

CUENTA PÚBLICA

JULIO 2020

[Handwritten signatures and scribbles]



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CUENTA PÚBLICA JULIO 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



[Handwritten signatures and initials]

➤ **INFORMACION CONTABLE**



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

[Handwritten signatures and initials]

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

Estado de Actividades

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,533,357	3,541,015
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,507,928	3,539,723
Productos	431	278
Aprovechamientos	0	1,014
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	259
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	259
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,533,357	3,541,274
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,210,270	4,851,822
Servicios Personales	2,629,559	3,178,418
Materiales y Suministros	398,653	348,620
Servicios Generales	2,183,922	1,324,783
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,721	54,425
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	48,721	54,425
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,258,991	4,906,247
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-668,633	-1,364,973

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

C.P. GUAUQUEMO GUTIERREZ ESPANOSA
DIRECTOR GENERAL

L. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO		Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
		2020	2019		2020	2019
ACTIVO	PASIVO					
Activo Circulante	Pasivo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,591,901	1,190,652		104,562,248	95,915,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,928,172	11,942,357		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,060,500	207,051		0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		0	0
Anticipo	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0		0	0
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,580,573	13,330,059		241,081	0
	Total de Pasivos Circulantes				105,223,329	96,215,413
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	205,494,401	202,898,260		0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,665,193	12,681,831		0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	352,889	352,889		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0		0	0
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	3,168,282	3,168,282		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0		105,223,329	96,215,413
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0			
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	221,678,764	219,099,262			
Total del Activo	Aportaciones	239,259,337	232,429,321		196,720,553	196,720,553
	Donaciones de Capital				196,720,553	196,720,553
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				-62,691,011	-60,513,111
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				11,742,960	17,599,151
	Resultados de Ejercicios Anteriores				-74,537,244	-78,130,400
	Revalúos				0	0
	Reservas				0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				103,274	18,138
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
	Resultado por Posición Monetaria				0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio				134,029,549	136,207,443
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				239,252,872	232,422,856

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

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-78,112,262	18,221,601		-59,890,661
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,221,601		18,221,601
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,130,400			-78,130,400
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,112,262	18,221,601	0	196,829,893
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		3,593,155	-5,771,055		-2,177,900
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,365,410		12,365,410
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,593,155	-18,221,601		-14,628,445
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	85,138		85,138
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	196,720,553	-74,519,106	12,450,545	0	134,651,993

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

C.P. **ADRIANMOG 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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	1,314,135
Activo Circulante	0	1,285,617
Efectivo y Equivalencias	0	828,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	194,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	264,405
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	28,519
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	28,519
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	589,277	0
Pasivo Circulante	589,277	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,277	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	724,858	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	724,858	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	696,340	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,519	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,071,385	49,524,536
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	46,199,866	48,530,597
Productos	29,506	5,174
Aprovachamientos	5,754	17,404
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	24,076
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	947,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	52,491,258	46,934,607
Servicios Personales	17,939,687	19,301,339
Materiales y Suministros	1,297,608	1,122,502
Servicios Generales	12,484,062	9,648,375
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	166,243	54,425
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	20,543,658	16,807,966
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,329,873	2,589,929
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,686,659	1,193,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,686,659	1,090,518
Bienes Muebles	0	65,650
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,686,659	-1,193,800
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,016,532	1,396,129
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,591,901	1,180,652

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

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

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

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

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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

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

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and initials in the bottom right area of the page, including a large circular mark and several scribbles.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	17,246,953	22,676,179	22,342,559	17,580,573	333,620
Efectivo y Equivalentes	2,893,494	17,425,732	17,727,328	2,591,901	-301,594
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,557,364	4,959,166	4,588,357	13,928,172	370,809
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	796,095	291,281	26,876	1,060,500	264,405
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	221,678,764	0	0	221,678,764	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,494,401	0	0	205,494,401	0
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	238,925,718	22,676,179	22,342,559	239,259,337	333,620

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

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESRINOSA
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 de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	104,221,076	105,223,329
Total Deuda y Otros Pasivos			104,221,076	105,223,329

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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 Julio al 31 de Julio de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		5,256,991
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,256,991

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

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

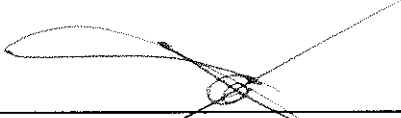
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

