

COMA

T

A

A

A

CUENTA PÚBLICA

AGOSTO 2020



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

CUENTA PÚBLICA AGOSTO 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



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

➤ **INFORMACION CONTABLE**



"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 Agosto al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,345,688	2,874,291
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejora	0	0
Derechos	2,343,631	2,871,540
Productos	31	244
Aprovechamientos	1,774	2,507
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	2,456,508
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,456,508
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	4,081
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	4,081
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,345,688	5,334,880
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,931,887	4,333,280
Servicios Personales	2,583,937	2,754,800
Materiales y Suministros	108,201	371,561
Servicios Generales	2,151,749	1,208,919
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-1,209
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	-1,209
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
Diminución 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	4,931,887	4,332,071
Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	-2,586,201	1,002,809

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

C.P. CUALTEVOC GUTIERREZ ESPAYOSA
DIRECTOR GENERAL

L. ALBERTO GARCIA ROSLES
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 Agosto de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	785,100	2,918,780	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,707,571	96,726,879
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,142,159	12,117,230	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,183,282	207,051	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	241,081	0
Total de Activos Circulantes	16,110,541	15,243,041	Total de Pasivos Circulantes	106,348,651	97,126,879
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,494,401	202,898,260	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,153	12,672,182	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	106,348,651	97,126,879
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	221,678,764	219,089,612	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	237,789,305	234,332,653	Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-85,277,212	-89,521,245
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,156,768	18,600,666
			Rovulidos	-74,537,244	-78,140,049
			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	131,443,342	137,198,309
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	237,791,993	234,326,187

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

C.P. CUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto 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		-78,121,911	19,223,116		-58,898,795
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					10,223,116
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,140,049	19,223,116		-78,140,049
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	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	-78,121,911	19,223,116	0	137,821,759
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		3,602,805	-9,358,772		-5,755,967
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,779,209		9,779,209
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,602,805	-19,223,116		-15,620,311
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			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	9,864,344	0	132,065,792

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

[Handwritten Signature]
 C.P. CUAUTEMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,373,364	0
Activo Circulante	3,383,013	0
Efectivo y Equivalentes	3,544,909	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	39,114
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	122,782
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	9,650
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	9,650
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	213,857	0
Pasivo Circulante	213,857	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,857	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	3,578,067
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	0	3,578,067
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,587,717
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,660	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

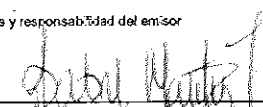
~~C.T. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL~~

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,417,071	54,872,041
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	48,542,747	51,408,172
Productos	29,537	5,418
Aprovechamientos	7,528	19,911
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	34,747
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	3,403,793
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	56,553,744	50,544,003
Servicios Personales	20,523,624	22,056,139
Materiales y Suministros	1,483,901	1,225,193
Servicios Generales	14,179,073	10,772,313
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	53,216
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	20,200,903	16,437,142
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,136,673	4,328,037
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	65,656
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 Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,823,332	3,134,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	785,100	2,918,760

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

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


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



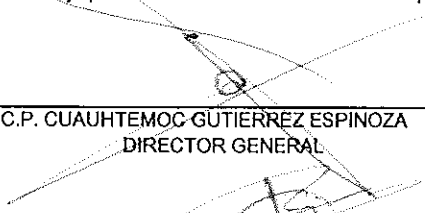



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2020
(Pesos)


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

Cuenta	Concepto	Importe
		\$0.00
TOTAL		

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


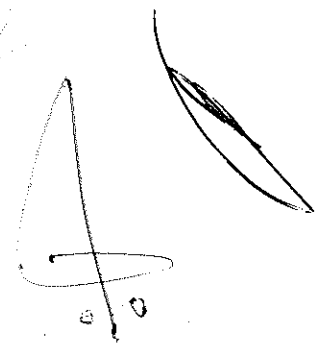

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL


LI. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto 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	17,580,573	14,252,994	15,723,025	16,110,541	-1,470,032
Efectivo y Equivalentes	2,591,901	11,536,710	13,343,510	785,100	-1,806,800
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,928,172	2,559,673	2,345,686	14,142,159	213,987
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,060,500	156,611	33,829	1,183,282	122,782
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	239,259,337	14,252,994	15,723,025	237,789,305	-1,470,032

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

L.T. 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 Agosto al 31 de Agosto 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	105,223,329	106,348,651
Total Deuda y Otros Pasivos			105,223,329	106,348,651

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

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

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCÍA 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 Agosto al 31 de Agosto de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,931,887
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)		4,931,887

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

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

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

[Handwritten signatures and marks]

