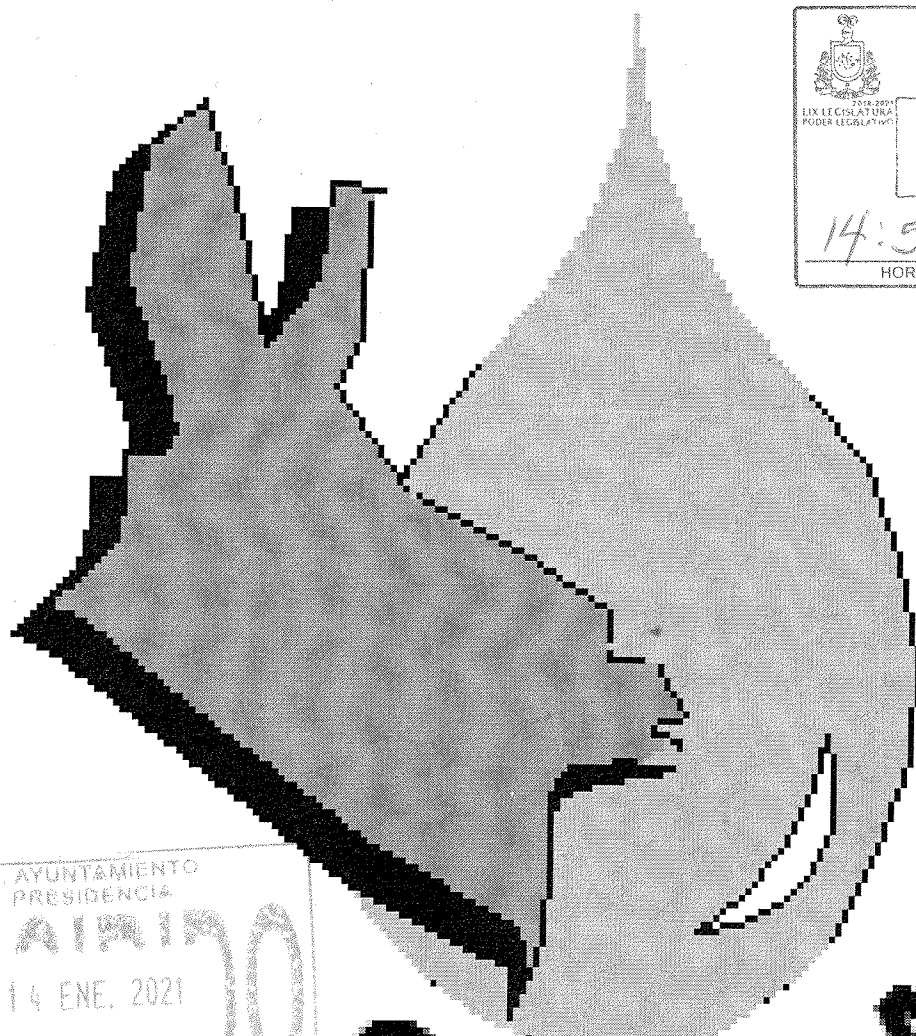


H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
08 ENE. 2021
14:56
HORA
NOMBRE Y FIRMA *Lee*

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
RECIBIDO
14 ENE. 2021
Recibido: *Any* Hora: *11:55 am*



COMARCA

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2020



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ INFORMACION CONTABLE

TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

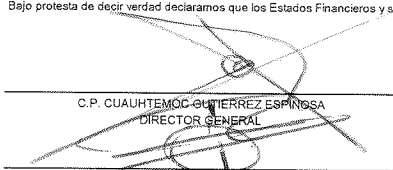
a
b

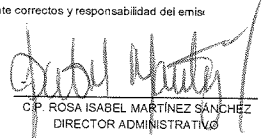
[Handwritten signatures and scribbles]


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

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,887,479	3,380,208
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,887,459	3,182,894
Productos	20	168
Aprovechamientos	0	197,146
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3,935	3,958
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,935	3,958
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,891,414	3,384,166
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,210,365	4,053,591
Servicios Personales	2,386,587	2,396,845
Materiales y Suministros	197,164	327,869
Servicios Generales	1,646,614	1,328,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,209	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,209	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 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	4,211,574	4,053,591
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,320,160	-669,425