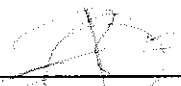
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020**

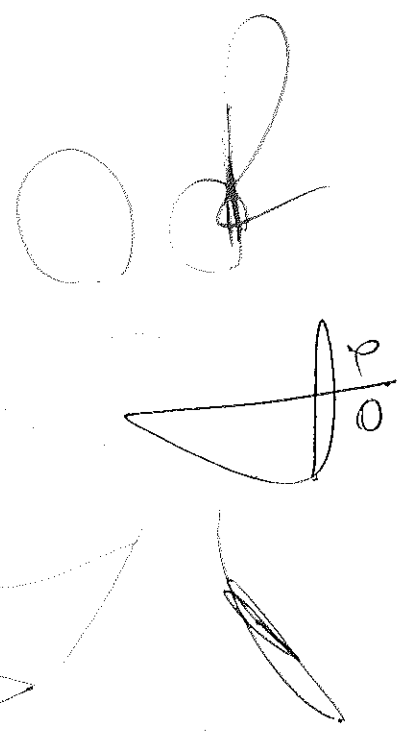
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		4,588,357
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,588,357


C.P. CUAUHEMÓC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL



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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	jun-20	jun-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 1,014,398.17	\$ 1,014,398.17
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
Suma \$	1,603,494.48 \$	1,604,074.48

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)	\$ 120,473.43
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 63,700.01
BANCO DEL BAJO (1112-06)	\$ 730,189.08
Suma \$	1,014,398.17

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se

Banco	Importe
BANCO DEL BAJIO	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

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

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

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

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

Concepto	jul-20	jun-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,100,000.05	\$ 965,523.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 12,726,796.54	\$ 12,490,464.76
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	13,928,172.17	\$ 13,557,363.60

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIONARIOS (1122-01)	\$ 24,792.00	2%
OTRAS CUENTAS (1122-02)	\$ 1,075,208.05	98%
Suma \$	1,100,000.05	100%

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



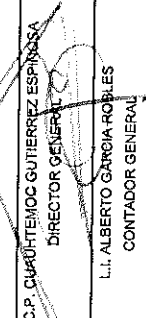
"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Dovengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	70,315,937	0	70,315,937	4,587,926	4,587,926	4,587,926	-65,728,010
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	431	431	431	431
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,588,357	4,588,357	4,588,357	-65,727,579
				Ingresos excedentes			

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Dovengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal e Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	70,315,937	0	70,315,937	4,587,926	4,587,926	4,587,926	-65,728,010
Aprovehimientos	0	0	0	431	431	431	431
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,588,357	4,588,357	4,588,357	-65,727,579
				Ingresos excedentes			


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/Jul/2020

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2020 02:43 p.m.

