

M. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
27 ENE. 2021
Recibido: *Am* Hora: *11:17 am*



H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
26 ENE. 2021
14:15 *Fabida*
HORA NOMBRE Y FIRMA

CUENTA PÚBLICA

OCTUBRE 2020

Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

COMARTE

➤ **INFORMACION CONTABLE**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Handwritten signatures and initials are visible on the right side of the page.

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

Estado de Actividades

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

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,647,080	4,300,030
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,647,073	4,297,473
Productos	7	191
Aprovechamientos	0	2,366
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	0	482
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	482
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,647,080	4,300,513
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,491,466	4,908,604
Servicios Personales	3,409,361	2,771,656
Materiales y Suministros	279,759	162,317
Servicios Generales	1,802,347	1,974,630
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,397	65,830
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	19,397	65,830
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	5,510,863	4,974,434
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,217	-673,921

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

C. P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,771,997	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,511,915	111,384,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,560,014	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	359,219	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenos	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	241,081	321,830
Total de Activos Circulantes	16,691,230	0	Total de Pasivos Circulantes	108,152,995	112,106,433
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	205,519,401	201,807,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,665,193	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	3,166,262	3,166,262	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	108,152,995	112,106,433
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	221,703,764	217,992,106	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	238,394,995	237,788,528	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)	-66,461,154	-70,422,473
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,972,816	8,777,943
			Revalúos	-74,537,244	-79,303,690
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	103,274
			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	130,259,399	126,298,080
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	238,412,394	238,404,513

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

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANGHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C
CONTADOR GENERAL

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020
(pesos)

Categoría	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	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 DE 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 DE 2019		-79,200,416	8,777,943		-70,422,473
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-79,200,416	8,777,943		-70,422,473
Resultados de Ejercicios Anteriores		-79,303,690	8,777,943		-70,525,747
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		103,274			103,274
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	196,720,553	-79,200,416	8,777,943		126,298,080
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		4,766,446	-182,677		4,583,769
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,766,446	-182,677		4,583,769
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,766,446	-8,777,943		-4,011,497
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	8,695,266		130,881,849

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.
CONTADOR GENERAL

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	236,653,854	0
Activo Circulante	18,686,748	0
Efectivo y Equivalentes	6,764,072	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,559,633	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	363,043	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	217,967,106	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,782,742	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	111,107,976
Pasivo Circulante	0	111,107,976
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	110,386,145
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	321,830
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	125,545,878
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,558,691	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	8,641,725
Resultados de Ejercicios Anteriores	79,303,690	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
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

G. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,148,091	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	57,273,740	70,576,189
Productos	29,565	6,408
Aprovechamientos	7,528	235,393
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	39,187
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	8,215,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	64,272,867	68,225,964
Servicios Personales	26,299,572	36,771,114
Materiales y Suministros	1,804,078	2,051,569
Servicios Generales	18,858,824	22,308,856
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	186,848	212,267
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	17,123,546	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,124,776	10,847,029
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	3,711,659	3,023,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,711,659	2,919,838
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,711,659	-3,023,120
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,836,435	7,823,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,771,997	7,608,432

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

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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. GUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.
CONTADOR GENERAL

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

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

Estado Analítico del Activo

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

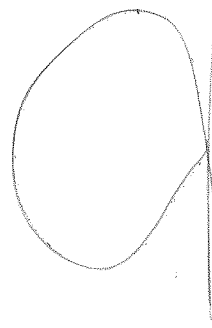
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	15,581,556	24,669,453	23,559,779	16,691,230	1,109,674
Efectivo y Equivalentes	927,637	18,474,968	17,630,608	1,771,997	844,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,287,609	5,919,485	5,647,080	14,560,014	272,405
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,310	275,000	282,090	359,219	-7,090
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	25,000	0	221,703,764	25,000
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	25,000	0	205,519,401	25,000
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	237,260,320	24,694,453	23,559,779	238,394,995	1,134,674

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESRINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL






COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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	107,154,538	108,152,995
Total Deuda y Otros Pasivos			107,154,538	108,152,995

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.
 CONTADOR GENERAL~~

[Handwritten signatures and initials]

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		5,647,080
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,647,080

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

(Handwritten signatures and initials)

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020

1. Total de egresos presupuestarios		5,535,863
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		25,000
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	25,000	
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		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	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		5,510,863

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

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

C.
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and marks]

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

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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

Concepto	oct-20	sep-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 25,500.00	\$ 28,000.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 1,183,103.63	\$ 335,663.65
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 141,401.37	\$ 141,981.37
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	1,771,997.12 \$	927,637.14

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)	\$ 22,251.11
BANCO SANTANDER (1112-04)	-\$ 39,205.62
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 487,987.03
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 712,071.11
Suma \$	1,183,103.63

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	oct-20	sep-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,131,633.49	\$ 1,077,177.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,327,004.60	\$ 13,109,056.06
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	14,560,013.67	\$ 14,287,608.97

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIONARIOS (1122-01)	\$ 24,792.00	2%
OTRAS CUENTAS (1122-02)	\$ 1,106,841.49	98%
Suma \$	1,131,633.49	100%

COMARTE

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

p
e

g

R

h

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6)-(5)-(1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3)=(1)+(2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	5,647,073	5,647,073
Productos	0	0	0	7	7
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,647,080 Ingresos excedentes*	5,647,080
					-64,668,863

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6)-(5)-(1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3)=(1)+(2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	5,647,073	5,647,073
Productos	0	0	0	7	7
Aprovechamientos	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos 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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,647,080 Ingresos excedentes	5,647,080
					-64,668,866

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C
CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de impresión | 19/ene./2021
12:45 p. m.