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


 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ 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.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO		Año	2020	2019	CONCEPTO	Año	2020	2019
ACTIVO					PASIVO			
Activo Circulante					Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	927,637	2,497,821			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,513,458	97,886,349	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,287,609	12,310,517			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,310	924,748			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	
Total de Activos Circulantes	15,581,556	15,733,086			Otros Pasivos a Corto Plazo	241,081	0	
					Total de Pasivos Circulantes	107,154,538	98,286,349	
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,494,401	202,898,260			Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	12,665,193	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	107,154,538	98,286,349	
Otros Activos no Circulantes	0	0						
Total de Activos No Circulantes	221,678,764	219,089,612			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	237,260,320	234,822,698			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
					Aportaciones	196,720,553	196,720,553	
					Donaciones de Capital	0	0	
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-66,587,372	-60,190,670	
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,836,598	17,931,241	
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,537,244	-78,140,049	
					Revalúos	0	0	
					Reservas	0	0	
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	18,138	
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
					Resultado por Posición Monetaria	0	0	
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	130,123,182	136,528,884	
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	237,277,720	234,816,233	

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

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Anterior	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	18,553,691		-59,568,220
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,553,691		18,553,691
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,140,049			-78,140,049
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,121,911	18,553,691	0	137,152,334
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	-10,009,507		-6,406,702
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,459,048		8,459,048
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,602,805	-18,553,691		-14,950,886
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			85,136		85,136
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	8,544,184	0	130,745,632

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

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

LINA ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARYNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,019,031	0
Activo Circulante	1,019,031	0
Efectivo y Equivalentes	0	563,476
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,837	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,534,670	0
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	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
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	0	353,583
Pasivo Circulante	0	353,583
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	353,583
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	650,735
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	650,735
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	650,735
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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. CUAUTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	56,304,550	58,265,433
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	51,430,205	54,600,291
Aprovechamientos	29,557	5,586
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,528	217,057
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,235	38,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,812,024	3,403,793
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	59,298,686	54,358,335
Materiales y Suministros	22,890,212	24,452,984
Servicios Generales	1,573,369	1,337,210
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,996,061	12,078,408
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	167,451	53,216
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	0	0
	17,671,593	16,436,517
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,994,136	3,907,098
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,686,659	1,193,800
Bienes Muebles	3,686,659	1,090,518
Otras Aplicaciones de Inversión	0	65,656
	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		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,680,795	2,713,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	927,637	2,497,821

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

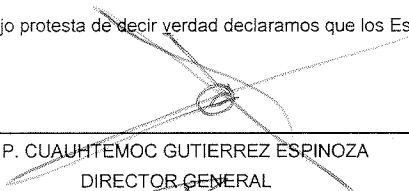
C.R. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

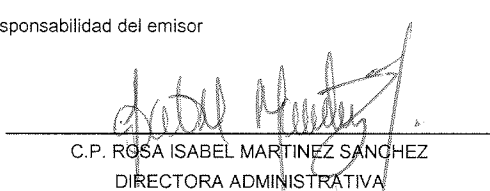
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)


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

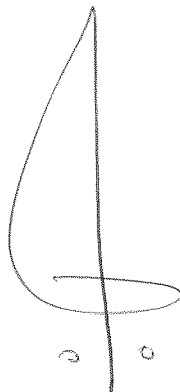
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00




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


C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LI. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	16,110,541	13,098,904	13,627,890	15,581,556	-528,985
Efectivo y Equivalentes	785,100	9,779,633	9,637,096	927,637	142,537
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,142,159	3,055,752	2,910,302	14,287,609	145,450
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,183,282	263,520	1,080,492	366,310	-816,972
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	237,789,305	13,098,904	13,627,890	237,260,320	-528,985

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ BANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

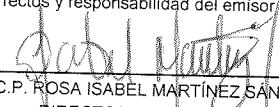
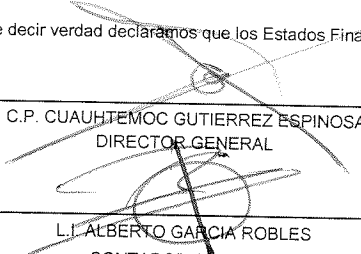

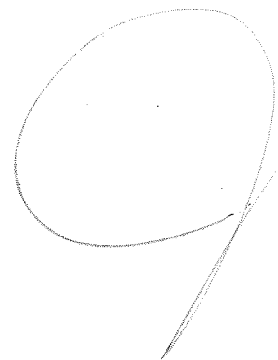


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	106,348,651	107,154,538
Total Deuda y Otros Pasivos			106,348,651	107,154,538

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

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

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

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

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

1. Ingresos Presupuestarios		2,887,479
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,935
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	3,935	
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)		2,891,414

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

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large circle and several illegible marks.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,211,574
--	------------------

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 Educacional 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)	4,211,574
---	------------------

