	78,000	3,382,685	0	0	0	3,382,685	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	70,000	70,000	23,822	23,822	23,822	46,178	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0		0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0		0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0	0	
Donativos	0		0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,237,500	-70,000	2,167,500	2,167,500	2,167,500	2,167,500	2,167,500	
Mobiliario y Equipo de Administración y Recreo	265,000		195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
Mobiliario y Equipo de Laboratorio	0		0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500		92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	
Activos Biológicos	0		0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	70,000		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
Inversión Pública	0	3,687,423	3,687,423	3,687,423	3,687,423	3,687,423	3,687,423	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		3,687,423	3,687,423	3,687,423	3,687,423	3,687,423	
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0	0	
Egresos								
3 = (1+2)								
4								
5								
6 = (3+4)								

Handwritten notes and signatures:
 - A large circle around the 'Egresos' section header.
 - A signature 'S. CANALES' written vertically on the right side of the page.
 - Another signature 'S' written vertically on the right side of the page.

Handwritten marks:
 - A large 'X' mark at the top right.
 - A signature or mark below the 'X'.

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 Mayo al 31 de Mayo de 2020

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 (= 1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	Subtotal 0 = (3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduenas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,316,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,719	70,537,477

C.P. GUANTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL
 L. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

canaco

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 Mayo al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,590,484	4,238,779	66,850,054
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,590,484	4,238,779	66,850,054
Desarrollo Social	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Protección Ambiental	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477

C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA

[Faint, illegible text and multiple handwritten signatures are present in this section.]



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2019-2021

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

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

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

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

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL

[Faint, illegible text and several handwritten signatures in the top right corner.]



Tecomán

Calidad con Calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	42,770,025	42,770,025
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	4,590,484	4,238,779
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	38,179,541	38,531,246

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	38,179,541	38,531,246
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	38,179,541	38,531,246

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

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

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

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

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to read "S. C. T. Tecomán".



Tecomán

Calidad con calidez

Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Subejecio
Programas	70,316,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Cross Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,316,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477
Prestación de Servicios Públicos	70,316,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Aduenos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	70,316,937	4,812,024	75,127,961	4,590,484	4,238,779	70,537,477

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

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAHALLCO

➤ ANEXOS

[Faint, illegible handwritten signatures and scribbles]



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

COLIMA

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

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

Fecha y hora de impresión | 01/sep/2020 | 12:54 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
------	--------	---------------------	----------------	-------------	--------------

D	1000	ACTIVO	\$240,265,832.45	\$43,455,282.65	\$239,402,213.42
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,587,067.96	\$43,455,282.65	\$17,723,448.93
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,522,140.22	\$39,080,864.95	\$4,199,860.45
D	1111	EFFECTIVO	\$26,000.00	\$3,302,579.62	\$28,000.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$3,286,144.80	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$16,434.82	\$22,500.00
D	1112-03	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A.	\$831,883.91	\$23,897,285.33	\$1,610,184.14
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$195,674.28	\$1,466.58	\$196,792.86
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$9,806.38	\$298,057.55	\$307,457.93
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$92,617.62	\$14,329,467.88	\$474,961.01
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$533,885.63	\$9,268,303.32	\$630,972.34
D	1113-01	APAZU	\$140,264.19	\$0.00	\$139,684.19
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$45,087.43
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$8,749.13
D	1113-08	APAU	\$21,168.60	\$0.00	\$20,588.60
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,377.85	\$0.00	\$7,377.85
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,100,000.00	\$11,881,000.00	\$2,000,000.00
D	1114-07	AFIRME	\$4,100,000.00	\$11,881,000.00	\$2,000,000.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$379,600.86
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$28,976.32
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$350,624.54
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$289,187.36
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$8,570.93
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 00498383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$52,866.25
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$42,391.26
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$42,391.26
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,695,708.39	\$3,302,388.67	\$12,945,959.13
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$563,672.78	\$18,792.00	\$582,464.78
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,000.00	\$18,792.00	\$24,792.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$557,672.78	\$0.00	\$557,672.78
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,030,660.03	\$231,458.74	\$12,262,118.77
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$10,654.26
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$12,020,005.77	\$231,458.74	\$12,251,464.51
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,020,005.77	\$0.00	\$12,251,464.51
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,052,137.93	\$3,052,137.93
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$101,375.58
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$101,375.58
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$369,219.35	\$208,410.00	\$577,629.35
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$240,054.45	\$208,410.00	\$448,464.45
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$129,164.90
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$221,678,764.49
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,000.53	\$0.00	\$205,494,000.53

CARGO

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

COLIMA

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

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

Fecha y 01/sep/2020

hora de Impresión 12:54 p.m.