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

1. Ingresos Presupuestarios		2,345,686
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)		2,345,686

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

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

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

[Handwritten signatures and marks]

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

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

Concepto	ago-20	jul-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 192,546.87	\$ 1,014,398.17
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 143,025.50	\$ 142,561.37
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	785,564.49 \$	1,606,951.66

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)	\$ 27,510.60
BANCO SANTANDER (1112-04)	-\$ 65,195.70
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 46,201.99
BANCO DEL BAJO (1112-06)	\$ 184,029.98
Suma \$	192,546.87

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 especifica 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

- 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	ago-20	jul-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,100,000.05	\$ 1,100,000.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 12,940,783.45	\$ 12,726,796.54
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	14,142,159.08	\$ 13,928,172.17

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



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.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devolgado (4)	Recaudado (5)	
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	70,315,937	0	70,315,937	2,343,881	2,343,881	-67,972,056
Productos	0	0	0	31	31	31
Aprovechamientos	0	0	0	1,774	1,774	1,774
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
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,345,686	2,345,686	-67,970,261
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devolgado (4)	Recaudado (5)	
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	70,315,937	0	70,315,937	2,343,881	2,343,881	-67,972,056
Productos	0	0	0	31	31	31
Aprovechamientos	0	0	0	1,774	1,774	1,774
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 de las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal 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 financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,345,686	2,345,686	-67,970,261
				Ingresos excedentes ¹		

C.P. CUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 especifica que deben financiar determinados gastos o actividades.

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

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

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

Concepto	ago-20	jul-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,100,000.05	\$ 1,100,000.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CIP (1123)	\$ 12,940,783.45	\$ 12,726,796.54
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	14,142,159.08	\$ 13,928,172.17

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%

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

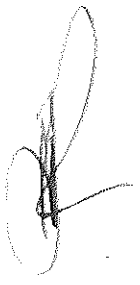
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	2,343,881	2,343,881	-67,972,056
Productos	0	0	0	31	31	31
Aprovechamientos	0	0	0	1,774	1,774	1,774
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
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,345,686 Ingresos excedentes ¹	2,345,686	-67,970,251

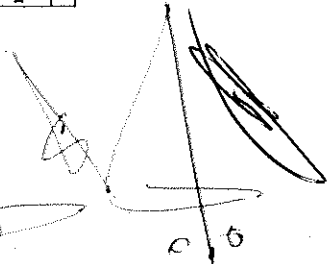
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	2,343,881	2,343,881	-67,972,056
Productos	0	0	0	31	31	31
Aprovechamientos	0	0	0	1,774	1,774	1,774
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 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
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,345,686 Ingresos excedentes ¹	2,345,686	-67,970,251

C.P. CLAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO







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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ago/2020

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 03:39 p.m.