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller marks and scribbles below the printed names.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO SEPTIEMBRE 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	sep-20	ago-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 335,663.65	\$ 192,546.87
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 141,981.37	\$ 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 \$	927,637.14 \$	785,100.36

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)	\$ 11,659.41
BANCO SANTANDER (1112-04)	-\$ 108,418.00
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 108,750.27
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 323,671.97
Suma \$	335,663.65

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 Específica

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

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

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

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

Concepto	sep-20	ago-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,177.33	\$ 1,100,000.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,109,056.06	\$ 12,940,783.45
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	14,287,608.97	\$ 14,142,159.08

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIONARIOS (1122-01)	\$ 24,792.00	2%
OTRAS CUENTAS (1122-02)	\$ 1,052,385.33	98%
Suma \$	1,077,177.33	100%

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

► INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

► INTERESES DE LA DEUDA



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingresos					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	2,887,459	2,887,459	-67,428,478
Productos	0	0	0	20	20	20
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,887,479	2,887,479	-67,428,457
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5+1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	2,887,459	2,887,459	-67,428,478
Productos	0	0	0	20	20	20
Aprovechamientos	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 de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,887,479	2,887,479	-67,428,457
				Ingresos excedentes		

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.T. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2020 11:47 a.m.

Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
293.98	\$2,279,745.27	\$2,768,054.31	\$3,573,158.02	\$4,400,439.37	\$2,064,330.37	\$2,652,211.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,463,988.63	\$20,133,371.00
74	\$1,282,748.02	\$1,444,494.23	\$2,496,986.14	\$2,563,030.85	\$1,590,770.94	\$1,129,783.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,135,797.93	\$10,637,341.00
	\$709,989.15	\$820,289.56	\$1,229,777.72	\$1,209,492.00	\$462,431.32	\$596,564.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,026,040.08	\$8,005,783.89
	183,200.15	\$163,209.23	\$145,425.80	\$164,943.73	\$110,879.08	\$176,897.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288,315.91	\$784,854.29
	336,032.12	\$24,822.46	\$25,127.06	\$37,162.35	\$13,684.88	\$20,247.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,141.38	\$152,500.60
	147,168.03	\$138,386.77	\$120,298.74	\$127,781.38	\$97,194.20	\$156,650.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,174.53	\$632,353.69
	68,466.72	\$796,958.92	\$1,190,723.05	\$1,209,291.84	\$351,103.40	\$805,431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,151,094.13	\$1,827,559.64
	32,096.68	\$762,523.69	\$1,155,086.55	\$1,159,355.48	\$326,214.72	\$761,579.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,651,565.52	\$1,389,431.37
	36,370.04	\$34,435.23	\$35,626.50	\$49,936.36	\$24,888.68	\$43,851.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,528.61	\$438,128.27
	54,883.95	-\$161,666.89	-\$131,780.90	-\$186,533.53	-\$22,705.01	-\$425,871.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,582,641.69	\$5,582,641.69
	13,306.23	\$21,788.30	\$25,409.77	\$21,789.96	\$25,548.93	\$40,106.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,218.42	-\$195,218.42
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,395.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,948.69	\$5,346.69
	15,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	\$316,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,959.47	-\$864,924.28
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.71
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,517.83
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,519.65
	5,462.20	\$135,462.20	\$0.00	\$135,462.20	\$316,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,959.47	-\$806,959.47
	7,704.30	\$141,244.28	\$226,254.82	\$211,253.25	\$85,968.13	\$155,842.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880,894.15	\$2,774,926.67
	7,278.30	\$186,369.60	\$264,552.09	\$265,012.32	\$91,114.92	\$190,307.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,750.63	\$292,070.19
	1,574.00	-\$45,125.32	-\$38,297.27	-\$53,759.07	-\$5,146.79	-\$34,465.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,482,856.48	\$2,482,856.48
	195.25	\$1,194.25	\$538,793.10	\$549,551.19	\$540,508.63	\$1,563.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,050.58	-\$1,634,311.00
	195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$10,758.09	\$1,715.53	\$1,563.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,671.28	-\$22,671.28
	\$0.00	\$0.00	\$538,793.10	\$538,793.10	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,379.30	-\$1,611,640.00
	397.12	\$346,303.94	\$502,160.50	\$457,272.21	\$185,610.06	\$375,813.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782,853.65	\$2,155,866.55
	838.44	\$376,060.93	\$523,809.90	\$488,925.94	\$189,074.30	\$396,488.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573,830.84	\$364,889.36
	441.32	-\$29,756.99	-\$21,649.40	-\$31,653.73	-\$3,464.24	-\$20,674.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,790,977.19	\$1,790,977.19
	997.25	\$1,323,560.08	\$1,076,171.88	\$1,837,408.52	\$473,559.43	\$1,522,427.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,328,190.70	\$9,486,030.56
	566.38	\$866,666.64	\$751,438.63	\$1,244,611.43	\$302,200.99	\$1,005,860.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,171,372.44	\$6,538,544.54
	118.66	\$40,903.38	\$73,536.94	\$56,799.48	\$28,131.27	\$84,537.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,877.77	\$288,345.75
	194.50	\$13,803.44	\$12,510.12	\$30,694.03	\$11,611.90	\$84,554.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,271.28	\$58,560.02
	124.16	\$27,099.94	\$61,026.82	\$26,105.45	\$16,519.37	\$19,983.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,606.49	\$209,785.73
	47.72	\$825,763.26	\$677,901.69	\$1,187,817.95	\$274,069.72	\$1,235,912.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650,084.40	\$5,955,609.06
	68.15	\$805,729.46	\$675,668.74	\$1,089,354.46	\$254,972.36	\$1,209,310.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,317,196.70	\$5,667,070.32
	79.57	\$20,033.80	\$2,232.95	\$98,457.49	\$19,697.36	\$26,602.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,887.70	\$288,538.74
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314,589.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314,589.73	\$314,589.73

