


Handwritten signatures and scribbles at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

CO  
M  
A  
D  
A  
D  
A  
D

# CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2020



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

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

# CUENTA PÚBLICA

# JUNIO 2020



**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 calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ INFORMACION CONTABLE



**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 Junio al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Pesos)

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	3,800,464	3,566,124
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,800,289	3,580,887
Productos	3,175	537
Aprovechamientos	0	14,700
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	7,145
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenato o Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	7,145
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,800,464</b>	<b>3,600,269</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	5,222,953	4,505,223
Servicios Personales	2,656,723	2,783,537
Materiales y Suministros	865,527	342,033
Servicios Comerciales	1,995,798	1,399,653
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,576	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	67,576	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fisicomistas, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterio	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, Detenatos, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenato y 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>5,290,533</b>	<b>4,505,223</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,331,070</b>	<b>-904,954</b>

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

C.P. CUARTEMEC OUTERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2020 y 2019

(Pesos)

	CONCEPTO		CONCEPTO	
	Año 2020		Año 2019	
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	2,893,494	7,608,432	13,657,364	11,832,038
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios	798,095	358,952	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Atracciones	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,246,953</b>	<b>19,796,423</b>	<b>13,657,364</b>	<b>11,832,038</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes en Proceso	205,494,401	201,807,742	12,665,193	12,665,193
Bienes Intangibles	352,889	352,889	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>221,678,764</b>	<b>217,992,106</b>	<b>12,665,193</b>	<b>12,665,193</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>238,925,718</b>	<b>237,788,528</b>	<b>112,106,433</b>	<b>112,106,433</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	196,720,553	196,720,553	196,720,553	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-82,022,377</b>	<b>-70,422,473</b>	<b>8,777,943</b>	<b>-79,303,690</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,411,693	-74,637,244	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	103,274	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Honoraria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>126,298,080</b>	<b>126,298,080</b>	<b>126,298,080</b>	<b>126,298,080</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>238,919,252</b>	<b>238,404,513</b>	<b>238,404,513</b>	<b>238,404,513</b>

C.P. GUAYTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Junio al 30 de Junio 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	-78,083,743	19,586,574	-58,497,169	-58,497,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-78,101,861	19,586,574	18,586,574	18,586,574
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	0	18,138	18,138
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	196,720,553	-78,083,743	19,586,574	138,223,384
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	3,564,537	-6,467,395	-2,902,758	-2,902,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,564,537	13,034,043	13,034,043	13,034,043
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-19,586,574	-19,021,937	-19,021,937
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	85,136	85,136	85,136
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	196,720,553	-74,519,106	13,119,179	135,320,626

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

C.P. COAHUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Categoría	Cajón	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	238,266,024	0
<b>Activo Circulante</b>	20,272,919	0
Efectivo y Equivalientes	8,914,788	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,220,634	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,487	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>	217,992,106	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,907,742	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Degración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	111,201,859
<b>Pasivo Circulante</b>	0	111,201,859
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	110,480,029
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>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	0	127,063,165
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	69,663,854	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	10,150,012
Resultados de Ejercicios Anteriores	79,303,090	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CARMELO GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUCIANO GARCÍA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Pesos)

	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	46,483,028	45,983,262
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derivados	41,610,940	44,990,874
Productos	29,075	4,896
Aprovechamientos	5,754	16,390
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	23,817
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	947,265
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,511,306	42,265,159
Materiales y Suministros	15,310,088	16,122,921
Servicios Generales	1,088,548	969,190
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	10,821,155	8,357,354
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	119,522	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	20,170,994	16,815,694
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,028,279</b>	<b>3,718,103</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,686,659	1,193,800
Bienes Muebles	3,686,659	1,090,518
Otras Aplicaciones de Inversión	0	65,656
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,686,659</b>	<b>-1,193,800</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</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>-4,714,938</b>	<b>2,524,303</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,698,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,893,494	2,308,826

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

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALEJANDRO GARCÍA ROBLES  
CONTADOR GENERAL



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	1	2	3	4	5
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
				4 = (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	17,223,449	32,749,075	33,225,571	17,246,953	-476,496
Efectivo y Equivalentes	4,199,860	28,206,202	29,512,568	2,893,494	-1,306,366
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,945,959	4,324,407	3,713,003	13,557,364	611,404
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	577,629	218,466	0	796,095	218,466
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>	221,678,764	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239,402,213</b>	<b>32,749,075</b>	<b>33,225,571</b>	<b>238,925,718</b>	<b>-476,496</b>

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

CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CP. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL


L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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>			103,316,502	104,221,076
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			103,316,502	104,221,076

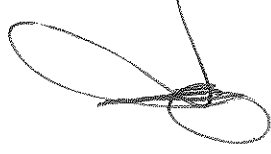
Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
C.P. CLAUDETEMOG 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 Junio al 30 de Junio de 2020**

1. Total de egresos (presupuestarios)	5.290.533
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 Insumos de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adueros de Ejercidos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas Gasto Contables No Presupuestales	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por incurrir en estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por incurrir en estimaciones de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	5.290.533

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA SOBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,713,003</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>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>3,713,003</b>

\_\_\_\_\_  
**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.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO JUNIO 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	jun-20	may-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 1,014,398.17	\$ 1,610,184.14
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 139,104.19	\$ 139,684.19
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>1,603,494.48</b>	<b>\$ 2,199,860.45</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)	\$ 100,035.65
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 114,659.43
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 69,514.01
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 730,189.08
<b>Suma \$</b>	<b>1,014,398.17</b>

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

• **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	Jun-20	may-20
Cuentas por pagar a corto plazo (1122)	\$ 965,523.26	\$ 582,464.78
Deudores diversos por cobrar a c/p (1123)	\$ 12,490,464.76	\$ 12,262,118.77
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma	\$ 13,557,363.60	\$ 12,945,959.13

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIÓNARIOS (1122-01)	\$ 24,792.00	
OTRAS CUENTAS (1122-02)	\$ 557,672.78	
Suma	\$ 582,464.78	
		100%



➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



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

*[Handwritten signature]*

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

Rubro de Ingresos	(1) Estimado	(2) Reducciones y Ampliaciones	(3=1+2) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	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
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>3,713,003</b>	<b>3,713,003</b>	<b>-68,602,934</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	(1) Estimado	(2) Ampliaciones y Reducciones	(3=1+2) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas 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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,812,024	4,812,024	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 Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	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
<b>Total</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>3,713,003</b>	<b>3,713,003</b>	<b>-68,602,934</b>

C.P. GUANAHUEMOC 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Subservicio
Sin Ramo/dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,290,533	\$4,888,305	\$69,837,427
100 DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	\$0	\$1,480,800	\$87,751	\$87,751	\$1,393,049
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$98,250	\$9,009,187	\$382,830	\$373,009	\$8,626,356
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,630,300	\$342,750	\$7,873,050	\$561,589	\$561,105	\$7,311,482
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,567,524	\$40,103,924	\$2,983,810	\$2,591,868	\$37,120,114
500 JUBIADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$1,034,132	\$1,034,132	\$12,397,868
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$240,442	\$240,442	\$2,988,558
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,290,533	\$4,888,305	\$69,837,427

C.P. GUANTEMOC 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	65,928,437	1,364,601	67,293,038	5,290,533	4,888,305	62,002,504
Gasto de Capital	2,387,500	3,447,423	5,834,923	0	0	5,834,923
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>5,290,533</b>	<b>4,888,305</b>	<b>69,837,427</b>

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA SABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

COLIMIA

Estado Analitico Mensual de Ingresos

Presupuesto Vigencia

Al 30/Julm/2020

Fecha y Hora de Impresión 01/ago/2020 02:27 p.m.

Proyecto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Monto - Total)
Proyectos por prestación de servicios	\$69,397,390.37	\$20,135,408...	\$6,298,247.22	\$4,292,293.98	\$2,278,745.27	\$2,788,054.31	\$3,573,158.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,547,007.19	\$29,250,350...
7 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$46,773,139.11	\$17,804,191...	\$4,883,316.78	\$3,140,473.74	\$1,262,748.02	\$1,444,494.23	\$2,498,988.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,852,212.41	\$15,020,028...
SERVICIO MEDIDO	\$3,051,023.37	\$11,955,673...	\$3,138,342.70	\$1,905,478.89	\$790,989.15	\$830,209.56	\$1,226,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,757,552.11	\$10,274,271...
SERVICIO MEDIDO DOMESTICO	\$3,051,023.37	\$3,051,023.37	\$1,988,720.70	\$1,603,300.15	\$1,603,300.15	\$1,603,300.23	\$145,425.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,585.35	\$1,207,374.85
SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$98,307.38	\$536,032.12	\$324,822.46	\$25,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,046.87	\$322,906.11
SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,873,953.77	\$14,020,688...	\$3,763,361.68	\$2,345,068.36	\$668,468.72	\$796,958.02	\$1,190,723.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,548.48	\$1,013,079.74
SERVICIO DE AGUA CUOTA VARIABLE	\$25,040,998.89	\$13,002,131...	\$254,848.32	\$2,119,670.86	\$632,096.68	\$762,520.60	\$1,155,096.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,785,267.39	\$4,306,381.35
DESCUENTOS EN SERVICIO	\$1,307,619.88	\$338,430.77	\$210,464.83	\$125,397.70	\$39,370.64	\$34,435.23	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,851.85	\$558,905.03
DESGASTOS EN SERVICIO	\$0.00	\$2,868,808...	\$851,455.68	\$154,983.95	\$161,858.80	\$131,790.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,773.12	\$-107,773.12
MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$23,479.70	\$11,842.84	\$12,146.28	\$13,398.23	\$21,786.30	\$25,409.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-93,151.81	\$3,351.81
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$81,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.71
CONEXIONES Y RECONEXIONES DE ENTORNO	\$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
CONEXIONES Y RECONEXIONES DE INTERIORES	\$12,517.63	\$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
ENTORNO COLECTIVO DE DRENAJE	\$124,510.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTORNO DE ALCANTARILLADO	\$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	\$0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$1,145,843.88	\$455,702.06	\$331,281.88	\$127,794.30	\$141,244.20	\$226,204.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,244.47	\$-355,244.47
DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,738,900...	\$351,318.88	\$178,288.45	\$-339,574.00	\$-445,125.32	\$-308,207.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,389,485.48	\$2,389,485.48
ENAJENACION	\$4,736.00	\$2,002.46	\$21,28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,428.02	\$-542,687.98
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$4,736.00	\$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 DE DRENAJE	\$10,938,720.20	\$4,416,552.11	\$1,290,750.72	\$889,893.79	\$368,397.12	\$466,393.84	\$327,160.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,763.10	\$-534,054.17
SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$5,710,292.16	\$1,525,933.41	\$1,018,897.73	\$394,838.44	\$376,090.83	\$523,809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,784,158.16	\$3,174,582.92
DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$-1,203,740...	\$-234,762.89	\$-118,319.27	\$-239,441.32	\$-239,758.99	\$-21,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,725,194.30	\$1,725,194.30
SERVICIO DE AGUA	\$21,824,221.28	\$2,551,216.07	\$1,415,026.46	\$1,519,618.24	\$989,997.25	\$1,320,389.08	\$1,078,177.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,404,794.78	\$13,329,426...
ZONAS DE AGUA	\$14,709,218.98	\$1,841,568.37	\$943,177.30	\$751,290.90	\$684,568.39	\$806,986.84	\$751,438.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,469.04	\$4,073,614.43
REZAGO SERVICIO MEDICION	\$1,164,233.52	\$382,235.54	\$175,424.66	\$74,279.86	\$40,018.68	\$40,903.36	\$73,536.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,410.51	\$165,420.79
REZAGO SERVICIO MEDICION DE AGUAS	\$237,351.30	\$45,028.01	\$23,930.56	\$16,065.88	\$18,094.30	\$13,803.44	\$12,510.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,988.53	\$273,300.89
REZAGO SERVICIO MEDICION DE AGUAS RESIDUALES	\$968,382.22	\$216,608.53	\$152,044.08	\$56,194.00	\$21,024.16	\$27,089.94	\$61,026.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852,296.27	\$3,883,403.19
REZAGO SERVICIO CUOTA FIJA	\$13,665,893.48	\$1,379,333.83	\$787,742.73	\$677,091.04	\$824,547.72	\$977,897.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982,296.27	\$8,683,403.19
REZAGO SERVICIO CUOTA VARIABLE	\$12,984,357.02	\$1,320,111.13	\$715,448.81	\$600,485.14	\$816,668.15	\$905,729.48	\$875,986.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784,159.43	\$8,203,107.59
REZAGO SERVICIO CUOTA DE ALCANTARILLADO	\$221,028.44	\$59,172.70	\$32,295.92	\$48,515.90	\$7,879.57	\$20,003.80	\$2,232.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,100.84	\$433,295.90
AGUAS RESIDUALES	\$2,810,805.22	\$321,129.83	\$178,102.08	\$142,297.84	\$128,427.31	\$170,238.97	\$141,522.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,714.78	\$1,725,890.46