Usu: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,650,056.80	\$0.00	\$2,650,056.80	\$0.00	\$0.00	\$2,650,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,947,265.79	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,058,397.50	\$0.00	\$7,058,397.50	\$0.00	\$7,058,397.50	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepio de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,650.30	\$0.00	\$22,650.30	\$0.00	\$22,650.30	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,266.51	\$0.00	\$54,266.51	\$0.00	\$54,266.51	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,626.84	\$0.00	\$52,626.84	\$0.00	\$52,626.84	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,630,278.24	\$10,155,755.08	\$10,155,755.08	\$98,630,278.24	\$10,155,755.08	\$98,630,278.24	\$10,155,755.08
A	2110-2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,989,197.72	\$10,155,755.08	\$10,155,755.08	\$97,989,197.72	\$10,155,755.08	\$97,989,197.72	\$10,155,755.08
A	2110-3	RECARGACIÓN POR DEPÓSITOS DUPLICADOS	\$1,392.82	\$0.00	\$1,392.82	\$0.00	\$1,392.82	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,988,498.06	\$2,426,560.70	\$2,426,560.70	\$14,988,498.06	\$2,426,560.70	\$14,988,498.06	\$2,426,560.70
A	2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	\$1,278,867.76	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$10,768.60	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92

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

COLIMA

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

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

Fecha y 01/sep/2020
hora de impresión 12:54 p.m.

USC: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2114-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,381.50	\$456,656.30	\$456,656.30	\$0.00	\$2,077,381.50
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$107,056.91	\$107,056.91	\$0.00	\$117,702.88
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,776.40	\$490,021.28	\$490,021.28	\$0.00	\$9,321,776.40
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,298,119.50	\$3,451,451.97	\$3,785,132.09	\$0.00	\$14,631,799.62
2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,643.24
2112-1	Dudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,593,381.43	\$3,451,451.97	\$3,785,132.09	\$0.00	\$2,927,061.55
2112-2	Dudas 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
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.80
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$23,822.17	\$23,822.17	\$0.00	\$3,537,034.12
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,232,816.00	\$242,422.61	\$583,470.11	\$0.00	\$10,573,863.50
2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,260,720.79	\$164,294.61	\$263,926.21	\$0.00	\$6,396,351.39
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$125,682,095.63	\$4,011,497.00	\$4,011,497.00	\$0.00	\$121,670,598.63
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$71,044,923.38	\$4,011,497.00	\$4,011,497.00	\$0.00	\$67,033,426.38
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$-71,044,923.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-71,044,923.38
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-22,450,08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-22,450,08
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-70,525,747.36	\$4,011,497.00	\$4,011,497.00	\$0.00	\$-74,537,244.36
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$34,880,628.06	\$3,052,137.93	\$3,052,137.93	\$0.00	\$37,932,765.99
4140	DERECHOS	\$0.00	\$34,851,246.31	\$3,043,865.80	\$3,043,865.80	\$0.00	\$37,897,382.11
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,005,794.86	\$2,768,054.31	\$2,768,054.31	\$0.00	\$35,773,849.17
4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,910,732.04	\$1,444,494.23	\$1,444,494.23	\$0.00	\$28,355,226.27
4143-1-1	SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$17,707,484.83	\$820,899.56	\$820,899.56	\$0.00	\$18,527,774.39
4143-1-1-1	SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$1,506,960.32	\$163,209.23	\$163,209.23	\$0.00	\$1,670,169.55
4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIA	\$0.00	\$20,797,585.42	\$796,958.92	\$796,958.92	\$0.00	\$21,594,544.34
4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$219,782.27	\$135,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$21,994,544.47
4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,060,331.63	\$141,244.28	\$141,244.28	\$0.00	\$2,201,575.91
4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$7,439.57	\$1,194.25	\$1,194.25	\$0.00	\$8,633.82
4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,915,693.74	\$346,303.94	\$346,303.94	\$0.00	\$7,261,997.68
4143-2	REZAGO	\$0.00	\$6,095,062.82	\$1,323,560.08	\$1,323,560.08	\$0.00	\$7,418,622.90
4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,000,694.04	\$866,664.64	\$866,664.64	\$0.00	\$4,867,358.68
4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$551,968.72	\$40,903.38	\$40,903.38	\$0.00	\$592,872.10
4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA CUOTA FIA	\$0.00	\$3,448,625.32	\$825,763.26	\$825,763.26	\$0.00	\$4,274,388.58
4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$772,953.67	\$170,238.97	\$170,238.97	\$0.00	\$943,192.64
4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,321,545.11	\$288,654.47	\$288,654.47	\$0.00	\$1,608,199.58
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,463,781.02	\$92,571.11	\$92,571.11	\$0.00	\$1,546,352.13