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
\$68,597,360.37	\$20,135,408...	\$6,298,347.22	\$4,292,293.98	\$2,279,745.27	\$2,768,054.31	\$3,768,326.04	\$4,400,439.37	\$2,064,330.37	\$2,652,211.70	\$5,304,757.38	\$0.00	\$0.00	\$53,963,914.03	\$14,633,446...
\$46,773,139.11	\$17,604,191...	\$4,883,316.76	\$3,140,475.74	\$1,282,748.02	\$1,444,494.23	\$2,660,231.18	\$2,563,030.85	\$1,590,770.94	\$1,129,783.73	\$3,472,987.48	\$0.00	\$0.00	\$39,772,030.45	\$7,001,108.66
\$30,031,823.97	\$11,955,673...	\$3,136,342.70	\$1,905,479.69	\$709,989.15	\$820,289.56	\$1,246,657.02	\$1,209,492.00	\$462,431.32	\$596,564.65	\$1,764,872.18	\$0.00	\$0.00	\$23,807,791.56	\$6,224,032.41
\$3,053,170.20	\$720,113.13	\$403,923.31	\$199,723.73	\$183,200.15	\$163,209.23	\$146,608.18	\$164,943.73	\$110,879.08	\$176,897.75	\$349,995.44	\$0.00	\$0.00	\$2,619,493.73	\$433,676.47
\$975,641.98	\$430,682.36	\$149,074.99	\$86,307.88	\$36,032.12	\$24,822.46	\$25,127.06	\$37,162.35	\$13,684.88	\$20,247.28	\$37,366.50	\$0.00	\$0.00	\$660,507.88	\$115,134.10
\$2,077,528.22	\$289,430.77	\$254,848.32	\$113,415.85	\$147,168.03	\$138,386.77	\$121,481.12	\$127,813.38	\$97,194.20	\$156,650.47	\$312,628.94	\$0.00	\$0.00	\$1,758,985.85	\$318,542.37
\$26,978,653.77	\$14,020,688...	\$3,763,361.66	\$2,345,068.36	\$668,466.72	\$796,958.92	\$1,208,706.52	\$1,209,291.84	\$351,103.40	\$805,431.50	\$1,244,908.42	\$0.00	\$0.00	\$26,413,986.02	\$564,667.75
\$25,040,996.89	\$13,082,131...	\$3,552,896.78	\$2,219,670.66	\$632,096.68	\$762,523.69	\$1,171,225.13	\$1,159,355.48	\$326,214.72	\$761,579.78	\$1,197,571.38	\$0.00	\$0.00	\$24,865,265.48	\$175,731.41
\$1,937,656.88	\$938,557.50	\$210,464.88	\$125,397.70	\$36,370.04	\$34,435.23	\$37,481.39	\$49,936.36	\$24,888.68	\$43,851.72	\$47,337.04	\$0.00	\$0.00	\$1,548,720.54	\$388,936.34
\$0.00	\$-2,808,608...	\$-1,038,033...	\$-851,458.68	\$-154,983.96	\$-161,686.89	\$-134,067.45	\$-186,533.53	\$-22,705.01	\$-425,871.01	\$167,510.48	\$0.00	\$0.00	\$-5,417,417.76	\$5,417,417.76
\$0.00	\$23,479.70	\$11,642.84	\$12,146.28	\$13,306.23	\$21,788.30	\$25,409.77	\$21,789.96	\$25,548.93	\$40,106.41	\$2,457.84	\$0.00	\$0.00	\$197,676.26	\$-197,676.26
\$0.00	\$0.00	\$-3,551.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-32,395.08	\$0.00	\$2,457.84	\$0.00	\$0.00	\$-5,946.69	\$5,946.69
\$142,035.19	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$135,462.20	\$135,462.20	\$135,462.20	\$316,252.80	\$0.00	\$345,276.86	\$0.00	\$0.00	\$1,287,698.53	\$-1,145,663...
\$4,997.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.71
\$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	\$0.00	\$12,517.83
\$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	\$124,519.65
\$0.00	\$84,320.07	\$0.00	\$0.00	\$135,462.20	\$135,462.20	\$135,462.20	\$135,462.20	\$316,252.80	\$0.00	\$345,276.86	\$0.00	\$0.00	\$1,287,698.53	\$-1,287,698...
\$5,655,820.82	\$1,145,643.59	\$455,702.06	\$331,281.66	\$127,704.30	\$141,244.28	\$229,493.55	\$211,253.25	\$85,968.13	\$155,842.04	\$272,684.53	\$0.00	\$0.00	\$3,156,817.43	\$2,499,003.39