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2020 11:47 a.m.

Detalle	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
05.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$141,522.12	\$242,484.99	\$60,277.60	\$196,254.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,731.54	\$1,226,873.68
05.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$141,522.12	\$242,484.99	\$60,277.60	\$256,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,025.79	\$1,166,579.43
05.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,294.25	\$60,294.25
99.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$111,080.84	\$320,313.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,086.72	\$1,730,612.34
99.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$183,211.13	\$350,312.10	\$111,080.84	\$420,051.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,825.50	\$1,630,873.56
05.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,738.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,738.78	\$99,738.78
65.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$56,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,536.97	\$115,857.19	\$58,688.76	\$153,906.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,900.10	-\$491,934.73
92.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,092.41
26.04	\$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
46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646.23
82.28	\$0.00	\$1,941.68	\$3,883.36	\$1,941.68	\$0.00	\$0.00	\$9,708.40	\$1,941.68	\$5,825.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,241.84	-\$22,059.46
61.23	\$120,610.87	\$57,895.57	\$15,184.01	\$58,004.08	\$159,553.34	\$48,823.10	\$86,657.57	\$38,264.89	\$130,373.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,366.83	-\$410,205.50
78.2	\$61,939.54	\$38,658.95	\$7,080.03	\$41,916.03	\$92,040.10	\$26,014.47	\$40,168.79	\$20,355.11	\$47,475.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,648.69	-\$196,970.17
99.19	\$57,686.35	\$18,730.19	\$8,103.98	\$16,088.05	\$40,926.86	\$22,302.26	\$45,982.36	\$17,403.36	\$82,897.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,121.14	-\$203,821.95
13.74	\$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
69.93	\$984.98	\$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
177.93	\$17,084.41	\$6,456.59	\$9,106.74	\$8,435.85	\$11,942.50	\$18,960.47	\$7,912.49	\$9,554.00	\$9,853.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,306.78	-\$49,229.39
170.89	\$2,295.15	\$1,416.06	\$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
28.29	\$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
05.00	\$27,770.59	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,469.55	\$11,744.54	\$10,281.38	\$8,951.54	\$3,324.75	\$5,287.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,336.67	-\$101,336.67
162.68	\$5,172.42	\$4,310.35	\$14,155.17	\$5,649.87	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$5,603.44	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,632.63	-\$16,279.95
183.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,060.86	\$90,961.03	\$92,571.11	\$58,132.71	\$71,629.52	\$220,861.62	\$81,340.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,316.70	-\$736,733.64
102.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$3,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.99	\$608,994.15
102.14	\$1,392.73	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$591.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$3,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.99	\$608,994.15
180.92	\$554,181.59	\$404,392.49	\$399,890.43	\$89,852.66	\$91,980.10	\$57,096.50	\$69,739.83	\$219,624.90	\$77,550.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,308.71	-\$1,345,727.11
180.92	\$701,671.74	\$445,279.62	\$431,275.40	\$532,083.86	\$729,975.69	\$603,248.18	\$1,130,187.00	\$242,371.99	\$1,404,335.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,217,428.53	-\$5,598,847.11
05.00	-\$179,291.70	-\$64,074.55	-\$51,029.68	-\$465,658.07	-\$665,205.11	-\$571,992.71	-\$1,106,578.11	-\$32,906.62	-\$1,379,773.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,516,510.09	\$4,516,510.09
05.00	\$91,801.55	\$23,187.42	\$19,644.71	\$23,426.87	\$30,209.52	\$25,841.03	\$46,131.02	\$10,159.53	\$52,988.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,390.27	-\$263,390.27
05.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$30.60	\$20.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,557.34	-\$29,557.34
05.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$30.60	\$20.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,557.34	-\$29,557.34
05.00	\$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
05.00	\$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
05.00	\$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
05.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	-\$25,235.03
05.00	\$8,152.00	\$7,931.03	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	-\$25,235.03