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2020 02:27 p.m.

Proyecto de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia Vigente - Total
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,310,303.22	\$321,128.83	\$178,102.00	\$142,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$141,322.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,714.70	\$1,725,688.48
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,889.06	\$586,520.87	\$293,750.88	\$254,230.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$180,211.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,380.71	\$2,512,318.35
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,889.06	\$586,520.87	\$293,750.88	\$254,230.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$180,211.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,380.71	\$2,512,318.35
3 Derechos	\$495,865.37	\$172,933.44	\$80,005.44	\$54,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,539.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,447.78	\$160,482.41
CERTIFICACIONES Y CERTIFICACION	\$104,062.41	\$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	\$104,062.41
TURA DE PAVIMENTO	\$11,238.04	\$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	\$11,238.04
CONJUNCION DE EMPEDRADO PO	\$7,748.23	\$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	\$7,748.23
TALACION DE MEDIDOR	\$3,122.36	\$0.00	\$1,841.68	\$0,883.98	\$1,841.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648.23	\$4,586.34
FRATOS	\$305,161.30	\$120,610.87	\$57,895.57	\$15,184.01	\$58,004.08	\$158,553.34	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,979.97	\$155,809.64
ALCANTARILLADO	\$178,878.52	\$61,898.54	\$38,650.95	\$7,080.03	\$41,316.03	\$92,040.10	\$28,014.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,649.12	\$108,770.60
ONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$198,305.19	\$57,898.35	\$18,730.19	\$8,103.68	\$10,048.05	\$40,528.88	\$22,302.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,837.89	\$37,467.30
ONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$1,710.74	\$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	\$58.26
ONTRATO DE AGUA CON SUB	\$18,469.28	\$984.58	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$24,818.39	\$508.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,814.16	\$10,344.88
IBIO DE MATERIAL	\$50,077.39	\$17,084.41	\$8,458.58	\$8,108.74	\$8,423.85	\$11,842.50	\$18,860.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,988.59	\$21,904.20
ICELACION DE TOMA DE AGUA	\$8,370.89	\$2,295.15	\$1,410.08	\$944.04	\$844.04	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,071.31	\$398.58
ICELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$27,770.59	\$17,845.19	\$10,481.14	\$0,489.55	\$11,744.54	\$10,281.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,698.27
INSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$23,352.08	\$5,172.42	\$4,310.35	\$2,170.43	\$14,155.17	\$5,848.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,792.39	\$7,440.31
ASOLVE Y SONDEO DE DESC.	\$1,241,383.08	\$658,574.32	\$405,184.81	\$402,080.86	\$30,981.32	\$92,571.11	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,484.84	\$563,101.76
horros de Derechos	\$923,302.14	\$1,382.73	\$790.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,081.07	\$61,591.07
ESORIOS DEL EJERCICIO	\$23,352.08	\$5,172.42	\$4,310.35	\$2,170.43	\$14,155.17	\$5,848.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,792.39	\$7,440.31
GASTOS DE EJECUCION	\$818,380.92	\$701,871.74	\$443,278.82	\$431,275.40	\$332,882.86	\$726,975.69	\$303,248.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897,251.82	\$1,087,251.82
ESORIOS DE EJERCICIOS AN:	\$0.00	\$-179,291.70	\$-84,074.53	\$-851,028.88	\$-848,568.07	\$-685,205.11	\$-571,982.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,897,251.82	\$-1,897,251.82
RECARGOS	\$0.00	\$01,801.55	\$23,187.42	\$18,844.71	\$23,428.87	\$30,209.52	\$25,841.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,111.10	\$154,111.10
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$8,545.21	\$4,150.70	\$8,272.13	\$3,174.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.17	\$29,075.17
Uden	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$8,545.21	\$4,150.70	\$8,272.13	\$3,174.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.17	\$29,075.17
REGRES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$8,545.21	\$4,150.70	\$8,272.13	\$3,174.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.17	\$29,075.17
voluntarios	\$0.00	\$1,013.95	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$5,753.61
logros	\$0.00	\$1,013.95	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$5,753.61
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$1,013.95	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$5,753.61
3 Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,301.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,235.03	\$23,235.03
a Ingresos, Otros Ingresos y Ba	\$0.00	\$8,152.00	\$7,301.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,235.03	\$23,235.03
G. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00	\$3,437.00
GRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$4,960.00	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,804.00	\$21,804.00
otros	\$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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 30/jun/2020

Fecha y 01/sep/2020  
hora de Impresión: 02:27 p.m.