\$5,655,820.82	\$2,884,547.16	\$807,020.94	\$507,548.13	\$167,278.30	\$186,369.60	\$268,385.30	\$265,012.32	\$91,114.92	\$190,307.17	\$312,470.83	\$0.00	\$0.00	\$5,680,054.67	\$-24,233.85
\$0.00	\$-1,738,903...	\$-351,318.88	\$-176,286.45	\$-39,574.00	\$-45,125.32	\$-38,891.75	\$-53,759.07	\$-5,146.79	\$-34,465.13	\$-39,786.28	\$0.00	\$0.00	\$-2,523,237.24	\$2,523,237.24
\$4,739.93	\$2,002.46	\$521.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$538,793.10	\$549,551.19	\$540,508.63	\$1,563.84	\$541,029.91	\$0.00	\$0.00	\$2,180,080.49	\$-2,175,341...
\$0.00	\$2,002.46	\$521.28	\$3,720.58	\$1,195.25	\$1,194.25	\$0.00	\$10,758.09	\$1,715.53	\$1,563.84	\$2,236.81	\$0.00	\$0.00	\$24,908.09	\$-24,908.09
\$4,739.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,793.10	\$538,793.10	\$538,793.10	\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$0.00	\$2,155,172.40	\$-2,150,433...
\$10,938,720.20	\$4,416,552.11	\$1,290,750.72	\$899,993.79	\$308,397.12	\$346,303.94	\$509,825.31	\$457,272.21	\$185,610.06	\$375,813.20	\$549,123.98	\$0.00	\$0.00	\$9,339,642.44	\$1,599,077.76
\$10,938,720.20	\$5,710,292.16	\$1,525,533.41	\$1,018,807.73	\$344,838.44	\$376,060.93	\$532,115.94	\$488,925.94	\$189,074.30	\$396,488.03	\$673,800.51	\$0.00	\$0.00	\$11,155,937.39	\$-217,217.19
\$0.00	\$-1,293,740...	\$-234,782.69	\$-118,813.94	\$-36,441.32	\$-29,756.99	\$-22,290.63	\$-31,653.73	\$-3,464.24	\$-20,674.83	\$-24,676.53	\$0.00	\$0.00	\$-1,816,294.95	\$1,816,294.95
\$21,824,221.26	\$2,531,216.87	\$1,415,030.46	\$1,151,818.24	\$996,997.25	\$1,323,560.08	\$1,108,094.86	\$1,837,408.52	\$473,559.43	\$1,522,427.97	\$1,831,769.90	\$0.00	\$0.00	\$9,433,798.43	\$5,276,118.55
\$14,709,916.98	\$1,641,569.37	\$943,177.39	\$74,279.86	\$664,566.38	\$866,666.64	\$770,050.25	\$1,244,611.43	\$302,200.99	\$1,005,860.71	\$1,243,814.37	\$0.00	\$0.00	\$1,010,071.39	\$94,152.13
\$1,104,223.52	\$262,235.54	\$175,434.66	\$40,018.66	\$40,018.66	\$40,903.38	\$76,180.47	\$56,799.48	\$28,131.27	\$84,537.98	\$171,550.09	\$0.00	\$0.00	\$281,261.93	\$16,569.37
\$297,831.30	\$45,626.01	\$23,390.58	\$18,085.86	\$18,994.50	\$13,803.44	\$12,510.12	\$30,694.03	\$11,611.90	\$64,554.84	\$41,990.65	\$0.00	\$0.00	\$728,809.46	\$77,582.76
\$806,392.22	\$216,609.53	\$152,044.08	\$56,194.00	\$21,024.16	\$27,099.94	\$63,670.35	\$26,105.45	\$16,519.37	\$19,983.14	\$129,559.44	\$0.00	\$0.00	\$10,044,952.64	\$3,560,740.82
\$13,605,693.46	\$1,379,333.83	\$767,742.73	\$624,547.72	\$624,547.72	\$825,763.26	\$693,869.78	\$1,187,811.95	\$274,069.72	\$1,235,912.46	\$2,378,900.15	\$0.00	\$0.00	\$9,660,716.29	\$3,323,550.73
\$12,984,267.02	\$1,320,161.13	\$715,446.81	\$630,485.14	\$616,668.15	\$805,729.46	\$691,636.83	\$1,089,354.46	\$254,372.36	\$1,209,910.45	\$2,327,551.50	\$0.00	\$0.00	\$384,236.35	\$237,190.09
\$621,426.44	\$59,172.70	\$52,295.92	\$46,515.90	\$7,879.57	\$20,033.80	\$2,232.95	\$98,457.49	\$19,697.36	\$26,602.01	\$51,348.85	\$0.00	\$0.00	\$-1,621,225.60	\$1,621,225.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-314,589.73	\$-1,306,635...	\$0.00	\$0.00		