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

COLIMA

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

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

Fecha y 01/sep/2020 hora de impresión 12:54 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: ALBERTO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$5,463.85	\$0.00	\$591.01	\$0.00	\$6,054.86		
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,448,317.17	\$0.00	\$91,980.10	\$0.00	\$1,540,297.27		
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$397,670.43	\$0.00	\$183,240.38	\$0.00	\$580,910.81		
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$261,694.53	\$0.00	\$169,563.34	\$0.00	\$411,247.87		
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$17,628.14	\$0.00	\$8,272.13	\$0.00	\$25,900.27		
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$17,628.14	\$0.00	\$8,272.13	\$0.00	\$25,900.27		
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	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$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	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,952,404.51	\$0.00	\$4,590,483.95	\$0.00	\$23,542,888.46	\$0.00		
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,924,280.75	\$0.00	\$4,566,661.78	\$0.00	\$23,490,942.53	\$0.00		
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,926,804.30	\$0.00	\$2,426,560.70	\$0.00	\$12,353,365.00	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,745,304.58	\$0.00	\$1,200,919.71	\$0.00	\$5,946,224.29	\$0.00		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$684,197.63	\$0.00	\$171,908.60	\$0.00	\$856,104.13	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,855,071.23	\$0.00	\$456,656.30	\$0.00	\$2,311,727.53	\$0.00		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$222,540.85	\$0.00	\$107,056.91	\$0.00	\$329,597.76	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,419,690.01	\$0.00	\$490,021.28	\$0.00	\$2,909,711.29	\$0.00		
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$920,499.64	\$0.00	\$188,244.81	\$0.00	\$1,108,744.45	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,578.46	\$0.00	\$425.14	\$0.00	\$57,003.60	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$395.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.70	\$0.00		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,797.30	\$0.00	\$2,133.62	\$0.00	\$22,930.92	\$0.00		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$414,095.76	\$0.00	\$82,702.20	\$0.00	\$496,797.96	\$0.00		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$424,239.32	\$0.00	\$100,649.76	\$0.00	\$524,889.08	\$0.00		
D	5129	herramientas, refacciones y accesorios menores	\$4,393.10	\$0.00	\$2,334.09	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00		
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,076,976.81	\$0.00	\$1,951,856.27	\$0.00	\$10,028,833.08	\$0.00		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,382,546.52	\$0.00	\$1,440,067.37	\$0.00	\$6,822,613.89	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,412.66	\$0.00	\$11,897.60	\$0.00	\$52,310.26	\$0.00		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$397,687.09	\$0.00	\$49,847.40	\$0.00	\$447,434.49	\$0.00		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,019,689.55	\$0.00	\$434,499.90	\$0.00	\$1,454,189.45	\$0.00		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,036.02	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$57,580.02	\$0.00		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,194,704.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,704.97	\$0.00		
D	5200	AYUDAS TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,123.76	\$0.00	\$23,822.17	\$0.00	\$51,945.93	\$0.00		
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$28,123.76	\$0.00	\$23,822.17	\$0.00	\$51,945.93	\$0.00		
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$28,123.76	\$0.00	\$23,822.17	\$0.00	\$51,945.93	\$0.00		
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,949,277.51	\$22,949,277.51	\$0.00	\$0.00		
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,104,275.86	\$6,104,275.86	\$0.00	\$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	\$69,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,597,360.37	\$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	8110-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00		
D	8110-43-1-1-1-1	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.