BERTO
AnalíticoPresupuestalIngresos

Rubro de Ingreso

	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$20,135,408...	\$6,298,347.22	\$4,292,293.58	\$2,279,745.27	\$2,768,054.31	\$3,573,158.02	\$4,400,439.37	\$2,064,330.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,811,776.93
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCA	\$46,772,738.11	\$17,604,191...	\$4,883,316.76	\$3,140,475.74	\$1,282,748.02	\$1,444,494.23	\$2,496,986.14	\$2,563,030.85	\$1,590,770.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,006,014.20
SERVICIO DE AGUA	\$30,031,623.97	\$11,955,673...	\$3,136,342.70	\$1,905,479.59	\$706,989.15	\$820,289.56	\$1,229,777.72	\$1,209,492.00	\$462,431.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,429,475.43
SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$720,113.73	\$403,923.31	\$199,725.75	\$183,200.15	\$163,209.23	\$145,425.80	\$164,943.73	\$110,879.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,418.16
SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$975,641.99	\$430,682.36	\$149,074.99	\$86,307.88	\$98,032.12	\$24,822.46	\$25,127.06	\$37,162.35	\$13,684.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,289.10
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$2,077,528.22	\$289,430.77	\$254,848.32	\$113,415.65	\$147,168.03	\$138,388.77	\$120,298.74	\$127,781.38	\$97,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,747.20
SERV DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,978,653.77	\$14,020,688...	\$3,763,391.56	\$2,345,059.36	\$668,466.72	\$756,958.92	\$1,190,723.05	\$1,209,291.84	\$351,103.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,345,062.83
SERV DE AGUA CUOTA FIJ	\$25,040,996.89	\$13,082,131...	\$3,552,896.78	\$2,219,870.66	\$632,096.68	\$762,523.68	\$1,155,096.55	\$1,159,355.48	\$326,214.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,889,985.74
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$1,937,656.88	\$938,557.50	\$210,468.88	\$125,937.70	\$98,370.04	\$34,435.23	\$35,026.50	\$49,938.36	\$24,888.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,676.89
MANTENIMIENTO RED DE AG	\$0.00	\$23,479.70	\$11,542.84	\$12,146.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,156,770.68
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,112.01
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$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	\$5,945.69
CONEXIONES Y RECON. DE,	\$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	\$506,959.47
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$12,517.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.71
ENTRONQUES COLEC. DE DR	\$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
ENTRONQUES 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	\$0.00
ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$1,145,943.59	\$455,702.06	\$331,281.88	\$127,704.30	\$141,244.28	\$226,254.92	\$211,255.25	\$85,968.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,052.11
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,655,820.82	\$2,884,547.16	\$907,020.94	\$507,548.13	\$167,278.30	\$188,968.60	\$284,552.09	\$285,012.32	\$91,114.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,443.46
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	\$1,738,903...	\$351,318.88	\$176,266.45	\$39,574.00	\$45,125.32	\$38,297.27	\$53,759.07	\$5,146.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446,391.35
DRENAJE	\$4,738.93	\$2,002.46	\$21.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$538,783.10	\$549,551.19	\$540,508.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,468.74
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$0.00	\$2,002.46	\$21.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$10,758.09	\$1,715.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,107.44
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$4,416,552.11	\$1,290,750.72	\$899,993.79	\$308,387.12	\$346,303.94	\$502,160.50	\$457,272.21	\$185,810.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,407,040.45
SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$5,710,292.16	\$1,525,533.41	\$1,018,807.73	\$344,838.44	\$376,060.93	\$523,803.90	\$488,925.94	\$189,074.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,177,342.81
DESCUENTO EN SANEAMEN	\$0.00	\$1,293,740...	\$234,782.69	\$118,813.94	\$38,441.32	\$29,756.99	\$21,649.40	\$31,653.73	\$3,464.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,302.36
REZAGO	\$21,824,221.26	\$2,531,216.87	\$1,415,030.46	\$1,151,818.24	\$886,897.25	\$1,323,560.08	\$1,076,171.08	\$1,037,408.52	\$473,559.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805,782.73
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,705,916.98	\$1,541,569.37	\$943,177.39	\$751,280.90	\$654,566.38	\$866,666.64	\$751,438.63	\$1,244,811.43	\$302,200.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165,511.73
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$282,235.54	\$175,434.95	\$74,279.96	\$40,018.66	\$40,903.38	\$73,536.94	\$56,799.48	\$28,131.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,893.73
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$397,831.30	\$45,625.01	\$23,390.58	\$19,085.86	\$18,994.50	\$13,803.44	\$12,510.12	\$30,694.03	\$11,611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,338.79
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$906,392.22	\$219,609.53	\$152,044.08	\$56,194.00	\$21,024.16	\$27,089.94	\$61,026.82	\$26,105.45	\$19,519.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,716.44
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$13,635,693.46	\$1,379,333.83	\$767,742.73	\$677,001.04	\$623,547.72	\$825,765.26	\$677,901.69	\$1,187,911.95	\$274,068.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414,171.94
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,984,267.02	\$1,320,161.13	\$715,446.81	\$630,485.14	\$618,668.15	\$905,729.46	\$675,968.74	\$1,089,354.46	\$254,372.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107,886.25
REZAGO SREVICIO CUOTA	\$621,426.44	\$59,172.70	\$52,295.92	\$46,515.90	\$7,979.57	\$30,033.80	\$2,232.95	\$98,457.49	\$19,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,285.69
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,635.22	\$321,128.63	\$178,102.09	\$746,297.84	\$128,427.31	\$170,238.97	\$141,522.12	\$242,484.99	\$60,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,477.35