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
12:45 p. m.

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$145,244.60	\$242,484.99	\$60,277.60	\$196,254.19	\$242,026.04	\$0.00	\$0.00	\$1,829,480.06	\$981,125.16
\$2,810,605.22	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$145,244.60	\$242,484.99	\$60,277.60	\$256,548.44	\$495,509.61	\$0.00	\$0.00	\$2,143,257.88	\$667,347.34
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,294.25	-\$253,483.57	\$0.00	\$0.00	-\$313,777.82	\$313,777.82
\$4,303,699.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$192,800.01	\$350,312.10	\$111,080.84	\$320,313.07	\$345,929.49	\$0.00	\$0.00	\$2,928,605.09	\$1,375,093.97
\$4,303,699.06	\$568,520.87	\$293,750.98	\$255,239.70	\$204,003.56	\$286,654.47	\$192,800.01	\$350,312.10	\$111,080.84	\$420,051.85	\$685,934.38	\$0.00	\$0.00	\$3,368,348.76	\$935,350.30
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,738.78	-\$340,004.89	\$0.00	\$0.00	-\$439,743.67	\$439,743.67
\$495,965.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$56,754.46	\$78,917.09	\$163,240.38	\$78,536.97	\$115,857.19	\$58,688.76	\$153,906.37	\$209,004.54	\$0.00	\$0.00	\$1,196,904.64	-\$700,939.27
\$104,092.41	\$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
\$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
\$7,646.23	\$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
\$3,182.38	\$0.00	\$1,941.68	\$3,883.36	\$1,941.68	\$0.00	\$0.00	\$9,708.40	\$1,941.68	\$5,825.04	\$5,825.04	\$0.00	\$0.00	\$31,066.88	-\$27,884.50
\$305,161.33	\$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	\$151,990.45	\$0.00	\$0.00	\$867,357.28	-\$562,195.95
\$178,678.52	\$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	\$55,725.16	\$0.00	\$0.00	\$431,373.85	-\$252,695.33
\$106,299.19	\$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	\$28,728.60	\$0.00	\$0.00	\$338,849.74	-\$232,550.55
\$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
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.12	\$0.00	\$0.00	\$5,247.12	-\$5,247.12
\$18,469.88	\$984.98	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$24,816.38	\$506.37	\$506.42	\$506.42	\$0.00	\$62,289.57	\$0.00	\$0.00	\$90,116.57	-\$71,646.69
\$50,077.39	\$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	\$3,135.49	\$0.00	\$0.00	\$102,442.27	-\$52,364.88
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,893.06	\$0.00	\$0.00	\$34,893.06	-\$34,893.06
\$6,670.89	\$2,295.15	\$1,416.06	\$944.04	\$472.02	\$0.00	\$472.02	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$1,416.06	\$0.00	\$0.00	\$7,959.39	-\$1,288.50
\$3,428.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,986.27
\$0.00	\$27,770.59	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,469.55	\$11,744.54	\$10,281.38	\$8,951.54	\$3,324.75	\$5,267.99	\$7,089.44	\$0.00	\$0.00	\$108,426.11	-\$108,426.11
\$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	\$2,586.21	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00	\$44,287.63	-\$20,934.95
\$1,241,583.06	\$555,574.32	\$405,184.81	\$402,060.86	\$90,961.03	\$92,571.11	\$59,425.75	\$71,629.52	\$220,861.62	\$81,340.72	\$133,311.20	\$0.00	\$0.00	\$2,112,920.94	-\$871,337.88
\$623,002.14	\$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	\$3,351.19	\$0.00	\$0.00	\$17,359.18	\$605,642.96
\$623,002.14	\$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	\$3,351.19	\$0.00	\$0.00	\$17,359.18	\$605,642.96
\$618,580.92	\$554,181.59	\$404,392.49	\$399,890.43	\$99,852.66	\$91,980.10	\$58,389.54	\$69,739.83	\$219,624.90	\$77,550.21	\$129,960.01	\$0.00	\$0.00	\$2,095,561.76	-\$1,476,980.00
\$618,580.92	\$522,380.04	\$381,205.07	\$380,245.72	\$66,425.79	\$61,770.58	\$32,041.22	\$23,608.81	\$209,465.37	\$24,561.59	\$40,367.48	\$0.00	\$0.00	\$1,742,071.67	-\$1,123,490.00
\$618,580.92	\$701,671.74	\$445,279.62	\$431,275.40	\$532,083.86	\$726,975.69	\$622,129.25	\$1,130,187.00	\$242,371.99	\$1,404,335.05	\$2,655,752.36	\$0.00	\$0.00	\$8,892,061.96	-\$8,273,481.00
\$0.00	-\$179,291.70	-\$64,074.85	-\$51,029.68	-\$465,658.07	-\$695,205.11	-\$590,088.03	-\$1,106,578.00	-\$32,906.62	-\$1,379,773.46	-\$2,615,384.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,149,990.29	\$7,149,990.29
\$0.00	\$31,801.55	\$23,187.42	\$19,644.71	\$23,426.87	\$30,209.52	\$26,348.32	\$46,131.02	\$10,159.53	\$52,988.62	\$89,592.53	\$0.00	\$0.00	\$353,490.09	-\$353,490.09
\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$30.60	\$20.27	\$7.24	\$0.00	\$0.00	\$29,564.58	-\$29,564.58
\$0.00	\$1,412.37	\$2,519.77	\$9,545.21	\$4,150.79	\$8,272.13	\$3,174.90	\$431.30	\$30.60	\$20.27	\$7.24	\$0.00	\$0.00	\$29,564.58	-\$29,564.58
\$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
\$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

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

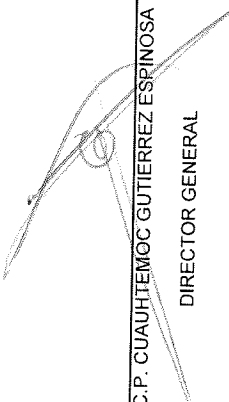
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 12:45 p. m.

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
\$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
\$0.00	\$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
\$0.00	\$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
\$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
\$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
\$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
\$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
\$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
\$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
\$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
\$75,146,932.80	\$25,686,518.48	\$6,807,787.92	\$4,769,806.51	\$2,453,774.18	\$3,052,137.93	\$3,909,463.66	\$4,588,357.38	\$2,345,685.79	\$2,887,479.06	\$5,647,080.36	\$0.00	\$0.00	\$62,148,091.27	\$12,998,841.53

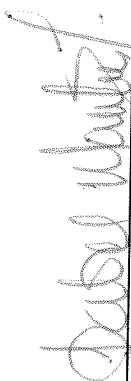
C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.
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 Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,535,863	\$69,592,098
DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	-\$62,000	\$1,418,800	\$132,060	\$88,547
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$198,250	\$8,909,187	\$385,825	\$6,523,361
DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$322,750	\$7,853,050	\$600,172	\$636,789
DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,749,524	\$40,285,924	\$2,869,618	\$37,396,306
JUBILADOS	\$13,432,000	\$0	\$13,432,000	\$1,234,367	\$12,197,633
PENSIONADOS	\$3,229,000	\$0	\$3,229,000	\$293,821	\$2,935,179
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$5,535,863	\$69,592,098

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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 Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,928,437	3,408,601	69,337,038	5,510,863	5,522,228	63,826,175
Gasto de Capital	2,387,500	1,403,423	3,790,923	25,000	25,000	3,765,923
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,535,863	5,547,228	69,592,098

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.

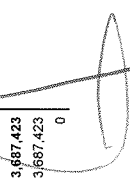
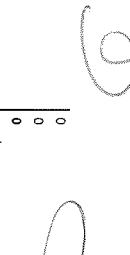


CONTADOR GENERAL

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 Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 5 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificación 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales	39,522,200	0	39,522,200	3,409,361	3,409,361
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000	-211,645	13,970,355	1,187,741	1,187,741
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,660,000	381,328	2,041,328	183,232	183,232
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,592,000	-172,163	11,419,817	510,119	510,119
Seguridad Social	1,480,000	-313,500	1,166,500	71,358	71,358
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200	316,000	10,934,200	1,456,910	1,456,910
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,798,052	572,301	4,370,352	279,759	230,709
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	10,706	5,872
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	171	171
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	5,561	1,235
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	537,301	2,237,301	165,404	83,612
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,124,500	36,000	1,160,500	97,434	136,121
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	-1,000	131,152	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	483	3,697
Servicios Generales	22,758,185	2,541,301	25,299,486	1,802,347	1,862,762
Servicios de Arrendamiento	9,158,000	4,982,301	14,140,301	1,395,467	1,395,467
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,000	0	330,000	19,894	15,544
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,000	-10,000	34,000	6,000	28,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,475,000	-102,000	1,373,000	22,295	22,295
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	-2,387,000	5,708,500	343,124	399,286
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	12,480	21,064
Servicios Oficiales	89,000	-10,000	79,000	610	610
Otros Servicios Generales	3,304,685	68,000	3,372,685	2,412	65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	195,000	195,000	19,397	19,397
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	195,000	195,000	19,397	19,397
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,237,500	-2,184,000	53,500	25,000	25,000
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-244,000	21,000	0	21,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,000	-1,800,000	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-85,000	7,500	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	25,000	25,000	25,000	25,000
Activos Intangibles	70,000	-70,000	0	0	0
Inversión Pública	0	3,687,423	3,687,423	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,687,423	3,687,423	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
TOTAL	67,522,200	3,952,301	71,474,500	7,516,817	7,516,817

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 Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,535,863	5,547,228	69,592,098

C.P. CUANTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subjetivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)		
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	5,547,228	65,904,675
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales	70,315,937	1,124,601	71,440,538	5,547,228	65,904,675
Desarrollo Social	0	3,687,423	3,687,423	0	3,687,423
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud	0	3,687,423	3,687,423	0	3,687,423
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
Sanamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,547,228	69,592,098

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

COMARAT



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

OMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COI
Endeudamiento Neto
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Tratamiento/Colocac	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			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
			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

C.
CONTADOR GENERAL

As

6

d

As

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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 ESRINOSA
 DIRECTOR GENERAL

Isabel Martínez Sánchez

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	62,148,091	62,148,091
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	62,148,091	62,148,091
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	5,535,863	5,547,228
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	5,535,863	5,547,228
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	56,612,228	56,600,863

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	56,612,228	56,600,863
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	56,612,228	56,600,863

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

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

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

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

 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.
 CONTADOR GENERAL

COMAPAR

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subgerencio 8=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
Programas	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,535,863	5,547,228	69,592,098
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	5,535,863	5,547,228	69,592,098
Provisión de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	5,535,863	5,547,228	69,592,098
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	5,535,863	5,547,228	69,592,098

[Handwritten Signature]
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C. *[Handwritten Signature]*
CONTADOR GENERAL

➤ ANEXOS

COMARAT



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:41 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,260,320.15	\$0.00	\$24,694,453.29	\$23,559,778.81	\$238,394,994.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,581,555.66	\$0.00	\$24,669,453.29	\$23,559,778.81	\$16,691,230.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$927,637.09	\$0.00	\$18,474,968.23	\$17,630,608.20	\$1,771,997.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$6,148,944.75	\$6,151,444.75	\$25,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$6,148,944.75	\$6,148,944.75	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,663.60	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$11,959.41	\$0.00	\$12,326,023.48	\$11,478,583.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$108,418.00	\$0.00	\$10,939.70	\$348.00	\$22,251.11	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$108,750.22	\$0.00	\$619,618.38	\$550,406.00	\$39,205.62	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$323,671.97	\$0.00	\$706,718.03	\$327,481.22	\$487,987.03	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$141,981.37	\$0.00	\$10,988,747.37	\$10,600,348.23	\$712,071.11	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$141,401.37	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-06	APALUR	\$22,884.47	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,378.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,304.47	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.16	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101. SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397. APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004983383. APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,287,608.97	\$0.00	\$5,919,485.06	\$5,647,080.36	\$14,560,013.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,177.33	\$0.00	\$54,456.16	\$0.00	\$1,131,633.49	\$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	\$1,052,385.33	\$0.00	\$54,456.16	\$0.00	\$1,106,841.49	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,109,056.06	\$0.00	\$217,948.54	\$0.00	\$13,327,004.60	\$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	\$13,098,401.80	\$0.00	\$217,948.54	\$0.00	\$13,316,350.34	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,098,401.80	\$0.00	\$217,948.54	\$0.00	\$13,316,350.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,647,080.36	\$5,647,080.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$366,309.60	\$0.00	\$275,000.00	\$282,090.25	\$359,219.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$237,144.70	\$0.00	\$275,000.00	\$282,090.25	\$230,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$237,144.70	\$0.00	\$275,000.00	\$282,090.25	\$230,054.45	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$221,703,764.49	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 12:41 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,400.53	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$205,519,400.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$2,575,056.80	\$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 PUBLICO	\$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	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$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	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,123.96	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$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	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$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	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$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	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$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	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$6,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$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	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00



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

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

Utr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2021 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$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	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$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	Máquina y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$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	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$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	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$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	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$107,154,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,154,538.28	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,154,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,154,538.28	\$0.00
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$7,115,802.35	\$8,114,259.35	\$8,114,259.35	\$8,114,259.35	\$108,152,995.28	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACIÓN POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$106,513,457.76	\$7,115,802.35	\$8,114,259.35	\$8,114,259.35	\$108,152,995.28	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$60,788,418.71	\$769.23	\$2.02	\$0.00	\$60,787,651.50	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$12,806,499.92	\$2,915,498.80	\$3,409,360.55	\$0.00	\$13,300,361.67	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$10,770.31	\$1,187,741.00	\$1,187,741.00	\$0.00	\$10,770.31	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$2,077,382.47	\$183,232.01	\$510,119.28	\$0.00	\$2,077,382.47	\$0.00



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

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

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021
12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$71,358.10	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.18	\$963,048.41	\$0.00	\$0.00	\$9,815,636.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,564,811.74	\$3,316,495.42	\$0.00	\$0.00	\$16,946,760.07
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	\$4,860,073.67	\$3,291,495.42	\$0.00	\$0.00	\$5,242,022.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$25,000.00	\$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	\$19,396.59	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,477,220.65	\$863,642.31	\$0.00	\$0.00	\$12,600,634.78
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
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	\$6,910,977.29	\$714,436.31	\$0.00	\$0.00	\$6,592,783.90
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$555,519.96	\$149,206.00	\$0.00	\$0.00	\$484,343.36
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,997,902.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510,686.17
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
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	2151-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
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	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,670,598.63
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,056,420.38
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$51,692,921.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,692,921.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$51,663,751.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,663,751.88
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$51,626,666.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,626,666.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,659,156.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,659,156.65
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,299,042.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,299,042.97
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,042,919.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042,919.38
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,269,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269,498.29
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,169,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,169,077.60
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$2,884,132.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,132.88
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,639,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,050.58
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$8,790,518.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790,518.46
A	4143-1-5	SAANEAMIENTO	\$0.00	\$12,360,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360,113.68
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,189,984.06
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,189,984.06



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

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:41 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$71,358.10	\$71,358.10	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.18	\$963,048.41	\$1,456,910.16	\$0.00	\$9,815,636.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,564,811.74	\$3,316,495.42	\$3,698,443.75	\$0.00	\$16,946,760.07
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	\$4,860,073.67	\$3,291,495.42	\$3,673,443.75	\$0.00	\$5,242,022.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$19,396.59	\$19,396.59	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,477,220.65	\$863,642.31	\$987,056.44	\$0.00	\$12,600,634.78
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
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	\$6,910,977.29	\$714,436.31	\$396,242.92	\$0.00	\$6,592,783.90
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$555,519.96	\$149,206.00	\$78,029.40	\$0.00	\$484,343.36
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,997,902.05	\$0.00	\$512,784.12	\$0.00	\$4,510,686.17
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
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	2151-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
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 CONTRIBUIDO	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3100	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	\$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	\$51,692,921.86	\$0.00	\$5,647,080.36	\$0.00	\$57,340,002.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$51,663,751.88	\$0.00	\$5,647,080.36	\$0.00	\$57,310,832.24
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$51,626,666.49	\$0.00	\$5,647,073.12	\$0.00	\$57,273,739.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,659,156.65	\$0.00	\$5,304,757.38	\$0.00	\$53,963,914.03
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,299,042.97	\$0.00	\$3,472,987.48	\$0.00	\$39,772,030.45
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,042,919.38	\$0.00	\$1,764,872.18	\$0.00	\$23,807,791.56
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,269,498.29	\$0.00	\$349,995.44	\$0.00	\$2,619,493.73
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,169,077.60	\$0.00	\$1,244,908.42	\$0.00	\$26,413,986.02
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$942,421.67	\$0.00	\$345,276.86	\$0.00	\$1,287,698.53
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,884,132.88	\$0.00	\$272,694.55	\$0.00	\$3,156,817.43
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,639,050.58	\$0.00	\$541,029.91	\$0.00	\$2,180,080.49
A	4143-1-5	SAANEAMIENTO	\$0.00	\$8,790,518.46	\$0.00	\$549,123.98	\$0.00	\$9,339,642.44
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$12,360,113.68	\$0.00	\$1,831,769.90	\$0.00	\$14,191,883.58
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$1,243,814.37	\$0.00	\$9,433,798.43

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



Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$838,521.30	\$0.00	\$171,550.09	\$0.00	\$1,010,071.39
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,666,052.49	\$0.00	\$2,378,900.15	\$0.00	\$10,044,952.64
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,587,454.02	\$0.00	\$242,026.04	\$0.00	\$1,829,480.06
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,582,675.60	\$0.00	\$345,929.49	\$0.00	\$2,928,605.09
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,979,609.74	\$0.00	\$133,311.20	\$0.00	\$2,112,920.94
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,007.99	\$0.00	\$3,351.19	\$0.00	\$17,359.18
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,965,601.75	\$0.00	\$129,960.01	\$0.00	\$2,095,561.76
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,701,704.19	\$0.00	\$40,367.48	\$0.00	\$1,742,071.67
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$987,900.10	\$0.00	\$209,004.54	\$0.00	\$1,196,904.64
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$715,366.83	\$0.00	\$151,990.45	\$0.00	\$867,357.28
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$7.24	\$0.00	\$29,564.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$7.24	\$0.00	\$29,564.58
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$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	\$29,169.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,169.98
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,169.98
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 PERDIDAS	\$43,233,873.37	\$0.00	\$5,510,862.88	\$0.00	\$48,744,736.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,066,422.06	\$0.00	\$5,491,466.29	\$0.00	\$48,557,888.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,890,211.51	\$0.00	\$3,409,360.55	\$0.00	\$26,299,572.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,643,951.54	\$0.00	\$1,187,741.00	\$0.00	\$11,831,692.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,597,814.42	\$0.00	\$183,232.01	\$0.00	\$1,781,046.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,695,478.35	\$0.00	\$510,119.28	\$0.00	\$5,205,597.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$684,606.69	\$0.00	\$71,358.10	\$0.00	\$755,964.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,268,360.51	\$0.00	\$1,456,910.16	\$0.00	\$6,725,270.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,181,324.13	\$0.00	\$279,759.21	\$0.00	\$2,461,083.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$83,115.80	\$0.00	\$10,706.36	\$0.00	\$93,822.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,160.09	\$0.00	\$170.68	\$0.00	\$1,330.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$54,073.02	\$0.00	\$5,561.21	\$0.00	\$59,634.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,078,100.64	\$0.00	\$165,404.40	\$0.00	\$1,243,505.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,494.28	\$0.00	\$97,433.56	\$0.00	\$1,034,927.84	\$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	\$24,236.64	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$24,719.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$17,994,886.42	\$0.00	\$1,802,346.53	\$0.00	\$19,797,232.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,578,080.21	\$0.00	\$1,395,467.09	\$0.00	\$13,973,547.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,397.54	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00	\$130,291.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$580.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,054.06	\$0.00	\$22,294.94	\$0.00	\$720,349.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,310,524.32	\$0.00	\$343,124.10	\$0.00	\$3,653,648.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$99,572.02	\$0.00	\$12,479.74	\$0.00	\$112,051.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64.66	\$0.00	\$64.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,199,678.27	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00	\$1,202,090.27	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:41 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,451.31	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00	\$186,847.90	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$167,451.31	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00	\$186,847.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$167,451.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$23,865.25	\$0.00	\$33,811,475.76	\$33,811,475.76	\$23,865.25	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,294,160.72	\$11,294,160.72	\$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
D	8110-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,626,949.62	\$5,647,080.36	\$0.00	\$0.00	\$12,979,869.26
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,938,203.72	\$5,304,757.38	\$0.00	\$0.00	\$14,633,446.34
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,474,096.14	\$3,472,987.48	\$0.00	\$0.00	\$7,001,108.66
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$7,988,904.59	\$1,764,872.18	\$0.00	\$0.00	\$6,224,032.41
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$783,671.91	\$349,995.44	\$0.00	\$0.00	\$433,676.47
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,809,576.17	\$1,244,908.42	\$0.00	\$0.00	\$584,667.75
A	8120-43-1-3	DRENAJE	\$0.00	\$800,386.48	\$345,276.86	\$0.00	\$0.00	\$459,009.39
A	8120-43-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,771,687.94	\$272,684.55	\$0.00	\$0.00	\$2,499,003.39
A	8120-43-1-5	REZAGO	\$0.00	\$1,634,311.65	\$541,029.91	\$0.00	\$0.00	\$1,093,281.74
A	8120-43-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,464,107.58	\$549,123.98	\$0.00	\$0.00	\$9,014,983.60
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$6,519,932.92	\$1,831,769.90	\$0.00	\$0.00	\$4,688,163.02
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$265,702.22	\$1,243,814.37	\$0.00	\$0.00	\$978,516.15
A	8120-43-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,939,640.97	\$171,550.09	\$0.00	\$0.00	\$5,768,090.88
A	8120-43-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,223,151.20	\$242,026.04	\$0.00	\$0.00	\$981,125.16
A	8120-43-2-5	Otros Derechos	\$0.00	\$1,721,023.46	\$345,929.49	\$0.00	\$0.00	\$1,375,093.97
A	8120-44	CONTRATOS	\$0.00	\$510,907.00	\$209,004.54	\$0.00	\$0.00	\$301,902.46
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$410,205.60	\$151,990.45	\$0.00	\$0.00	\$258,215.15
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$738,026.68	\$133,311.20	\$0.00	\$0.00	\$604,715.48
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$608,994.15	\$3,351.19	\$0.00	\$0.00	\$605,642.96
A			\$0.00	\$-1,347,020.83	\$129,960.01	\$0.00	\$0.00	\$-1,476,980.84



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

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 12:41 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$29,557.34	\$7.24	\$0.00	\$0.00	-\$29,564.58
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$7,528.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,528.05
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,647,080.36	\$5,647,080.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,304,757.38	\$5,304,757.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,472,987.48	\$3,472,987.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,764,872.18	\$1,764,872.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$349,995.44	\$349,995.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,244,908.42	\$1,244,908.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$345,276.86	\$345,276.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$272,684.55	\$272,684.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$541,029.91	\$541,029.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$549,123.98	\$549,123.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,831,769.90	\$1,831,769.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,814.37	\$1,243,814.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$171,550.09	\$171,550.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,378,900.15	\$2,378,900.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$242,026.04	\$242,026.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$345,929.49	\$345,929.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$209,004.54	\$209,004.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$151,990.45	\$151,990.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$133,311.20	\$133,311.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,351.19	\$3,351.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$129,960.01	\$129,960.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$7.24	\$7.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$56,501,010.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,148,091.27
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$48,659,156.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,963,914.03
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,299,042.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,772,030.45
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,042,919.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,807,791.56
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,269,498.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,493.73
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,169,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,413,986.02
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$942,421.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,698.53
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,884,132.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156,817.43
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,639,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,080.49



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

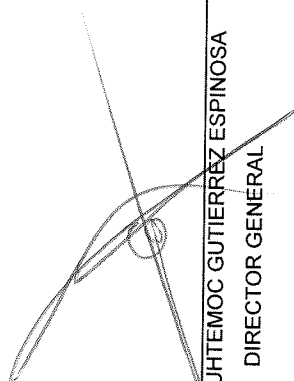
Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

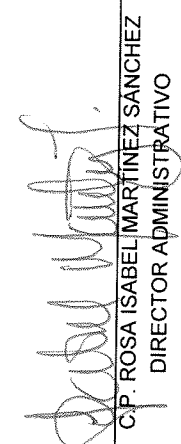
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:41 p. m.

Utr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,790,518.46	\$0.00	\$549,123.98	\$0.00	\$9,339,642.44
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$12,360,113.68	\$0.00	\$1,831,769.90	\$0.00	\$14,191,883.58
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$1,243,814.37	\$0.00	\$9,433,798.43
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$638,521.30	\$0.00	\$171,550.09	\$0.00	\$1,010,071.39
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,666,052.49	\$0.00	\$2,378,900.15	\$0.00	\$10,044,952.64
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,587,454.02	\$0.00	\$242,026.04	\$0.00	\$1,829,480.06
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,582,675.60	\$0.00	\$345,929.49	\$0.00	\$2,928,605.09
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$987,900.10	\$0.00	\$209,004.54	\$0.00	\$1,196,904.64
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$715,366.83	\$0.00	\$151,990.45	\$0.00	\$867,357.28
A	8150-45	Accesores de Derechos	\$0.00	\$1,979,609.74	\$0.00	\$133,311.20	\$0.00	\$2,112,920.94
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,007.99	\$0.00	\$3,351.19	\$0.00	\$17,359.18
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,965,601.75	\$0.00	\$129,960.01	\$0.00	\$2,095,561.76
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$7.24	\$0.00	\$29,564.58
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	-\$23,865.25	\$22,517,315.04	\$0.00	\$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	\$13,624,264.82	\$0.00	\$1,806,683.00	\$0.00	\$11,321,536.15	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$1,806,683.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,583,163.46	\$0.00	\$2,302,728.67	\$5,535,862.88	\$11,350,029.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,395.04	\$0.00	\$5,535,862.88	\$5,518,129.51	\$97,128.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,551,250.30	\$0.00	\$0.00	\$5,547,227.98	\$1,522,151.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,313,752.15	\$0.00	\$5,547,227.98	\$0.00	\$50,860,980.13	\$0.00
Sumas =>			\$430,773,979.82	\$430,773,979.82	\$71,132,594.28	\$71,132,594.28	\$437,419,517.18	\$437,419,517.18


C.P. GUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