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

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

Fecha y hora de impresión | 01/sep/2020 12:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D	8110-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,978,653.77	\$0.00	\$26,978,653.77
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$0.00	\$142,035.19
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$0.00	\$5,655,820.82
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$4,738.93	\$0.00	\$4,738.93
D	8110-43-1-5	SANAMIENTO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$10,938,720.20
D	8110-43-2	REZAGO	\$21,824,221.26	\$0.00	\$21,824,221.26
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.98	\$0.00	\$14,709,916.98
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$0.00	\$1,104,223.52
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$13,605,693.46	\$0.00	\$13,605,693.46
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$0.00	\$2,810,605.22
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANAMIENTO	\$4,303,699.06	\$0.00	\$4,303,699.06
D	8110-44	Otros Derechos	\$476,993.10	\$0.00	\$476,993.10
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$305,161.33	\$0.00	\$305,161.33
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,241,583.06	\$0.00	\$1,241,583.06
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$0.00	\$623,002.14
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$618,580.92	\$0.00	\$618,580.92
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,410,073.44	\$0.00	\$35,410,073.44
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$35,691,565.61	\$2,768,054.31	\$32,823,511.20
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$19,862,407.07	\$1,444,494.23	\$18,417,912.84
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$12,324,339.14	\$820,289.66	\$11,504,049.58
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$1,546,209.88	\$163,209.23	\$1,383,000.65
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$6,181,068.35	\$796,968.92	\$5,384,109.43
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$-77,747.08	\$135,462.20	-\$213,209.28
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$3,595,489.19	\$141,244.28	\$3,454,244.91
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$-2,700.64	\$1,194.25	-\$3,894.89
A	8120-43-1-5	SANAMIENTO	\$4,023,026.46	\$346,303.94	\$3,676,722.52
A	8120-43-2	REZAGO	\$15,729,158.44	\$1,323,560.08	\$14,405,598.36
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$10,709,322.94	\$866,666.64	\$9,842,656.30
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$552,254.80	\$40,903.38	\$511,351.42
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$10,157,068.14	\$825,763.26	\$9,331,304.88
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,037,651.55	\$170,238.97	\$1,867,412.58
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANAMIENTO	\$2,982,183.95	\$286,654.47	\$2,695,529.48
A	8120-44	Otros Derechos	\$79,322.67	\$183,240.38	-\$103,917.71
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$53,466.80	\$159,553.34	-\$106,086.54
A	8120-45	Accesorios de Derechos	-\$212,197.96	\$92,571.11	-\$304,769.07
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$617,538.29	\$591.01	\$616,947.28
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$829,736.25	\$91,980.10	-\$921,716.35
A	8120-61	Productos	-\$17,628.14	\$8,272.13	-\$25,900.27
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$25,235.03	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$1,874,335.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$0.00	\$2,937,689.00

CAJONCO

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

COLIMA

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

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

Fecha y hora de impresión | 01/sep/2020 12:54 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$17,628.14	\$0.00	\$25,900.27	\$0.00	\$25,900.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-04	Rembargos	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,845,001.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,150,661.41	\$0.00	\$2,958,839.45	\$0.00	\$0.00	\$23,576,321.96	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$384,500.00	\$0.00	\$0.00	\$384,500.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,338,235.73	\$0.00	\$2,574,339.45	\$4,590,483.95	\$24,322,091.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,135.59	\$0.00	\$4,690,483.95	\$4,672,399.53	\$220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$657,040.61	\$0.00	\$4,672,399.53	\$4,238,778.72	\$1,090,661.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,899,887.18	\$0.00	\$4,238,778.72	\$0.00	\$26,138,666.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$409,474,158.01	\$409,474,158.01	\$84,298,677.16	\$84,298,677.16	\$413,201,022.93	\$413,201,022.93	\$413,201,022.93	\$413,201,022.93

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

Canace
SSA