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
COLIMA
Al 31/ago/2020

Fecha y hora de impresión
02/oct/2020
03:39 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)
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,298.97	\$141,522.12	\$242,484.98	\$80,277.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,477.35	\$1,423,127.87
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$111,080.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,773.85	\$2,050,925.41
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$588,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$111,080.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,773.85	\$2,050,925.41
Otros Derechos	\$495,965.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$66,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,598.97	\$115,857.19	\$58,688.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,963.73	\$339,026.36
CONSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$104,032.41	\$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	\$104,032.41
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$11,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,326.04
REPOSICION DE EMPEDRADO PO	\$7,846.23	\$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	\$7,846.23
INSTALACION DE MEDIDOR	\$3,182.38	\$0.00	\$1,941.68	\$3,883.36	\$1,941.68	\$0.00	\$0.00	\$6,708.40	\$1,941.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,416.80	\$16,234.42
CONTRATOS	\$305,161.33	\$120,610.87	\$57,885.57	\$15,184.01	\$58,004.08	\$159,553.34	\$48,823.10	\$86,657.57	\$38,284.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,993.43	\$279,832.10
ALCANTARILLADO	\$178,676.52	\$61,939.54	\$38,658.95	\$7,080.03	\$41,916.03	\$52,040.10	\$26,014.47	\$40,188.79	\$20,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,173.02	\$149,464.50
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$106,299.19	\$57,886.35	\$18,730.19	\$8,103.98	\$16,088.05	\$40,926.86	\$32,302.28	\$45,982.36	\$17,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,223.41	\$120,924.22
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 SUBI	\$18,483.88	\$864.98	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$24,816.38	\$506.37	\$506.42	\$506.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,827.00	\$9,357.12
CAMBIO DE MATERIAL	\$50,037.39	\$17,084.41	\$6,456.59	\$8,108.74	\$8,435.85	\$11,942.50	\$18,960.47	\$7,912.49	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,453.05	\$39,375.66
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$6,870.89	\$2,295.15	\$1,418.06	\$944.04	\$944.04	\$0.00	\$472.02	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,543.33	\$127.56
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,428.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$27,770.59	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,489.55	\$11,744.54	\$10,281.38	\$8,951.54	\$3,324.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,068.68	\$66,068.68
CONSTANCIAS Y CERTIFICACION	\$23,352.68	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,649.87	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$5,603.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,048.42	\$13,693.74
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC.	\$1,241,583.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,060.86	\$390,961.03	\$92,571.11	\$58,132.71	\$71,629.52	\$220,861.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,973.98	\$655,382.92
Accesorios de Derechos	\$23,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$23,002.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$618,580.92	\$554,181.59	\$404,382.49	\$399,890.43	\$399,852.86	\$91,980.30	\$57,098.50	\$69,739.83	\$219,624.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,758.50	\$1,288,177.00
ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN	\$618,580.92	\$554,181.59	\$404,382.49	\$399,890.43	\$399,852.86	\$91,980.30	\$57,098.50	\$69,739.83	\$219,624.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,758.50	\$1,288,177.00
RECARGOS	\$0.00	\$701,671.74	\$445,279.62	\$431,275.40	\$532,083.86	\$726,975.89	\$603,248.18	\$1,130,187.00	\$242,371.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,813,083.48	\$4,194,512.00
DESCUENTOS EN RECARG	\$0.00	\$-179,291.70	\$-64,074.55	\$-651,029.68	\$-465,658.07	\$-665,205.11	\$-571,992.71	\$-1,106,578.00	\$-32,906.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,136,736.63	\$3,136,736.63
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$31,901.55	\$23,187.42	\$19,644.71	\$23,426.87	\$30,209.52	\$25,941.03	\$48,131.02	\$10,159.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,401.65	\$-210,401.65
Productos	\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$30.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,537.07	\$-29,537.07
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	\$30.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,537.07	\$-29,537.07
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,013.96	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528.05	\$-7,528.05
Reintegros	\$0.00	\$1,013.96	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528.05	\$-7,528.05
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$1,013.96	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528.05	\$-7,528.05
Otros Ingresos	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$-25,235.03
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$-25,235.03
ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$9,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,431.03	\$-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/ago/2020

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 03:39 p.m.

LIBERTO
rp/AnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$4,812,024.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,874,335.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL PROSA	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
Total	\$12,536,032.00	\$12,536,032.00	\$6,807,787.32	\$4,769,306.51	\$2,452,774.18	\$3,062,137.93	\$5,713,002.60	\$4,588,337.38	\$2,345,685.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417,070.79	\$21,729,862.01

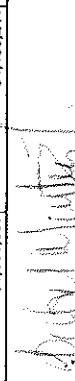
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

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 Agosto al 31 de Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						6 = (3 - 4)
100 DIRECCION GENERAL	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,931,887	\$4,495,241	\$70,196,074
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,480,800	\$0	\$1,480,800	\$79,807	\$79,807	\$1,400,993
300 DIRECCION COMERCIAL	\$9,107,437	-\$98,250	\$9,009,187	\$392,665	\$342,029	\$8,616,522
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,530,300	\$372,750	\$7,903,050	\$528,136	\$489,020	\$7,374,914
500 JUBILADOS	\$35,536,400	\$4,537,524	\$40,073,924	\$2,865,696	\$2,518,802	\$37,208,228
600 PENSIONADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$858,188	\$858,188	\$12,573,812
	\$8,229,000	\$0	\$8,229,000	\$207,395	\$207,395	\$8,021,605
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,931,887	\$4,495,241	\$70,196,074