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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/Sep/2020

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2020 11:47 a.m.

esto ente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	-\$3,431.03
\$0.00	\$8,152.00	\$4,500.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,804.00	-\$21,804.00
\$24.00	\$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
\$24.00	\$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
\$35.00	\$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
\$55.00	\$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
\$99.00	\$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
\$39.00	\$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
\$332.30	\$25,686,518.48	\$6,807,787.92	\$4,769,806.51	\$2,453,774.18	\$3,052,137.93	\$3,713,002.60	\$4,568,357.38	\$2,345,686.79	\$2,887,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,304,549.85	\$18,842,382.95

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

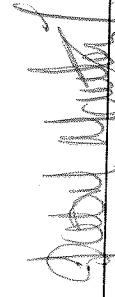
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

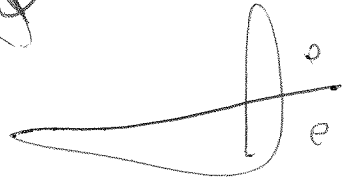
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Amplificaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,211,574	\$5,274,252	\$70,916,386
100 DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	\$0	\$1,480,800	\$78,170	\$78,170	\$1,402,630
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$188,250	\$8,919,187	\$359,453	\$385,277	\$8,559,734
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$322,750	\$7,853,050	\$488,331	\$464,757	\$7,364,719
400 DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,677,524	\$40,213,924	\$2,348,053	\$3,408,481	\$37,865,871
500 JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$757,236	\$757,236	\$12,674,764
600 PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$180,332	\$180,332	\$3,048,668
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,211,574	\$5,274,252	\$70,916,386

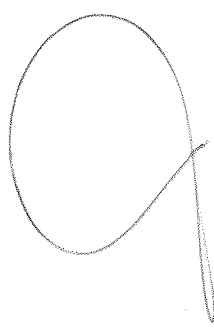
C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

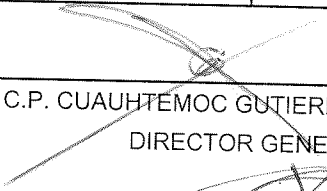






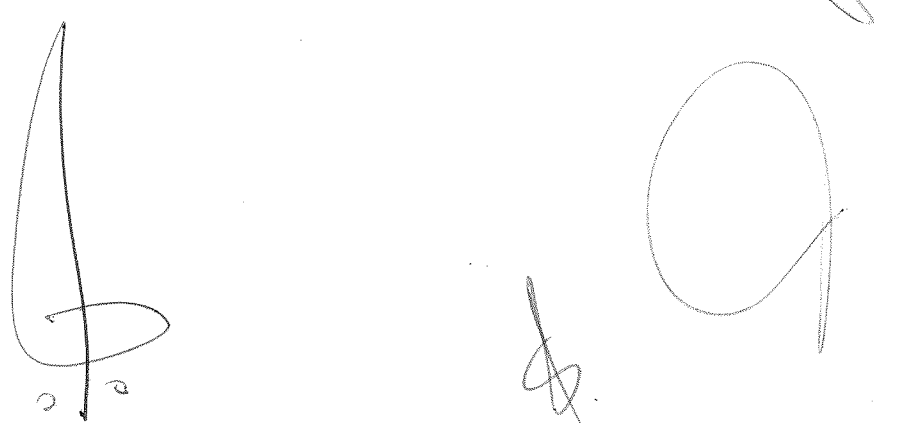
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	65,928,437	3,379,601	69,308,038	4,211,574	5,274,252	65,096,463
Gasto de Capital	2,387,500	1,432,423	3,819,923	0	0	3,819,923
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	4,211,574	5,274,252	70,916,386


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,211,574	5,274,252	70,916,386

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,211,574	5,274,252	67,228,963
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,211,574	5,274,252	67,228,963
Protección Ambiental	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,211,574	5,274,252	70,916,386