ALBERTO
rpaAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,810,905.22	\$321,128.63	\$178,102.09	\$145,297.84	\$128,427.31	\$170,298.97	\$141,522.12	\$242,484.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,199.75	\$1,483,405.47
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,899.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141,692.81	\$2,162,006.25
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,899.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141,692.81	\$2,162,006.25
Otros Derechos	\$495,965.37	\$172,933.44	\$99,065.44	\$96,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,536.97	\$115,857.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,304.87	-\$279,339.80
CONSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$104,052.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,052.41	\$0.00
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$11,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,326.04	\$0.00
REPOSICION DE EMPEDRADO PO	\$7,648.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648.23	\$0.00
INSTALACION DE MEDIDOR	\$3,182.38	\$0.00	\$1,941.88	\$3,883.36	\$1,941.88	\$0.00	\$0.00	\$9,708.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,475.12	-\$14,292.74
CONTRATOS	\$305,161.33	\$120,610.87	\$57,685.57	\$15,184.01	\$58,004.08	\$159,553.34	\$48,923.10	\$86,957.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,728.54	-\$241,667.21
ALCANTARILLADO	\$178,678.52	\$81,939.54	\$38,658.85	\$7,080.03	\$41,916.03	\$82,040.10	\$26,014.47	\$40,168.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,817.81	-\$129,136.39
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$106,299.19	\$57,886.95	\$18,730.19	\$8,103.98	\$16,088.05	\$40,926.86	\$22,302.28	\$45,982.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,820.05	-\$103,520.86
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$1,713.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	-\$56.26
CONTRATO DE AGUA CON SUBE	\$18,469.88	\$994.98	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$24,816.38	\$506.37	\$506.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,320.58	-\$8,850.70
CAMBIO DE MATERIAL	\$90,077.39	\$17,084.41	\$6,458.59	\$9,106.74	\$8,435.85	\$11,942.50	\$18,980.47	\$7,912.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,899.05	-\$29,821.86
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$8,670.88	\$2,295.15	\$1,418.06	\$844.04	\$844.04	\$0.00	\$472.02	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,543.93	\$127.96
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,428.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$0.00	\$27,770.58	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,469.55	\$11,744.54	\$10,281.38	\$3,951.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,743.93	-\$82,743.93
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC	\$23,352.88	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,849.87	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,442.98	-\$8,090.30
Accesorios de Derechos	\$1,241,583.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,060.86	\$90,961.03	\$92,571.11	\$58,132.71	\$71,629.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,114.36	-\$434,531.30
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,869.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,980.76	\$614,021.38
GASTOS DE EJECUCION	\$623,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,869.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,980.76	\$614,021.38
ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN	\$818,580.92	\$554,181.59	\$404,982.49	\$399,890.43	\$89,852.66	\$91,980.10	\$57,096.50	\$69,739.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867,133.90	-\$1,048,552.98
RECARGOS	\$618,580.92	\$701,671.74	\$445,279.82	\$431,275.40	\$532,083.86	\$726,975.69	\$603,248.18	\$1,130,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570,721.49	-\$3,952,140.57
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$179,291.70	-\$64,074.55	-\$51,029.88	-\$465,658.07	-\$685,205.11	-\$671,992.71	-\$1,108,578.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,103,830.01	\$3,103,830.01
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$31,801.55	\$23,187.42	\$19,644.71	\$23,426.87	\$30,209.52	\$25,841.03	\$46,131.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,242.12	-\$200,242.12
Productos	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,506.47	-\$29,506.47
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,506.47	-\$29,506.47
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,013.98	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61	-\$5,753.61
Reintegros	\$0.00	\$1,013.98	\$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	\$1,013.98	\$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
Otros Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	-\$25,235.03
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bi	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	-\$25,235.03
ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	-\$3,431.03
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,152.00	\$4,500.00	\$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
Convenios	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00



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

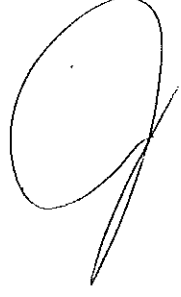
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/jul/2020

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2020 02:43 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
03 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
03 PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
03 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
05 PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
05 APORTACION FEDERAL PROSA	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
Total	\$76,146,932.80	\$6,807,787.92	\$4,769,806.51	\$2,453,774.18	\$3,052,137.93	\$3,713,092.90	\$4,589,357.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,071,382.00	\$44,075,550.80


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia			\$75,127,961	\$5,256,991	\$4,517,287	\$69,870,970
100 DIRECCION GENERAL	\$70,315,837	\$4,812,024	\$1,480,800	\$83,080	\$83,080	\$1,397,720
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$108,250	\$8,999,187	\$351,455	\$353,188	\$8,647,731
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$372,750	\$7,903,050	\$609,001	\$492,511	\$7,294,049
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,547,524	\$40,083,924	\$3,113,189	\$2,488,243	\$36,970,735
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$888,728	\$888,728	\$12,543,272
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$211,538	\$211,538	\$3,017,462
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$70,315,837	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,256,991	\$4,517,287	\$69,870,970

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

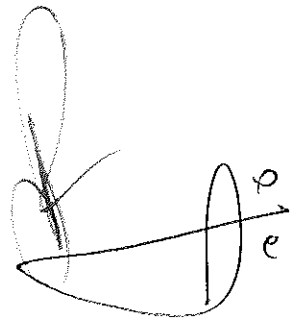
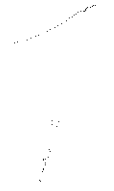
DIRECTOR GENERAL

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 Julio al 31 de Julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	65,928,437	3,014,601	68,943,038	5,256,991	4,517,287	63,686,047
Gasto de Capital	2,387,500	1,797,423	4,184,923	0	0	4,184,923
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
TOTAL del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	4,517,287	69,870,970

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

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

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

[Handwritten marks and signatures]