 G.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. GUAHITEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL





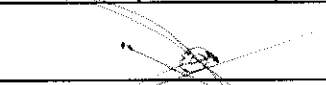


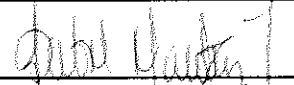




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEGOMAN, COL.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	65,928,437	3,194,601	69,123,038	4,931,887	4,495,241	64,191,151
Gasto de Capital	2,387,500	1,617,423	4,004,923	0	0	4,004,923
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	4,931,887	4,495,241	70,196,074


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

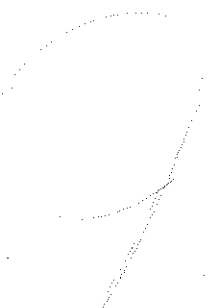

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

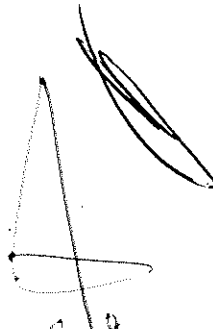

 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL





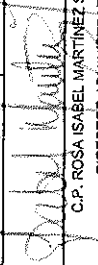


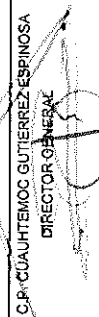




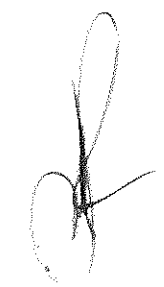
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio de/ Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2020

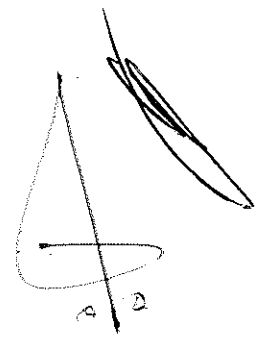
Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 - 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeas)	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	4,931,887	4,485,241	70,196,074


 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.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,931,887	4,495,241	66,508,651
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			0			0
Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,931,887	4,495,241	66,508,651
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			0			0
Manifestaciones Sociales						
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y			0			0
Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y			0			0
Caza						
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			0			0
Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica /			0			0
Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y			0			0
Aportaciones entre Diferentes Niveles y			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales			0			0
Anteriores						
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,931,887	4,495,241	70,196,074

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES

CONTADOR GENERAL

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**



"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 Agosto al 31 de Agosto 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. CUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. 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 Agosto al 31 de Agosto 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

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and scribbles]

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	53,417,071	53,417,071
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	53,417,071	53,417,071
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	4,931,887	4,495,241
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	4,931,887	4,495,241
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	48,485,184	48,921,830

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	48,485,184	48,921,830
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	48,485,184	48,921,830

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

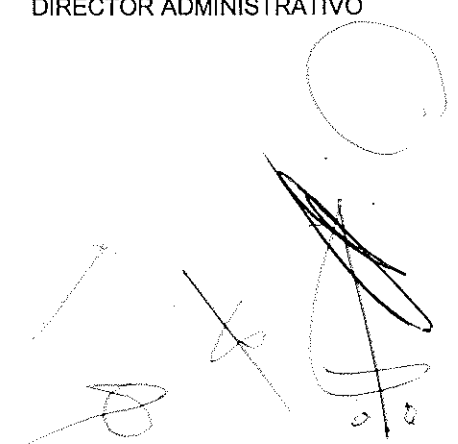
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

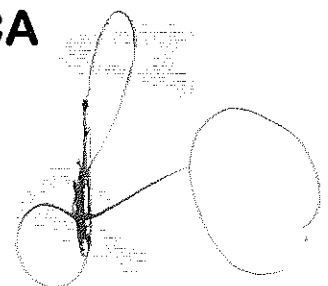

 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

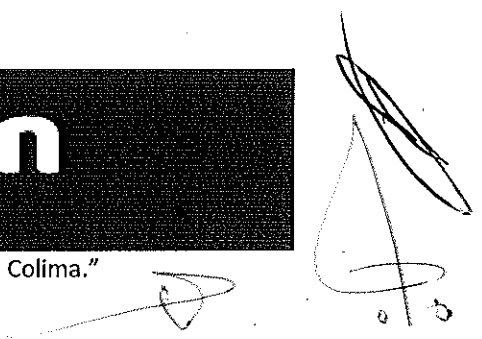

 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL



➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**




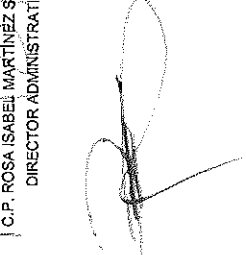
"Año 2020, 80 años Aniversario de la Universidad de Colima."