C.P. CUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

C.R. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

Rosa Isabel Martínez Sánchez

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and scribbles]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

➤ **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 TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	56,304,550	56,304,550
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	4,211,574	5,274,252
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	52,092,976	51,030,297

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	52,092,976	51,030,297
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	52,092,976	51,030,297

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	2,000,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-2,000,000	0	0

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

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

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

 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 L.I. ALBERTO GARCÍA ROBLES
 CONTADOR GENERAL

► INFORMACION PROGRAMÁTICA



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,211,574	5,274,252	70,916,386
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,211,574	5,274,252	70,916,386
Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,211,574	5,274,252	70,916,386
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	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
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	4,211,574	5,274,252	70,916,386

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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

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

Usr: ALBERTO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020 | 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,789,305.47	\$0.00	\$13,098,904.47	\$13,627,889.74	\$237,260,320.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,110,540.98	\$0.00	\$13,098,904.47	\$13,627,889.74	\$15,581,555.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$785,100.36	\$0.00	\$9,779,632.80	\$9,637,096.02	\$927,637.14	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$3,115,024.40	\$3,115,024.40	\$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	\$3,115,024.40	\$3,115,024.40	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$192,546.87	\$0.00	\$6,664,608.40	\$6,521,491.62	\$335,663.65	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$27,510.60	\$0.00	\$1,502.61	\$17,353.80	\$11,659.41	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$65,195.70	\$0.00	\$162,183.70	\$205,406.00	-\$108,418.00	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$46,201.99	\$0.00	\$427,207.38	\$364,659.10	\$108,750.27	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$184,029.98	\$0.00	\$6,073,714.71	\$5,934,072.72	\$323,671.97	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$142,561.37	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$141,981.37	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$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	APAU	\$23,464.47	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$22,884.47	\$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	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$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	\$14,142,159.08	\$0.00	\$3,055,751.67	\$2,910,301.78	\$14,287,608.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,100,000.05	\$0.00	\$0.00	\$22,822.72	\$1,077,177.33	\$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	\$22,822.72	\$1,052,385.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,940,783.45	\$0.00	\$168,272.61	\$0.00	\$13,109,056.06	\$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	\$12,930,129.19	\$0.00	\$168,272.61	\$0.00	\$13,098,401.80	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,930,129.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,930,129.19	\$0.00
D	1124	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,887,479.06	\$2,887,479.06	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS 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	\$1,183,281.54	\$0.00	\$263,520.00	\$1,080,491.94	\$366,309.60	\$0.00
D	1131	PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,054,116.64	\$0.00	\$263,520.00	\$1,080,491.94	\$237,144.70	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES Y	\$1,054,116.64	\$0.00	\$263,520.00	\$1,080,491.94	\$237,144.70	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,678,764.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,400.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,494,400.53	\$0.00

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2020
11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,947,265.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,058,397.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058,397.50	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$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 PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$106,348,651.32	\$5,831,913.59	\$0.00	\$107,154,538.33	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$106,348,651.32	\$5,831,913.59	\$0.00	\$107,154,538.33	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,707,570.80	\$5,831,913.59	\$0.00	\$106,513,457.81	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
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	\$12,758,479.21	\$2,366,587.40	\$0.00	\$12,806,499.92	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$1,155,508.80	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,32	\$182,678.00	\$0.00	\$1,32	\$0.00

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

Usr. ALBERTO
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2020 11:44 a.m.

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	\$453,349.99	\$453,349.99	\$0.00	\$2,077,382.47
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$123,887.32	\$123,887.32	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,273,754.47	\$451,163.29	\$451,163.29	\$0.00	\$9,321,775.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,414,754.36	\$3,300,098.72	\$3,450,166.10	\$0.00	\$16,564,811.74
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	\$4,710,016.29	\$3,300,098.72	\$3,450,166.10	\$0.00	\$4,860,073.67
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	\$1,208.55	\$1,208.55	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,869,416.03	\$164,018.78	\$771,823.40	\$0.00	\$12,477,220.65
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	\$6,691,212.38	\$164,018.78	\$383,783.69	\$0.00	\$6,910,977.29
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	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3111	APORTACIONES	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,670,598.63
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,056,420.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$48,801,507.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,801,507.85
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,776,272.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,776,272.82
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$48,739,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,739,207.70
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$46,006,944.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,006,944.95
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$35,169,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,169,259.24
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FUA	\$0.00	\$21,446,354.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,446,354.73
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$2,092,600.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092,600.54
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$24,363,646.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,363,646.10
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$942,421.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,421.67
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,728,290.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,290.84
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$1,637,486.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,486.74
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,414,705.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,414,705.26
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$10,837,685.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837,685.71
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FUA	\$0.00	\$7,184,123.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,184,123.35
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$753,983.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,983.32
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,430,140.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,430,140.03
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,391,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,199.83
A			\$0.00	\$2,262,362.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,362.53
A			\$0.00	\$1,898,269.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,269.02