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 Julio al 31 de Julio de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)
Servicios Personales	39,522,200	0	39,522,200	2,629,599	36,892,601
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000	-244,500	13,937,500	1,190,941	12,746,560
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,650,000	230,500	1,880,500	189,196	1,691,304
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,592,000	11,500	11,603,500	452,071	11,151,429
Seguridad Social	1,480,000	-256,500	1,223,500	105,964	1,117,536
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200	289,000	10,907,200	691,427	10,185,773
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,798,052	562,301	4,360,352	178,080	3,963,664
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	6,756	319,244
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	171	22,329
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	6,486	183,014
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	562,301	2,262,301	250,835	2,011,466
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	122,210	1,002,290
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	0	132,152	2,456	129,696
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	7,776	295,624
Servicios Básicos	22,758,185	2,182,301	24,940,486	1,662,908	22,756,503
Servicios de Arrendamiento	330,000	0	330,000	16,364	313,636
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,000	0	44,000	0	44,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,475,000	-78,000	1,397,000	118,250	1,278,750
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,095,500	0	9,095,500	596,678	7,498,822
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	9,280	190,720
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	89,000	0	89,000
Servicios Oficiales	62,000	0	62,000	0	62,000
Otros Servicios Generales	3,304,685	78,000	3,382,685	2,129	3,380,556
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	170,000	170,000	46,721	123,279
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	170,000	0	170,000	46,721	123,279
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,237,500	-1,790,000	447,500	0	447,500
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-170,000	95,000	0	95,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,800,000	-1,620,000	180,000	0	180,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	92,500	0	92,500	0	92,500
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	70,000	0	70,000	0	70,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,687,423	3,687,423	0	3,687,423
Obra Pública en Bienes Propios	0	3,687,423	3,687,423	0	3,687,423
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

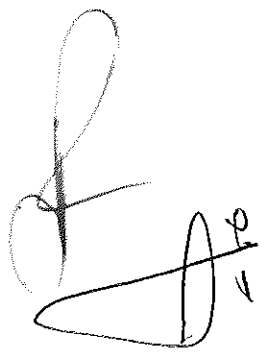
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020

Concepto	Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado 3 = (1+2)	Compromiso	Pagado	Subejercicio 6 = (3+4)
	1	2				
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	4,517,287	69,870,970

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	5,256,991	4,517,287	66,183,547
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	5,256,991	4,517,287	66,183,547
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones	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 Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	4,517,287	69,870,970

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

► **INTERESES DE LA DEUDA**



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.

Intereses de la Deuda

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

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

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

~~_____~~
 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

Rosa Isabel Martínez Sánchez

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~_____~~
 L.T. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and scribbles]

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

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

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

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

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

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

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

[Handwritten marks and scribbles]

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2019-2021

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	51,071,385	51,071,385
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	51,071,385	51,071,385
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	5,256,991	4,517,287
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	5,256,991	4,517,287
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	45,814,394	46,554,098

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	45,814,394	46,554,098
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	45,814,394	46,554,098

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

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

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

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

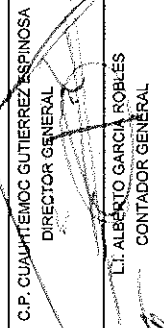


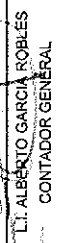
"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."

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

Programas	Concepto	Egresos				Subtotal
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
		70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	69,870,970
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	69,870,970
	Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	69,870,970
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
	Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
	Asedados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,256,991	69,870,970


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.T. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

➤ ANEXOS



“Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima.”

[Handwritten signatures and scribbles]