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

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,931,887	4,495,241	70,196,074
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,931,887	4,495,241	70,196,074
	Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,931,887	4,495,241	70,196,074
	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 federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,931,887	4,495,241	70,196,074


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 03:35 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$239,259,337.19	\$0.00	\$14,252,993.60	\$15,723,025.32	\$237,789,305.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,580,572.70	\$0.00	\$14,252,993.60	\$15,723,025.32	\$16,110,540.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,591,900.64	\$0.00	\$11,536,709.82	\$13,943,510.10	\$785,100.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$2,598,893.11	\$2,598,893.11	\$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	\$2,598,893.11	\$2,598,893.11	\$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/TESORERÍA	\$1,998,883.02	\$0.00	\$8,937,816.71	\$10,744,152.86	\$192,546.87	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$100,918.12	\$0.00	\$6,946.28	\$80,353.80	\$27,510.60	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$435,944.78	\$0.00	\$529,265.52	\$1,030,406.00	-\$65,195.70	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$750,553.90	\$0.00	\$141,258.95	\$845,610.86	\$46,201.99	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$711,466.22	\$0.00	\$8,260,345.96	\$8,787,782.20	\$184,029.98	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$143,025.50	\$0.00	\$0.00	\$464.13	\$142,561.37	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,862.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAUUR	\$23,928.60	\$0.00	\$0.00	\$464.13	\$23,464.47	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,378.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 0048812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,928,172.17	\$0.00	\$2,559,672.70	\$2,345,685.79	\$14,142,159.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,100,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.05	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$24,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,792.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,075,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,208.05	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,726,796.54	\$0.00	\$213,986.91	\$0.00	\$12,940,783.45	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$12,716,142.28	\$0.00	\$213,986.91	\$0.00	\$12,930,129.19	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,716,142.28	\$0.00	\$213,986.91	\$0.00	\$12,930,129.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,345,685.79	\$2,345,685.79	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos 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	\$1,060,499.89	\$0.00	\$156,611.08	\$33,829.43	\$1,183,281.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$937,334.99	\$0.00	\$156,611.08	\$33,829.43	\$1,054,116.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$937,334.99	\$0.00	\$156,611.08	\$33,829.43	\$1,054,116.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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/ago/2020 al 31/ago/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2020 | 03:35 p.m.

Usu: 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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	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	Máquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$105,223,328.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,223,328.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,223,328.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,223,328.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,562,248.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,562,248.43
A	2110-2	RECAUDACIÓN POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,806,499.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,806,499.92
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,967.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$195,556.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,556.69

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 03:35 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	\$2,077,382.47	\$452,786.24	\$452,786.24	\$0.00	\$2,077,382.47
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$62,839.85	\$62,839.85	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.18	\$729,834.89	\$681,814.18	\$0.00	\$9,273,754.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,758,070.55	\$3,398,124.04	\$4,054,807.85	\$0.00	\$16,414,754.36
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	\$4,053,332.48	\$3,398,124.04	\$4,054,807.85	\$0.00	\$4,710,016.29
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,354,414.36	\$169,807.77	\$684,809.44	\$0.00	\$11,869,416.03
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	\$6,428,760.71	\$93,723.77	\$356,175.44	\$0.00	\$6,691,212.38
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	-\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,056,420.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$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	\$46,455,822.06	\$0.00	\$2,345,685.79	\$0.00	\$48,801,507.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$46,430,587.03	\$0.00	\$2,345,685.79	\$0.00	\$48,776,272.82
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$46,395,326.95	\$0.00	\$2,343,880.75	\$0.00	\$48,739,207.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,942,614.58	\$0.00	\$2,064,330.37	\$0.00	\$46,006,944.95
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$33,578,488.30	\$0.00	\$1,590,770.94	\$0.00	\$35,169,259.24
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$20,983,923.41	\$0.00	\$462,431.32	\$0.00	\$21,446,354.73
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,981,721.46	\$0.00	\$110,879.08	\$0.00	\$2,092,600.54
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$24,012,542.70	\$0.00	\$351,103.40	\$0.00	\$24,363,646.10
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$626,168.87	\$0.00	\$376,252.80	\$0.00	\$942,421.67
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,642,322.71	\$0.00	\$65,968.13	\$0.00	\$2,708,290.84
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,096,978.11	\$0.00	\$540,508.63	\$0.00	\$1,637,486.74
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,229,095.20	\$0.00	\$185,610.06	\$0.00	\$8,414,705.26
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$10,364,126.28	\$0.00	\$473,559.43	\$0.00	\$10,837,685.71
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,881,922.36	\$0.00	\$302,200.99	\$0.00	\$7,184,123.35
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$725,862.05	\$0.00	\$28,131.27	\$0.00	\$753,993.32
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$6,156,070.31	\$0.00	\$274,069.72	\$0.00	\$6,430,140.03
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,330,922.23	\$0.00	\$60,277.60	\$0.00	\$1,391,199.83
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,151,281.69	\$0.00	\$111,080.84	\$0.00	\$2,262,362.53
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,677,407.40	\$0.00	\$220,861.62	\$0.00	\$1,898,269.02