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

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

Fecha y 24/nov/2020
hora de Impresión 11:44 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$10,217.48	\$0.00	\$3,790.51	\$0.00	\$14,007.99
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,888,051.54	\$0.00	\$77,550.21	\$0.00	\$1,965,601.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$833,993.73	\$0.00	\$153,906.37	\$0.00	\$987,900.10
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$584,993.43	\$0.00	\$130,373.40	\$0.00	\$715,366.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,537.07	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$29,557.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,537.07	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$29,557.34
A	4160	APOVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528.05
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528.05
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$3,934.95	\$0.00	\$29,169.98
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$3,934.95	\$0.00	\$29,169.98
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$3,934.95	\$0.00	\$29,169.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,022,299.33	\$0.00	\$4,211,574.04	\$0.00	\$43,233,873.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$38,856,056.57	\$0.00	\$4,210,365.49	\$0.00	\$43,066,422.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,523,624.11	\$0.00	\$2,366,587.40	\$0.00	\$22,890,211.51	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,488,442.74	\$0.00	\$1,155,508.80	\$0.00	\$10,643,951.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,415,136.42	\$0.00	\$182,678.00	\$0.00	\$1,597,814.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,242,128.36	\$0.00	\$453,349.99	\$0.00	\$4,695,478.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$560,719.37	\$0.00	\$123,887.32	\$0.00	\$684,606.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,817,197.22	\$0.00	\$451,163.29	\$0.00	\$5,268,360.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,984,160.37	\$0.00	\$197,163.76	\$0.00	\$2,181,324.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$76,009.40	\$0.00	\$7,106.40	\$0.00	\$83,115.80	\$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	\$47,247.63	\$0.00	\$6,825.39	\$0.00	\$54,073.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$994,602.68	\$0.00	\$83,497.96	\$0.00	\$1,078,100.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$840,168.43	\$0.00	\$97,325.85	\$0.00	\$937,494.28	\$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	\$21,828.48	\$0.00	\$2,408.16	\$0.00	\$24,236.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$16,348,272.09	\$0.00	\$1,646,614.33	\$0.00	\$17,994,886.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,191,078.85	\$0.00	\$1,387,001.36	\$0.00	\$12,578,080.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99,207.54	\$0.00	\$11,190.00	\$0.00	\$110,397.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$682,727.38	\$0.00	\$15,326.68	\$0.00	\$698,054.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,087,932.00	\$0.00	\$222,592.32	\$0.00	\$3,310,524.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,292.02	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$99,572.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,034.30	\$0.00	\$643.97	\$0.00	\$1,197,678.27	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$166,242.76	\$0.00	\$1,208.55	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$166,242.76	\$0.00	\$1,208.55	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$166,242.76	\$0.00	\$1,208.55	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$9,153.00	\$0.00	\$24,679,571.67	\$0.00	\$23,865.25	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,774,958.12	\$0.00	\$5,774,958.12	\$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




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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2020 11:44 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
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	\$21,710,889.74	\$2,887,479.06	\$0.00	\$0.00	\$18,823,410.68
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$22,785,583.44	\$2,652,211.70	\$0.00	\$0.00	\$20,133,371.74
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$11,767,124.91	\$1,129,783.73	\$0.00	\$0.00	\$10,637,341.18
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,602,348.54	\$596,564.65	\$0.00	\$0.00	\$8,005,783.89
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$961,752.04	\$176,897.75	\$0.00	\$0.00	\$784,854.29
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,632,991.14	\$805,431.50	\$0.00	\$0.00	\$1,827,559.64
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$664,924.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$664,924.28
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,930,768.71	\$155,842.04	\$0.00	\$0.00	\$2,774,926.67
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	-\$1,632,747.81	\$1,563.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,634,311.65
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,531,679.75	\$375,813.20	\$0.00	\$0.00	\$2,155,866.55
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,018,458.53	\$1,522,427.97	\$0.00	\$0.00	\$9,496,030.56
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,544,405.25	\$1,005,860.71	\$0.00	\$0.00	\$6,538,544.54
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$7,191,521.52	\$1,235,912.46	\$0.00	\$0.00	\$5,955,609.06
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,423,127.87	\$196,254.19	\$0.00	\$0.00	\$1,226,873.68
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,050,925.41	\$320,313.07	\$0.00	\$0.00	\$1,730,612.34
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$357,000.63	\$153,906.37	\$0.00	\$0.00	-\$510,907.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$279,832.10	\$130,373.40	\$0.00	\$0.00	-\$149,458.70
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$655,392.92	\$81,340.72	\$0.00	\$0.00	-\$574,052.20
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$612,784.66	\$3,790.51	\$0.00	\$0.00	\$608,994.15
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$1,268,177.58	\$77,550.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,345,727.79
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,537.07	\$20.27	\$0.00	\$0.00	-\$29,557.34
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$7,528.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,528.05
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 P RODDER	\$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

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
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	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,887,479.06	\$2,887,479.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,652,211.70	\$2,652,211.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,129,783.73	\$1,129,783.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$596,564.65	\$596,564.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$176,897.75	\$176,897.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$805,431.50	\$805,431.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$155,842.04	\$155,842.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,563.84	\$1,563.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$375,813.20	\$375,813.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,522,427.97	\$1,522,427.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,005,860.71	\$1,005,860.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$84,537.98	\$84,537.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,235,912.46	\$1,235,912.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$196,254.19	\$196,254.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$320,313.07	\$320,313.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$153,906.37	\$153,906.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$130,373.40	\$130,373.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$81,340.72	\$81,340.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,790.51	\$3,790.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Productos	\$0.00	\$0.00	\$77,550.21	\$77,550.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$20.27	\$20.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,417,070.79	\$0.00	\$2,887,479.06	\$56,304,549.85	\$0.00
A	8150-43-1	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$45,811,776.93	\$0.00	\$2,652,211.70	\$48,463,988.63	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,006,014.20	\$0.00	\$1,129,783.73	\$36,135,797.93	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$21,429,475.43	\$0.00	\$596,564.65	\$22,026,040.08	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,091,418.16	\$0.00	\$176,897.75	\$2,268,315.91	\$0.00
A	8150-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$24,345,662.63	\$0.00	\$805,431.50	\$25,151,094.13	\$0.00
A	8150-43-1-3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$806,959.47	\$0.00	\$0.00	\$806,959.47	\$0.00
A	8150-43-1-4	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,725,052.11	\$0.00	\$155,842.04	\$2,880,894.15	\$0.00
A	8150-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$1,637,486.74	\$0.00	\$1,563.84	\$1,639,050.58	\$0.00
A	8150-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,407,040.45	\$0.00	\$375,813.20	\$8,782,853.65	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,805,762.73	\$0.00	\$1,522,427.97	\$12,328,190.70	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$7,165,511.73	\$0.00	\$1,005,860.71	\$8,171,372.44	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$751,339.79	\$0.00	\$84,537.98	\$835,877.77	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,414,171.94	\$0.00	\$1,235,912.46	\$7,650,084.40	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,387,477.35	\$0.00	\$196,254.19	\$1,583,731.54	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,252,773.65	\$0.00	\$320,313.07	\$2,573,086.72	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$833,993.73	\$0.00	\$153,906.37	\$987,900.10	\$0.00
A			\$0.00	\$584,993.43	\$0.00	\$130,373.40	\$715,366.83	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020 | 11:48 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,896,975.98	\$0.00	\$81,340.72	\$0.00	\$1,978,316.70
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$10,217.48	\$0.00	\$3,790.51	\$0.00	\$14,007.99
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,886,758.50	\$0.00	\$77,550.21	\$0.00	\$1,964,308.71
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,637.07	\$0.00	\$20.27	\$0.00	\$29,557.34
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$9,153.00	\$18,919,325.80	\$18,904,613.55	\$0.00	-\$23,865.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,315,936.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,727,369.21	\$0.00	\$1,597,000.00	\$3,700,104.39	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$1,597,000.00	\$1,597,000.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,691,633.11	\$0.00	\$2,103,104.39	\$4,211,574.04	\$14,583,163.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,216.00	\$0.00	\$4,211,574.04	\$4,136,395.00	\$79,395.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,674,395.42	\$0.00	\$4,136,395.00	\$5,259,540.12	\$1,551,250.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,039,499.78	\$0.00	\$5,274,252.37	\$0.00	\$45,313,752.15	\$0.00
Sumas =>			\$427,076,678.85	\$427,076,678.85	\$47,836,676.02	\$47,836,676.02	\$430,773,979.87	\$430,773,979.87

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.I. ALBERTO GARCIA ROBLES
CONTADOR GENERAL