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

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

Fecha y 25/sep/2020
hora de Impresión | 02:40 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$238,925,717.52	\$0.00	\$22,676,178.52	\$22,342,558.85	\$239,259,337.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,246,953.03	\$0.00	\$22,676,178.52	\$22,342,558.85	\$17,580,572.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,893,494.48	\$0.00	\$17,425,732.03	\$17,727,325.87	\$2,591,900.64	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$4,967,924.48	\$4,967,924.48	\$28,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$4,967,924.48	\$4,967,924.48	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,014,398.17	\$0.00	\$12,453,306.24	\$11,468,821.39	\$1,998,883.02	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$100,035.65	\$0.00	\$1,230.47	\$348.00	\$100,918.12	\$0.00
D	1112-04	BANCA AFIRME	\$63,700.01	\$0.00	\$315,877.35	\$406.00	\$435,944.78	\$0.00
D	1112-05	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$730,188.08	\$0.00	\$1,965,068.09	\$1,278,214.20	\$750,553.90	\$0.00
D	1112-06	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$139,104.19	\$0.00	\$10,171,130.33	\$10,189,853.19	\$711,466.22	\$0.00
D	1113	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$4,501.31	\$580.00	\$143,025.50	\$0.00
D	1113-01	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-05	APAJUR	\$20,008.60	\$0.00	\$4,500.00	\$580.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-07	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,377.85	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$23,928.60	\$0.00
D	1114	AFIRME	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	BANBAJO CTA. 004812509	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004983383 APORTACION EMPRESA	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,557,363.60	\$0.00	\$4,959,165.95	\$4,588,357.38	\$13,928,172.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$965,523.26	\$0.00	\$134,476.79	\$0.00	\$1,100,000.05	\$0.00
D	1122-01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$24,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,792.00	\$0.00
D	1122-02	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$940,731.26	\$0.00	\$134,476.79	\$0.00	\$1,075,208.05	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$12,490,464.76	\$0.00	\$236,331.78	\$0.00	\$12,726,796.54	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-05	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,479,810.50	\$0.00	\$236,331.78	\$0.00	\$12,716,142.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,588,357.38	\$4,588,357.38	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$796,094.95	\$0.00	\$291,280.54	\$26,875.60	\$1,060,499.89	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$666,930.05	\$0.00	\$291,280.54	\$26,875.60	\$931,334.99	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$666,930.05	\$0.00	\$291,280.54	\$26,875.60	\$931,334.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,678,764.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,400.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,494,400.53	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2020 02:40 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,947,265.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,058,397.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058,397.50	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$23,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.59	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$104,221,075.93	\$0.00	\$6,705,441.37	\$7,707,694.39	\$105,223,328.95	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,705,441.37	\$7,707,694.39	\$105,223,328.95	\$0.00
A	2110	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$103,579,995.41	\$6,705,441.37	\$7,707,694.39	\$104,582,248.43	\$0.00
A	2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,806,498.20	\$2,629,599.17	\$2,629,600.89	\$12,806,499.92	\$0.00
A	2111-0	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,190,940.50	\$1,190,942.21	\$10,770.31	\$0.00
A	2111-2		\$0.00	\$0.92	\$189,196.31	\$189,196.71	\$189,197.63	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2020 02:40 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,382.34	\$452,070.90	\$452,071.03	\$0.00	\$2,077,382.47
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$105,963.55	\$105,963.55	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.70	\$691,427.91	\$691,427.39	\$0.00	\$9,321,775.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,034,026.99	\$3,511,191.53	\$4,235,235.09	\$0.00	\$15,768,070.55
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,643.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,329,288.92	\$3,511,191.53	\$4,235,235.09	\$0.00	\$4,053,332.48
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$46,721.23	\$46,721.23	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,075,710.14	\$517,428.97	\$796,133.19	\$0.00	\$11,354,414.36
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,532,850.95	\$444,140.97	\$340,050.73	\$0.00	\$6,428,760.71
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,670,598.63
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,056,420.38
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$41,867,464.68	\$0.00	\$4,588,357.38	\$0.00	\$46,455,822.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$41,842,229.65	\$0.00	\$4,588,357.38	\$0.00	\$46,430,587.03
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$41,807,400.87	\$0.00	\$4,587,926.08	\$0.00	\$46,395,326.95
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$39,542,175.21	\$0.00	\$4,400,439.37	\$0.00	\$43,942,614.58
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,015,457.45	\$0.00	\$2,563,030.85	\$0.00	\$33,578,488.30
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$19,774,431.41	\$0.00	\$1,209,492.00	\$0.00	\$20,983,923.41
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,816,777.73	\$0.00	\$164,943.73	\$0.00	\$1,981,721.46
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$22,803,250.86	\$0.00	\$1,209,291.84	\$0.00	\$24,012,542.70
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$490,706.67	\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$626,168.87
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$2,431,069.46	\$0.00	\$549,551.79	\$0.00	\$2,980,621.25
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,771,822.99	\$0.00	\$457,272.21	\$0.00	\$8,229,095.20
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$6,526,717.76	\$0.00	\$1,837,408.52	\$0.00	\$8,364,126.28
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,637,310.93	\$0.00	\$1,244,611.43	\$0.00	\$6,881,922.36
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$689,052.57	\$0.00	\$56,799.48	\$0.00	\$745,852.05
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,968,258.36	\$0.00	\$1,187,811.95	\$0.00	\$6,156,070.31
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,086,437.24	\$0.00	\$242,484.99	\$0.00	\$1,330,922.23
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,800,969.59	\$0.00	\$950,312.10	\$0.00	\$2,151,281.69
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,605,777.88	\$0.00	\$71,629.52	\$0.00	\$1,677,407.40