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

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

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 03:35 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,960.76	\$0.00	\$1,236.72	\$0.00	\$7,017.48
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,668,428.64	\$0.00	\$219,624.90	\$0.00	\$1,888,051.54
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$775,304.97	\$0.00	\$58,688.76	\$0.00	\$833,993.73
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$546,728.54	\$0.00	\$38,284.89	\$0.00	\$584,993.43
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,506.47	\$0.00	\$30.60	\$0.00	\$29,537.07
A	4151	PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$29,506.47	\$0.00	\$30.60	\$0.00	\$29,537.07
A	4160	REINTEGROS	\$0.00	\$5,763.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
A	4164	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$5,763.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
A	4300	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	\$34,090,412.45	\$0.00	\$4,931,886.88	\$0.00	\$39,022,299.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,924,169.89	\$0.00	\$4,931,886.88	\$0.00	\$38,856,056.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,939,686.85	\$0.00	\$2,583,937.46	\$0.00	\$20,523,624.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,297,502.24	\$0.00	\$1,190,940.50	\$0.00	\$9,488,442.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,219,579.73	\$0.00	\$195,556.69	\$0.00	\$1,415,136.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,789,342.12	\$0.00	\$452,786.24	\$0.00	\$4,242,128.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$497,879.52	\$0.00	\$62,839.85	\$0.00	\$560,719.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,135,383.04	\$0.00	\$681,814.18	\$0.00	\$4,817,197.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,787,959.53	\$0.00	\$196,200.84	\$0.00	\$1,984,160.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$72,732.99	\$0.00	\$3,276.41	\$0.00	\$76,009.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,160.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,148.38	\$0.00	\$14,099.25	\$0.00	\$47,247.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$912,753.08	\$0.00	\$81,849.60	\$0.00	\$994,602.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$744,626.03	\$0.00	\$95,542.40	\$0.00	\$840,168.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,143.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,395.30	\$0.00	\$1,433.18	\$0.00	\$21,828.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$14,196,523.51	\$0.00	\$2,151,748.58	\$0.00	\$16,348,272.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,692,321.02	\$0.00	\$1,498,757.83	\$0.00	\$11,191,078.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,723.94	\$0.00	\$16,483.60	\$0.00	\$99,207.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$618,690.17	\$0.00	\$64,037.21	\$0.00	\$682,727.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,524,046.06	\$0.00	\$563,885.94	\$0.00	\$3,087,932.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$81,708.02	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$90,292.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,034.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,034.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$166,242.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$166,242.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$166,242.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,242.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,037,674.44	\$22,028,521.44	\$9,153.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,691,371.58	\$4,691,371.58	\$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.