YTO de Ingreso	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia Total
abono por prestación de servicios	\$68,997,300.37	\$20,135,408...	\$6,298,347.22	\$4,292,293.08	\$2,278,745.27	\$2,769,054.31	\$3,573,158.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,347,007.19	\$29,250,353...
IV DE AGUA POTABLE Y ALCAN	\$49,773,139.11	\$17,904,191...	\$4,893,318.78	\$3,143,475.74	\$1,282,748.02	\$1,444,484.23	\$2,486,088.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,862,212.41	\$15,928,328...
ERVICO DE AGUA	\$30,091,023.97	\$11,985,073...	\$3,190,042.70	\$1,905,479.09	\$709,089.15	\$820,289.56	\$1,229,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,757,882.11	\$10,274,271...
SERVICIO MEDIO	\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$403,023.31	\$169,723.73	\$183,200.15	\$163,209.23	\$145,425.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,692.33	\$1,237,574...
SERVICIO MEDIO OCHESI	\$975,941.88	\$400,692.36	\$149,074.96	\$88,307.38	\$26,032.12	\$24,822.46	\$25,127.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,048.87	\$230,585.11
SERVICIO MEDIO NO DOM	\$2,077,228.22	\$289,430.77	\$254,949.32	\$115,415.85	\$147,168.03	\$138,386.77	\$120,298.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,649.49	\$1,013,979.74
SERV. DE AGUA CUOTA FI	\$28,973,853.73	\$14,000,698...	\$3,783,381.66	\$2,345,086.38	\$968,468.72	\$799,958.92	\$1,191,725.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,785,297.39	\$4,193,388.38
SERV. DE AGUA CUOTA FI	\$1,027,058.88	\$938,557.50	\$210,484.88	\$125,387.70	\$39,370.94	\$34,435.23	\$35,808.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,051.89	\$659,005.03
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	\$-1,039,030...	\$-1,039,030...	\$-681,458.68	\$-154,903.95	\$-151,008.99	\$-131,760.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,047,532.14	\$4,947,532.14
MANUTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$23,478.70	\$11,642.84	\$12,146.28	\$13,304.23	\$21,788.30	\$25,409.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,773.12	\$-107,773.12
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$3,551.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,551.01	\$3,551.01
ONEXIONES Y RECONEXIONEI	\$142,035.19	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,544.47	\$58,490.71
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$12,317.83	\$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	\$0.00
ENTRONQUE COLEC. DE OR	\$124,519.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERCHOS DE ENTRONQUE	\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,320.07	\$84,320.07
LCANTARILLADO	\$5,695,920.82	\$1,145,843.59	\$445,752.08	\$331,281.88	\$127,704.30	\$141,244.28	\$226,254.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427,800.73	\$3,227,989.09
SERVICIO DE ALCANTARILL	\$5,695,920.82	\$2,884,547.16	\$897,020.04	\$507,548.13	\$187,278.30	\$186,308.80	\$294,652.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,316.22	\$859,504.60
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	\$-1,738,903...	\$-201,318.66	\$-176,288.45	\$-59,574.00	\$-116,25.25	\$-98,297.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,289,485.49	\$2,289,485.49
RENAJE	\$4,728.93	\$2,002.48	\$27.23	\$3,720.58	\$1,165.25	\$1,184.25	\$528,783.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,428.92	\$-542,987.99
MANUTENIMIENTO DE DRENA	\$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
DESCARGAS DE AGUAS REE	\$4,728.93	\$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	\$0.00
ANEAMIENTO	\$10,008,720.20	\$4,418,552.18	\$1,290,750.72	\$899,993.79	\$308,397.12	\$346,303.94	\$592,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,158.18	\$2,174,566.02
SANEAMIENTO	\$10,008,720.20	\$5,710,292.16	\$1,525,303.41	\$1,016,897.73	\$394,038.44	\$378,000.83	\$523,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,342.57	\$3,535,244.47
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$-1,290,740...	\$-224,782.69	\$-118,915.93	\$-56,441.32	\$-23,758.09	\$-21,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,735,184.39	\$1,735,184.39
AGO	\$21,804,221.26	\$2,531,218.97	\$1,415,030.46	\$757,280.90	\$690,897.25	\$1,323,560.08	\$1,076,171.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,494,794.78	\$13,329,428...
ZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,716.08	\$1,841,969.37	\$943,177.39	\$757,280.90	\$684,896.38	\$40,003.38	\$79,528.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618,898.31	\$9,091,217.87
REZAGO SERVICIO MEDIO	\$1,104,223.52	\$292,235.54	\$175,404.68	\$74,278.88	\$40,016.68	\$40,003.38	\$79,528.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,468.04	\$437,814.48
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$297,311.00	\$45,826.01	\$23,389.58	\$18,085.09	\$18,994.50	\$18,803.44	\$12,510.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,410.51	\$165,420.79
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$896,382.22	\$216,809.53	\$152,044.08	\$56,194.00	\$21,024.16	\$27,089.94	\$91,028.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,989.53	\$272,362.89
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,904,993.48	\$1,379,333.83	\$797,742.73	\$677,001.04	\$624,647.72	\$625,703.26	\$977,001.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892,282.27	\$9,033,403.19
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,084,287.02	\$1,320,181.13	\$715,448.81	\$600,485.14	\$918,686.15	\$865,729.46	\$975,664.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794,159.43	\$8,283,107.59
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$921,428.44	\$59,172.70	\$52,295.52	\$48,515.90	\$7,875.57	\$20,003.80	\$2,220.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,130.84	\$433,295.80
ZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,895.22	\$321,178.83	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,288.37	\$144,522.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,714.76	\$1,725,899.48





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 Junio al 30 de Junio de 2020

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3-4) Subejercicio
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
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Además)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,316,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,960</b>	<b>6,290,633</b>	<b>4,888,305</b>	<b>69,837,427</b>

C.P. CUANTERMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	70,315,937	1,124,601	71,440,538	5,290,533	4,888,305	66,150,004
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	5,290,533	4,888,305	66,150,004
<b>Desarrollo Social</b>	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes			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>5,290,533</b>	<b>4,888,305</b>	<b>69,837,427</b>

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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





➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL

CO  
MUN  
CIPAL  
G  
A  
A  
A



**Tecomán**

Calidad con Calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

A

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	70,334,909	46,483,028	46,483,028
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	68,315,937	5,290,533	4,888,305
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	41,192,494	41,594,722

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,018,972	41,192,494	41,594,722
<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	41,192,494	41,594,722

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

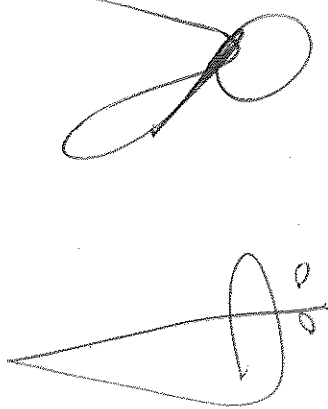
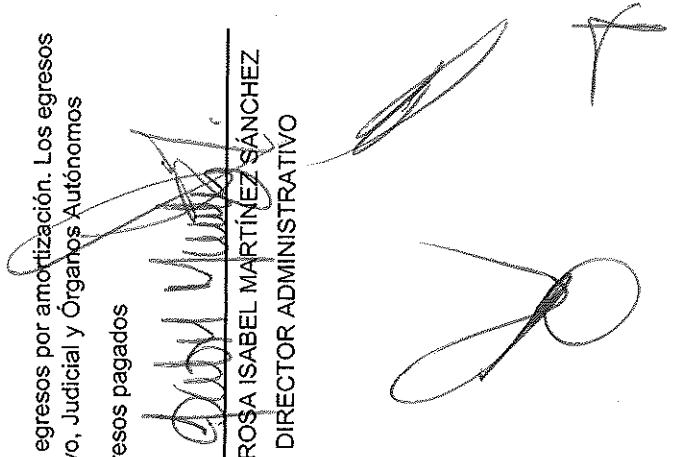
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

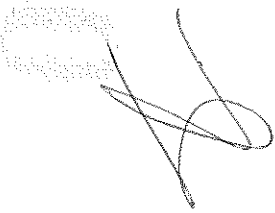
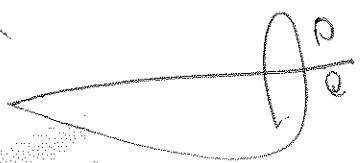
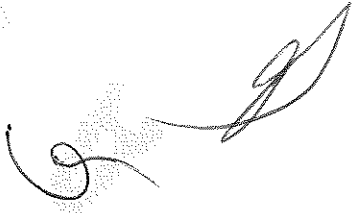
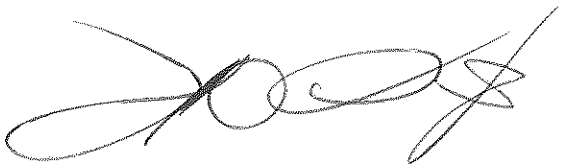
C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
 CONTADOR GENERAL


➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA



**Tecomán**

Calidad con valores  
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.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020

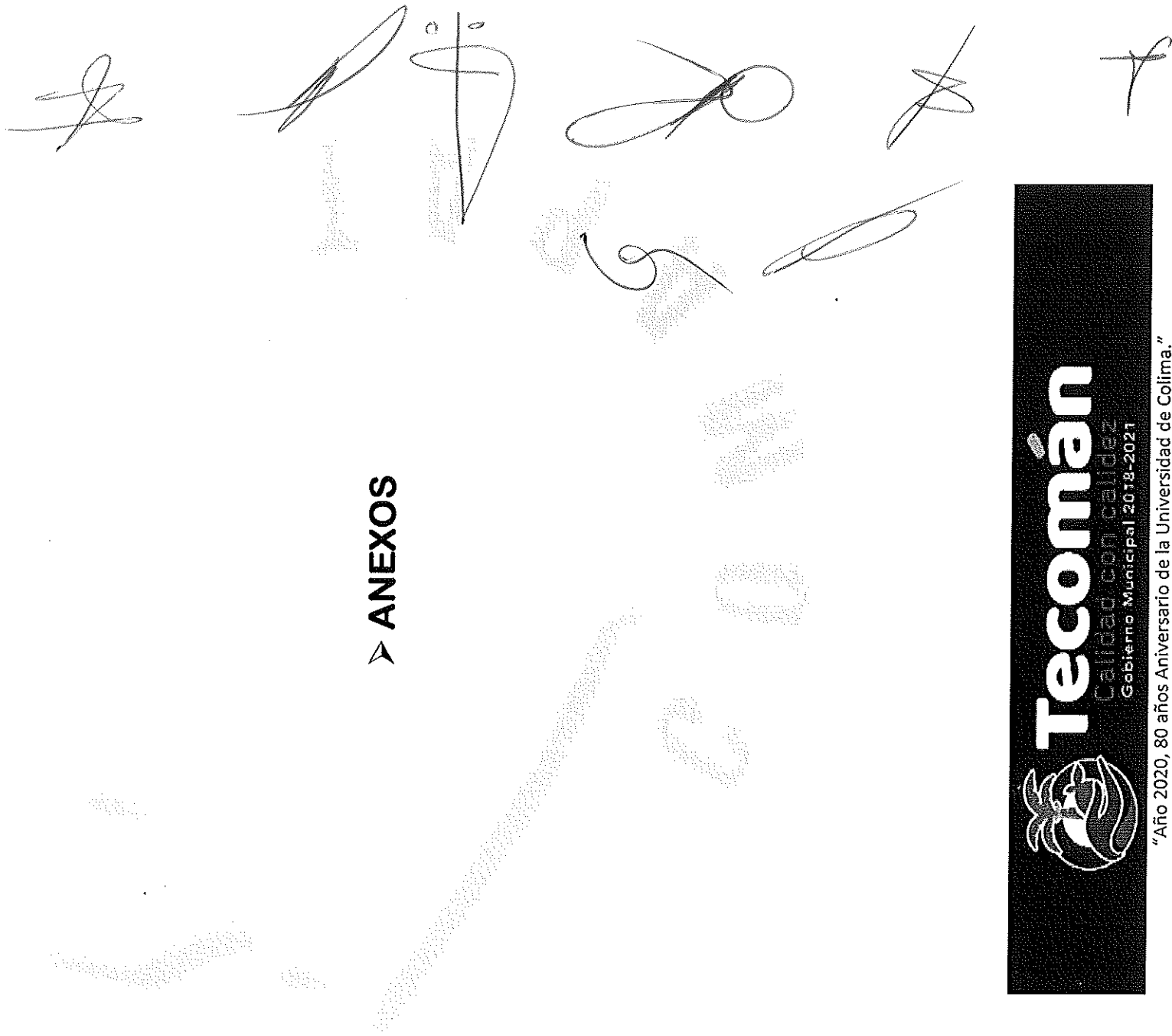
Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3-4) Subejercicio
Programas	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,290,533	4,888,305	69,837,427
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Cross Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,290,533	4,888,305	69,837,427
Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,290,533	4,888,305	69,837,427
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 Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federales 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>70,315,937</b>	<b>4,812,024</b>	<b>75,127,961</b>	<b>5,290,533</b>	<b>4,888,305</b>	<b>69,837,427</b>

D. P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L. I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL

➤ ANEXOS



**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/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de impresión | 01/sep/2020 02:25 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: ALBERTO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1000	ACTIVO	\$239,402,213.42	\$32,749,074.91	\$238,925,717.52			\$238,925,717.52	
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,723,448.93	\$32,749,074.91	\$17,246,953.03			\$17,246,953.03	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,199,860.45	\$28,206,202.24	\$29,512,568.21			\$28,993,494.48	
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$4,255,415.48	\$28,000.00			\$28,000.00	
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00			\$5,500.00	
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$4,239,613.85	\$4,239,613.85			\$0.00	
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$15,801.63	\$22,500.00			\$22,500.00	
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,610,184.14	\$18,120,786.76	\$18,716,572.73			\$1,014,398.17	
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$196,792.86	\$68,596.69	\$165,363.80			\$100,035.65	
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$307,457.93	\$221,817.50	\$414,616.00			\$114,659.43	
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$474,961.01	\$7,946,427.70	\$7,946,427.70			\$69,514.01	
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$630,972.34	\$10,289,391.97	\$10,190,175.23			\$730,189.08	
D	1113	BANCO/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$139,684.19	\$0.00	\$580.00			\$139,104.19	
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00			\$57,881.18	
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00			\$45,087.43	
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00			\$8,749.13	
D	1113-06	APATUR	\$20,588.60	\$0.00	\$20,008.60			\$20,008.60	
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,377.85	\$0.00	\$7,377.85			\$7,377.85	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,000,000.00	\$5,830,000.00	\$6,540,000.00			\$1,290,000.00	
D	1114-07	AFIRME	\$2,000,000.00	\$5,830,000.00	\$6,540,000.00			\$1,290,000.00	
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$379,600.86			\$379,600.86	
D	1115-01	BANCAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANAMAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$28,976.32			\$28,976.32	
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$350,624.54			\$350,624.54	
D	1115-02-01	BANCAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$289,187.36			\$289,187.36	
D	1115-02-02	BANCAJIO CTA 004881397 AFORTACION COMPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$8,570.93			\$8,570.93	
D	1115-02-03	BANCAJIO CTA 004983383 AFORTACION EMPRESA	\$2,866.25	\$0.00	\$2,866.25			\$2,866.25	
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$42,391.26			\$42,391.26	
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$42,391.26			\$42,391.26	
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,945,959.13	\$4,324,407.07	\$13,557,363.60			\$13,557,363.60	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$582,464.78	\$383,058.48	\$965,523.26			\$965,523.26	
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$24,792.00	\$0.00	\$24,792.00			\$24,792.00	
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$557,672.78	\$383,058.48	\$940,731.26			\$940,731.26	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,262,118.77	\$228,345.99	\$12,490,464.76			\$12,490,464.76	
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$10,654.26			\$10,654.26	
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$12,251,464.51	\$228,345.99	\$12,479,810.50			\$12,479,810.50	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,713,002.60	\$3,713,002.60			\$0.00	
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$101,375.58			\$101,375.58	
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$101,375.58			\$101,375.58	
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$577,629.35	\$218,465.60	\$796,094.95			\$796,094.95	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$448,464.45	\$218,465.60	\$666,930.05			\$666,930.05	
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$129,164.90			\$129,164.90	
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$221,678,764.49			\$221,678,764.49	
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,500.53	\$0.00	\$205,494,500.53			\$205,494,500.53	



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

## COLIMA

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

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

Fecha y hora de impresión | 01/sep/2020 | 02:25 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: ALBERTO

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,382.34	\$0.00	\$2,077,382.34	\$0.00	\$2,077,382.34	\$0.00	\$2,077,382.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,776.40	\$0.00	\$9,321,776.40	\$0.00	\$9,321,776.40	\$0.00	\$9,321,776.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,631,799.62	\$0.00	\$14,631,799.62	\$0.00	\$14,631,799.62	\$0.00	\$14,631,799.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Dudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,927,061.55	\$0.00	\$2,927,061.55	\$0.00	\$2,927,061.55	\$0.00	\$2,927,061.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Dudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,573,863.50	\$0.00	\$10,573,863.50	\$0.00	\$10,573,863.50	\$0.00	\$10,573,863.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,360,351.39	\$0.00	\$6,360,351.39	\$0.00	\$6,360,351.39	\$0.00	\$6,360,351.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$75,056,420.38	\$0.00	\$75,056,420.38	\$0.00	\$75,056,420.38	\$0.00	\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$22,450.08	\$0.00	-\$22,450.08	\$0.00	-\$22,450.08	\$0.00	-\$22,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES ANTERIORES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$37,958,001.02	\$0.00	\$37,958,001.02	\$0.00	\$37,958,001.02	\$0.00	\$37,958,001.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,932,765.99	\$0.00	\$37,932,765.99	\$0.00	\$37,932,765.99	\$0.00	\$37,932,765.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$37,901,112.11	\$0.00	\$37,901,112.11	\$0.00	\$37,901,112.11	\$0.00	\$37,901,112.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,773,849.17	\$0.00	\$35,773,849.17	\$0.00	\$35,773,849.17	\$0.00	\$35,773,849.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,355,226.27	\$0.00	\$28,355,226.27	\$0.00	\$28,355,226.27	\$0.00	\$28,355,226.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$18,527,774.39	\$0.00	\$18,527,774.39	\$0.00	\$18,527,774.39	\$0.00	\$18,527,774.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,670,169.55	\$0.00	\$1,670,169.55	\$0.00	\$1,670,169.55	\$0.00	\$1,670,169.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$21,694,544.34	\$0.00	\$21,694,544.34	\$0.00	\$21,694,544.34	\$0.00	\$21,694,544.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,201,575.91	\$0.00	\$2,201,575.91	\$0.00	\$2,201,575.91	\$0.00	\$2,201,575.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$8,633.82	\$0.00	\$8,633.82	\$0.00	\$8,633.82	\$0.00	\$8,633.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,261,997.68	\$0.00	\$7,261,997.68	\$0.00	\$7,261,997.68	\$0.00	\$7,261,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$7,418,622.90	\$0.00	\$7,418,622.90	\$0.00	\$7,418,622.90	\$0.00	\$7,418,622.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,867,260.68	\$0.00	\$4,867,260.68	\$0.00	\$4,867,260.68	\$0.00	\$4,867,260.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$592,872.10	\$0.00	\$592,872.10	\$0.00	\$592,872.10	\$0.00	\$592,872.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,274,388.58	\$0.00	\$4,274,388.58	\$0.00	\$4,274,388.58	\$0.00	\$4,274,388.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$943,192.64	\$0.00	\$943,192.64	\$0.00	\$943,192.64	\$0.00	\$943,192.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,608,169.58	\$0.00	\$1,608,169.58	\$0.00	\$1,608,169.58	\$0.00	\$1,608,169.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,546,352.13	\$0.00	\$1,546,352.13	\$0.00	\$1,546,352.13	\$0.00	\$1,546,352.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144		\$0.00	\$59,426.75	\$0.00	\$59,426.75	\$0.00	\$59,426.75	\$0.00	\$59,426.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-5		\$0.00	\$192,800.01	\$0.00	\$192,800.01	\$0.00	\$192,800.01	\$0.00	\$192,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-3		\$0.00	\$145,244.60	\$0.00	\$145,244.60	\$0.00	\$145,244.60	\$0.00	\$145,244.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1-2		\$0.00	\$693,869.78	\$0.00	\$693,869.78	\$0.00	\$693,869.78	\$0.00	\$693,869.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1-1		\$0.00	\$76,180.47	\$0.00	\$76,180.47	\$0.00	\$76,180.47	\$0.00	\$76,180.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2-1		\$0.00	\$770,050.25	\$0.00	\$770,050.25	\$0.00	\$770,050.25	\$0.00	\$770,050.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-2		\$0.00	\$1,108,094.86	\$0.00	\$1,108,094.86	\$0.00	\$1,108,094.86	\$0.00	\$1,108,094.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-5		\$0.00	\$509,825.31	\$0.00	\$509,825.31	\$0.00	\$509,825.31	\$0.00	\$509,825.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-4		\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-3		\$0.00	\$229,493.55	\$0.00	\$229,493.55	\$0.00	\$229,493.55	\$0.00	\$229,493.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-2		\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1-2		\$0.00	\$1,208,706.52	\$0.00	\$1,208,706.52	\$0.00	\$1,208,706.52	\$0.00	\$1,208,706.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1-1		\$0.00	\$146,608.18	\$0.00	\$146,608.18	\$0.00	\$146,608.18	\$0.00	\$146,608.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1		\$0.00	\$1,246,657.02	\$0.00	\$1,246,657.02	\$0.00	\$1,246,657.02	\$0.00	\$1,246,657.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-1-1-1		\$0.00	\$31,015,457.45	\$0.00	\$31,015,457.45	\$0.00	\$31,015,457.45							

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

COLIMA

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

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

Fecha y 01/sep/2020  
hora de Impresión 02:26 p.m.

Usc: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$6,054.86	\$0.00	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.07	\$0.00
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,540,297.27	\$0.00	\$58,389.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,686.81	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$580,910.81	\$0.00	\$78,536.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$411,247.87	\$0.00	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$25,900.27	\$0.00	\$3,174.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$25,900.27	\$0.00	\$3,174.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,542,888.46	\$0.00	\$5,290,533.26	\$0.00	\$28,833,421.72	\$0.00	\$0.00	\$28,833,421.72	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,490,942.53	\$0.00	\$5,222,957.66	\$0.00	\$28,713,900.19	\$0.00	\$0.00	\$28,713,900.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,353,365.00	\$0.00	\$2,956,723.00	\$0.00	\$15,310,088.00	\$0.00	\$0.00	\$15,310,088.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,946,224.29	\$0.00	\$1,160,337.45	\$0.00	\$7,106,561.74	\$0.00	\$0.00	\$7,106,561.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$856,104.13	\$0.00	\$174,279.29	\$0.00	\$1,030,383.42	\$0.00	\$0.00	\$1,030,383.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,311,727.53	\$0.00	\$1,025,543.69	\$0.00	\$3,337,271.22	\$0.00	\$0.00	\$3,337,271.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$329,597.76	\$0.00	\$62,318.21	\$0.00	\$391,915.97	\$0.00	\$0.00	\$391,915.97	\$0.00
D	5116	OTRAS PRESACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,909,711.29	\$0.00	\$534,244.36	\$0.00	\$3,443,955.65	\$0.00	\$0.00	\$3,443,955.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,108,744.45	\$0.00	\$282,626.65	\$0.00	\$1,391,271.10	\$0.00	\$0.00	\$1,391,271.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,003.60	\$0.00	\$8,973.55	\$0.00	\$65,977.15	\$0.00	\$0.00	\$65,977.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$395.70	\$0.00	\$693.71	\$0.00	\$989.41	\$0.00	\$0.00	\$989.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,930.92	\$0.00	\$3,731.61	\$0.00	\$26,662.53	\$0.00	\$0.00	\$26,662.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$496,797.96	\$0.00	\$165,120.20	\$0.00	\$661,918.16	\$0.00	\$0.00	\$661,918.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$524,889.08	\$0.00	\$97,527.32	\$0.00	\$622,416.40	\$0.00	\$0.00	\$622,416.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$687.93	\$0.00	\$687.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,727.19	\$0.00	\$5,892.33	\$0.00	\$12,619.52	\$0.00	\$0.00	\$12,619.52	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$10,028,833.08	\$0.00	\$1,983,708.01	\$0.00	\$12,012,541.09	\$0.00	\$0.00	\$12,012,541.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,822,613.89	\$0.00	\$1,428,426.64	\$0.00	\$8,251,039.53	\$0.00	\$0.00	\$8,251,039.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,310.26	\$0.00	\$14,050.08	\$0.00	\$66,360.34	\$0.00	\$0.00	\$66,360.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$447,434.49	\$0.00	\$53,005.83	\$0.00	\$500,440.32	\$0.00	\$0.00	\$500,440.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,454,189.45	\$0.00	\$473,178.44	\$0.00	\$1,927,367.89	\$0.00	\$0.00	\$1,927,367.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,580.02	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$72,428.02	\$0.00	\$0.00	\$72,428.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,194,704.97	\$0.00	\$200.02	\$0.00	\$1,194,904.99	\$0.00	\$0.00	\$1,194,904.99	\$0.00
D	5200	AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$51,945.93	\$0.00	\$67,575.60	\$0.00	\$119,521.53	\$0.00	\$0.00	\$119,521.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$51,945.93	\$0.00	\$67,575.60	\$0.00	\$119,521.53	\$0.00	\$0.00	\$119,521.53	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$25,463,642.18	\$0.00	\$25,463,642.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,463,642.18	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$7,426,005.20	\$0.00	\$7,426,005.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,426,005.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00