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

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

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

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2020 02:40 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,091.07	\$0.00	\$1,889.69	\$0.00	\$8,980.76
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,598,686.81	\$0.00	\$69,739.83	\$0.00	\$1,668,426.64
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00	\$115,857.19	\$0.00	\$775,304.97
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00	\$86,657.57	\$0.00	\$546,728.54
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$431.30	\$0.00	\$29,506.47
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$431.30	\$0.00	\$29,506.47
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,833,421.72	\$0.00	\$5,256,990.73	\$0.00	\$34,090,412.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,713,900.19	\$0.00	\$5,210,269.50	\$0.00	\$33,924,169.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,310,088.00	\$0.00	\$2,629,598.65	\$0.00	\$17,939,686.65	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,106,561.74	\$0.00	\$1,190,940.50	\$0.00	\$8,297,502.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,030,383.42	\$0.00	\$189,196.31	\$0.00	\$1,219,579.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,337,271.22	\$0.00	\$452,070.90	\$0.00	\$3,789,342.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$391,915.97	\$0.00	\$105,963.55	\$0.00	\$497,879.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,443,955.65	\$0.00	\$691,427.39	\$0.00	\$4,135,383.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,391,271.10	\$0.00	\$396,688.43	\$0.00	\$1,787,959.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,977.15	\$0.00	\$6,755.84	\$0.00	\$72,732.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$989.41	\$0.00	\$170.68	\$0.00	\$1,160.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$26,662.53	\$0.00	\$6,485.85	\$0.00	\$33,148.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$681,918.16	\$0.00	\$250,834.92	\$0.00	\$912,753.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$622,416.40	\$0.00	\$122,209.63	\$0.00	\$744,626.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$687.93	\$0.00	\$2,455.73	\$0.00	\$3,143.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,619.52	\$0.00	\$7,775.78	\$0.00	\$20,395.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,012,541.09	\$0.00	\$2,183,982.42	\$0.00	\$14,196,523.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,251,039.53	\$0.00	\$1,441,281.49	\$0.00	\$9,692,321.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,360.34	\$0.00	\$16,363.60	\$0.00	\$82,723.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$500,440.32	\$0.00	\$118,249.85	\$0.00	\$618,690.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,927,367.89	\$0.00	\$596,678.17	\$0.00	\$2,524,046.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,428.02	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$81,708.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,194,904.99	\$0.00	\$2,129.31	\$0.00	\$1,197,034.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,521.53	\$0.00	\$46,721.23	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$119,521.53	\$0.00	\$46,721.23	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$119,521.53	\$0.00	\$46,721.23	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,322,387.30	\$30,322,387.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,176,714.76	\$9,176,714.76	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00

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

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2020 02:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$28,644,932.91	\$4,588,357.38	\$0.00	\$0.00	\$24,056,575.53
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios		\$29,250,353.18	\$4,400,439.37	\$0.00	\$0.00	\$24,849,913.81
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		\$15,920,926.70	\$2,563,030.85	\$0.00	\$0.00	\$13,357,895.85
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA		\$10,274,271.86	\$1,209,492.00	\$0.00	\$0.00	\$9,064,779.86
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO		\$1,237,574.85	\$164,943.73	\$0.00	\$0.00	\$1,072,631.12
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA		\$4,193,386.38	\$1,209,291.84	\$0.00	\$0.00	\$2,984,094.54
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES		\$0.00	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00	-\$348,671.48
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$211,253.25	\$0.00	\$0.00	\$3,016,736.84
A	8120-43-1-4	DRENAJE		\$0.00	\$549,551.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,092,239.18
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO		\$3,227,990.09	\$457,272.21	\$0.00	\$0.00	\$2,771,289.81
A	8120-43-2	REZAGO		\$3,174,562.02	\$1,837,408.52	\$0.00	\$0.00	\$11,492,017.96
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA		\$9,091,217.67	\$1,244,611.43	\$0.00	\$0.00	\$7,846,606.24
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO		\$437,814.48	\$56,799.48	\$0.00	\$0.00	\$381,015.00
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA		\$8,653,403.19	\$1,187,811.95	\$0.00	\$0.00	\$7,465,591.24
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO		\$1,725,690.46	\$242,484.99	\$0.00	\$0.00	\$1,483,405.47
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO		\$2,512,318.35	\$350,312.10	\$0.00	\$0.00	\$2,162,006.25
A	8120-44	Otros Derechos		\$0.00	\$115,857.19	\$0.00	\$0.00	-\$298,311.87
A	8120-44-3	CONTRATOS		\$0.00	\$86,657.57	\$0.00	\$0.00	-\$241,567.21
A	8120-45	Accesorios de Derechos		\$0.00	\$71,629.52	\$0.00	\$0.00	-\$434,531.30
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO		\$615,911.07	\$1,889.89	\$0.00	\$0.00	\$614,021.38
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$978,812.85	\$69,739.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,048,552.68
A	8120-51	Productos		-\$29,075.17	\$431.30	\$0.00	\$0.00	-\$29,506.47
A	8120-61-04	Reintegros		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,753.61
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		-\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83	Convenios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83	Convenios		\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES		\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00