COLIMA

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

Fecha y hora de impresión: 02/oct/2020 03:35 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.37	\$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	\$0.00	\$24,056,575.53	\$24,056,575.53	\$0.00	\$0.00	\$21,710,889.74
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,849,913.81	\$24,849,913.81	\$0.00	\$0.00	\$22,785,583.44
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,357,895.85	\$13,357,895.85	\$0.00	\$0.00	\$11,767,124.91
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,064,779.86	\$9,064,779.86	\$0.00	\$0.00	\$8,602,348.54
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,072,631.12	\$1,072,631.12	\$0.00	\$0.00	\$961,752.04
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,984,094.54	\$2,984,094.54	\$0.00	\$0.00	\$2,632,991.14
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$348,671.48	-\$348,671.48	\$0.00	\$0.00	-\$664,924.28
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,016,736.84	\$3,016,736.84	\$0.00	\$0.00	\$2,930,768.71
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	-\$1,092,239.18	-\$1,092,239.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,632,747.81
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,717,289.81	\$2,717,289.81	\$0.00	\$0.00	\$2,531,679.75
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,492,017.96	\$11,492,017.96	\$0.00	\$0.00	\$11,018,458.53
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,846,606.24	\$7,846,606.24	\$0.00	\$0.00	\$7,544,405.25
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$381,015.00	\$381,015.00	\$0.00	\$0.00	\$352,883.73
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,465,591.24	\$7,465,591.24	\$0.00	\$0.00	\$7,191,521.52
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,463,405.47	\$1,463,405.47	\$0.00	\$0.00	\$1,423,127.87
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,162,006.25	\$2,162,006.25	\$0.00	\$0.00	\$2,050,925.41
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$298,311.87	-\$298,311.87	\$0.00	\$0.00	-\$357,000.63
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$241,567.21	-\$241,567.21	\$0.00	\$0.00	-\$279,832.10
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$434,531.30	-\$434,531.30	\$0.00	\$0.00	-\$555,392.92
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$614,021.38	\$614,021.38	\$0.00	\$0.00	\$612,784.66
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,048,552.68	-\$1,048,552.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,268,177.58
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$29,506.47	-\$29,506.47	\$0.00	\$0.00	-\$29,537.07
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$5,753.61	-\$5,753.61	\$0.00	\$0.00	-\$7,528.05
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$25,235.03	-\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$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	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 03:35 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
A	8140-43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,345,685.79	\$0.00	\$2,345,685.79	\$0.00
A	8140-43-1	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,064,330.37	\$0.00	\$2,064,330.37	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,590,770.94	\$0.00	\$1,590,770.94	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$462,431.32	\$0.00	\$462,431.32	\$0.00
A	8140-43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,879.08	\$0.00	\$110,879.08	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$351,103.40	\$0.00	\$351,103.40	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$316,252.80	\$0.00	\$316,252.80	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$85,968.13	\$0.00	\$85,968.13	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$540,508.63	\$0.00	\$540,508.63	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$185,610.06	\$0.00	\$185,610.06	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$473,559.43	\$0.00	\$473,559.43	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$302,200.99	\$0.00	\$302,200.99	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,131.27	\$0.00	\$28,131.27	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$274,069.72	\$0.00	\$274,069.72	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,277.60	\$0.00	\$60,277.60	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$111,080.84	\$0.00	\$111,080.84	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$58,688.76	\$0.00	\$58,688.76	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$38,264.89	\$0.00	\$38,264.89	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$220,861.62	\$0.00	\$220,861.62	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,236.72	\$0.00	\$1,236.72	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$219,624.90	\$0.00	\$219,624.90	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$30.60	\$0.00	\$30.60	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$1,774.44	\$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	\$51,071,385.00	\$0.00	\$51,071,385.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$43,747,446.56	\$0.00	\$43,747,446.56	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$33,415,243.26	\$0.00	\$33,415,243.26	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,967,044.11	\$0.00	\$20,967,044.11	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,980,539.08	\$0.00	\$1,980,539.08	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$23,984,559.23	\$0.00	\$23,984,559.23	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$490,705.67	\$0.00	\$490,705.67	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,639,083.98	\$0.00	\$2,639,083.98	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,096,978.11	\$0.00	\$1,096,978.11	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,221,430.39	\$0.00	\$8,221,430.39	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$10,332,203.30	\$0.00	\$10,332,203.30	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,863,310.74	\$0.00	\$6,863,310.74	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$723,208.52	\$0.00	\$723,208.52	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$6,140,102.22	\$0.00	\$6,140,102.22	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,327,199.75	\$0.00	\$1,327,199.75	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,692.81	\$0.00	\$2,141,692.81	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$775,304.97	\$0.00	\$775,304.97	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$546,728.54	\$0.00	\$546,728.54	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,676,114.36	\$0.00	\$1,676,114.36	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/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: 02/oct/2020 03:35 p.m.

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	\$8,980.76	\$0.00	\$1,236.72	\$0.00	\$10,217.48
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,667,133.60	\$0.00	\$219,624.90	\$0.00	\$1,886,758.50
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,506.47	\$0.00	\$30.60	\$0.00	\$29,537.07
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$5,769.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
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	\$17,346,302.86	\$17,337,149.86	\$0.00	-\$9,153.00
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	\$18,257,744.02	\$0.00	\$190,000.00	\$2,720,374.81	\$15,727,369.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,093,145.18	\$0.00	\$2,530,374.81	\$4,931,886.88	\$16,691,633.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,129.04	\$0.00	\$4,931,886.88	\$5,008,799.92	\$4,216.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,151,683.75	\$0.00	\$5,008,799.92	\$4,486,088.25	\$2,674,395.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,544,258.53	\$0.00	\$4,495,241.25	\$0.00	\$40,039,499.78	\$0.00
Sumas =>			\$423,605,670.69	\$423,605,670.69	\$47,422,445.36	\$47,422,445.36	\$427,076,678.85	\$427,076,678.85