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

## COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión 01/sep/2020 02:25 p.m.

USR: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$30,031,823.97
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$0.00	\$3,053,170.20
D	8110-43-1-1-2	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	\$306,161.33	\$0.00	\$306,161.33
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$1,241,683.06	\$0.00	\$1,241,683.06
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$623,002.14	\$0.00	\$623,002.14
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$618,580.92	\$618,580.92
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,713,002.60	\$3,713,002.60
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$18,417,912.84	\$2,496,986.14	\$20,914,899.00
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$11,504,049.58	\$1,229,777.72	\$12,733,827.30
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$1,383,000.65	\$145,426.80	\$1,528,427.45
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$5,384,109.43	\$1,190,723.05	\$6,574,832.48
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$3,454,244.91	\$226,254.82	\$3,680,500.00
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$3,676,722.52	\$502,160.50	\$4,178,883.02
A	8120-43-2	REZAGO	\$14,405,598.36	\$1,076,171.88	\$15,481,770.24
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$9,842,656.30	\$751,438.63	\$10,594,094.93
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$511,351.42	\$73,536.94	\$584,888.36
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$9,331,304.88	\$677,901.69	\$10,009,206.57
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,867,412.58	\$141,522.12	\$1,998,934.70
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANAMIENTO	\$2,695,629.48	\$183,211.13	\$2,878,840.61
A	8120-44	Otros Derechos	\$103,917.71	\$78,536.97	\$182,454.68
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$106,086.54	\$48,823.10	\$154,909.64
A	8120-45	ACCESORIOS de Derechos	\$304,769.07	\$58,132.71	\$362,901.78
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$616,947.28	\$1,036.21	\$617,983.49
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$921,716.35	\$57,096.50	\$978,812.85
A	8120-51	Productos	\$25,900.27	\$3,174.90	\$28,075.17
A	8120-61-04	Reintegros	\$5,753.61	\$0.00	\$5,753.61
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	\$4,812,024.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

## COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2020 | 02:25 p.m.

Usc: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,573,158.02	\$3,713,002.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,496,986.14	\$2,496,986.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,229,777.72	\$1,229,777.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.80	\$1,425.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,190,723.05	\$1,190,723.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$226,254.82	\$226,254.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$538,793.10	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$502,160.50	\$502,160.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,076,171.88	\$1,076,171.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$751,438.63	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$751,438.63	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$73,536.94	\$73,536.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$141,522.12	\$141,522.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$183,211.13	\$183,211.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$78,536.97	\$78,536.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$48,823.10	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$58,132.71	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,036.21	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$67,096.50	\$67,096.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,174.90	\$3,174.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$42,770,025.02	\$3,713,002.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$35,773,849.17	\$3,573,158.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,355,226.27	\$2,496,986.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,527,774.39	\$1,229,777.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,169.55	\$1,425.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$21,694,544.34	\$1,190,723.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,201,575.91	\$226,254.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,633.82	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,261,997.68	\$502,160.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,418,622.90	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,867,260.68	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$592,872.10	\$73,536.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,274,388.58	\$677,901.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$943,192.64	\$141,522.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,608,169.58	\$183,211.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$580,910.81	\$78,536.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$411,247.87	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,546,352.13	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$58,132.71	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,036.21	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$67,096.50	\$67,096.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,174.90	\$3,174.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$42,770,025.02	\$3,713,002.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$35,773,849.17	\$3,573,158.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,355,226.27	\$2,496,986.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,527,774.39	\$1,229,777.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,169.55	\$1,425.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$21,694,544.34	\$1,190,723.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,201,575.91	\$226,254.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,633.82	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,261,997.68	\$502,160.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,418,622.90	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,867,260.68	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$592,872.10	\$73,536.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,274,388.58	\$677,901.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$943,192.64	\$141,522.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,608,169.58	\$183,211.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$580,910.81	\$78,536.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$411,247.87	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,546,352.13	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,036.21	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$67,096.50	\$67,096.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,174.90	\$3,174.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$42,770,025.02	\$3,713,002.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$35,773,849.17	\$3,573,158.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,355,226.27	\$2,496,986.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,527,774.39	\$1,229,777.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,169.55	\$1,425.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$21,694,544.34	\$1,190,723.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$355,244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,201,575.91	\$226,254.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,633.82	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,261,997.68	\$502,160.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,418,622.90	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,867,260.68	\$751,438.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$592,872.10	\$73,536.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,274,388.58	\$677,901.69	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$943,192.64	\$141,522.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,608,169.58	\$183,211.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$580,910.81	\$78,536.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$411,247.87	\$48,823.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,546,352.13	\$58,132.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,036.21	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$67,096.50	\$67,096.50	\$0.00	\$0.0



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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/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  
01/sep/2020 02:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,036.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.07
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,540,297.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,393.77
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$25,900.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,076.17
A	8150-51-04	Reintegros	\$0.00	\$5,763.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.61
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
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	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODER	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,576,321.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,322,091.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,090,661.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,138,665.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$413,201,022.93	\$413,201,022.93	\$70,292,881.77	\$70,292,881.77	\$418,015,060.29	\$418,015,060.29	\$418,015,060.29	\$418,015,060.29

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES  
CONTADOR GENERAL