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

COLIMA

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep/2020
hora de Impresión: 02:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,669.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,588,357.38	\$4,588,357.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,400,439.37	\$4,400,439.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,563,030.85	\$2,563,030.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,209,492.00	\$1,209,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$184,943.73	\$184,943.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,209,291.84	\$1,209,291.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$211,253.25	\$211,253.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$549,551.19	\$549,551.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$457,272.21	\$457,272.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,837,408.52	\$1,837,408.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,244,611.43	\$1,244,611.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,799.48	\$56,799.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,187,811.95	\$1,187,811.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$242,484.99	\$242,484.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$350,312.10	\$350,312.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$115,857.19	\$115,857.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$86,657.57	\$86,657.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$71,629.52	\$71,629.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,889.69	\$1,889.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$69,739.83	\$69,739.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$431.30	\$431.30	\$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	\$46,483,027.62	\$0.00	\$0.00	\$46,483,027.62	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$39,347,007.19	\$0.00	\$0.00	\$39,347,007.19	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$30,852,212.41	\$0.00	\$0.00	\$30,852,212.41	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,757,552.11	\$0.00	\$0.00	\$19,757,552.11	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,815,595.35	\$0.00	\$0.00	\$1,815,595.35	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,785,267.39	\$0.00	\$0.00	\$22,785,267.39	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$365,244.47	\$0.00	\$0.00	\$365,244.47	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,427,830.73	\$0.00	\$0.00	\$2,427,830.73	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$2,427,830.73	\$0.00	\$0.00	\$2,427,830.73	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,764,158.18	\$0.00	\$0.00	\$7,764,158.18	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$8,494,794.78	\$0.00	\$0.00	\$8,494,794.78	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,618,699.31	\$0.00	\$0.00	\$5,618,699.31	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$666,409.04	\$0.00	\$0.00	\$666,409.04	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,952,290.27	\$0.00	\$0.00	\$4,952,290.27	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,084,714.76	\$0.00	\$0.00	\$1,084,714.76	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,791,360.71	\$0.00	\$0.00	\$1,791,360.71	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,604,494.84	\$0.00	\$0.00	\$1,604,494.84	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2020 02:40 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,091.07	\$0.00	\$1,869.69	\$0.00	\$8,960.76
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,597,393.77	\$0.00	\$69,739.83	\$0.00	\$1,667,133.60
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$431.30	\$0.00	\$29,506.47
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.61
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,145,672.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,066,938.88	\$0.00	\$1,652,500.00	\$4,461,694.86	\$18,257,744.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$1,652,500.00	\$1,652,500.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,540,941.05	\$0.00	\$2,809,194.86	\$5,256,990.73	\$19,093,145.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,338.04	\$0.00	\$5,256,990.73	\$5,257,199.73	\$81,129.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,411,771.24	\$0.00	\$5,257,199.73	\$4,517,287.22	\$2,151,683.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,026,971.31	\$0.00	\$4,517,287.22	\$0.00	\$35,544,258.53	\$0.00
Sumas =>			\$418,015,060.29	\$418,015,060.29	\$64,960,997.92	\$64,960,997.92	\$423,605,670.69	\$423,605,670.69

C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO