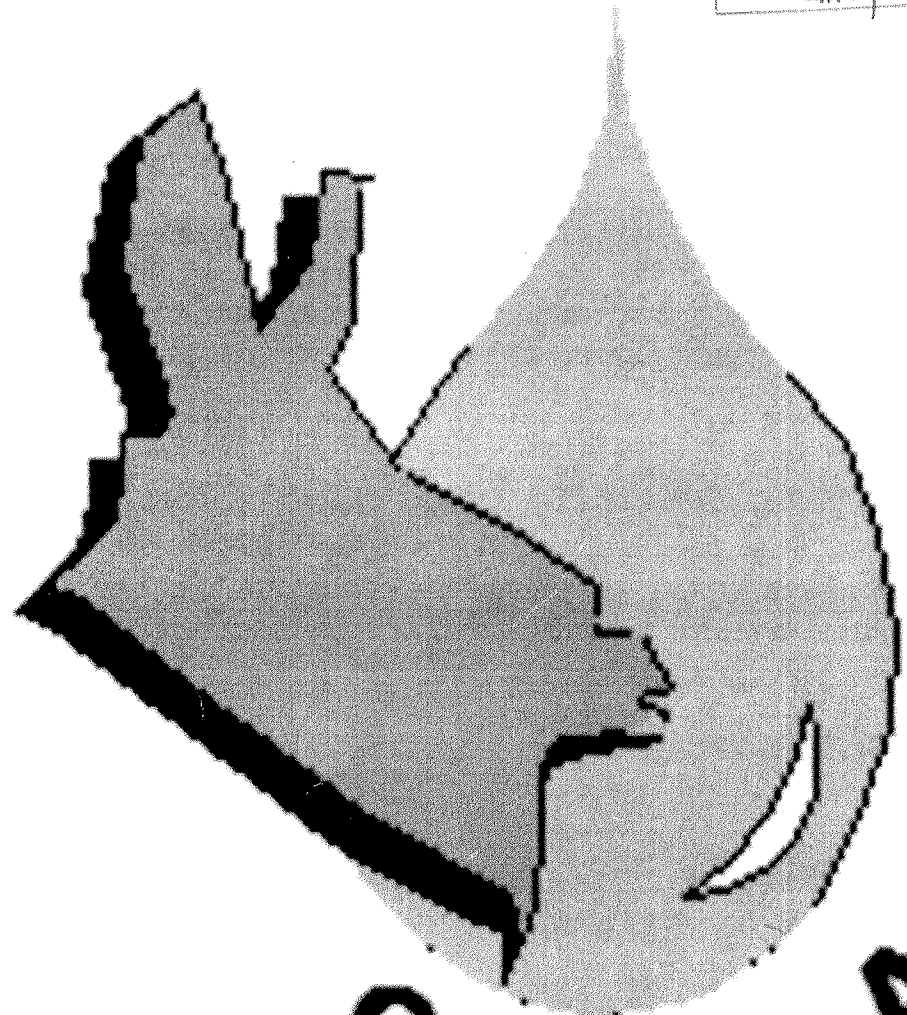


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
27 ENE. 2021
Recibido: *Anq* Hora: *11:17 am*



COMAPA

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

CUENTA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2020

The logo for Tecomán, featuring a stylized palm tree and a sun.

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 2019-2021

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

COMARCA

➤ **INFORMACION CONTABLE**



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.
Estado de Actividades

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,631,771	11,658,049
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,631,334	11,641,449
Productos	15	630
Aprovechamientos	422	15,970
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	4,812,024
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	9,389	0
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	9,389	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,641,160	16,470,073
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,980,507	21,936,399
Servicios Personales	2,997,681	12,672,701
Materiales y Suministros	226,340	706,118
Servicios Generales	1,756,486	8,557,580
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	93,221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	93,221
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	3,542,281
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,542,281
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,980,507	25,571,901
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,339,346	-9,101,828

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,094,900	7,608,432	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,369,954	111,384,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,721,375	11,832,038	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	393,648	355,952	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	16,209,923	19,796,423	Otros Pasivos a Corto Plazo	241,081	321,830
			Total de Pasivos Circulantes	110,011,035	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	110,011,035	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	196,720,553	196,720,553
Total del Activo	237,913,688	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	-68,800,501	-70,422,473
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,633,469	8,777,943
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,537,244	-79,303,690
			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	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	127,920,053	126,298,080
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	237,931,087	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. CUAUHTEMOC GUTIÉRREZ 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 Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020
(pesos)

Concepto	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)			8,777,943		8,777,943
Resultados de Ejercicios Anteriores		-79,303,860			-79,303,860
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	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				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
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	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		4,766,446	-2,522,023		2,244,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,256,919		6,256,919
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,766,446	-8,777,943		-4,011,497
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	6,256,919		128,543,502

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

C. P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

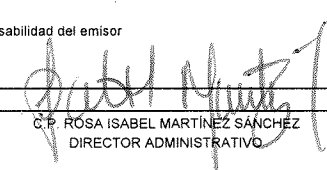
C.
CONTADOR GENERAL

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	238,269,835	0
Activo Circulante	20,277,730	0
Efectivo y Equivalentes	8,285,529	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,670,676	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	321,524	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	217,992,106	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	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	110,248,393
Pasivo Circulante	0	110,248,393
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	109,526,563
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	128,021,442
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	68,083,127	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,117,289
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. 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.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,779,863	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	59,905,074	70,576,189
Productos	29,579	6,408
Aprovechamientos	7,951	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	67,581,736	68,225,964
Servicios Personales	29,297,253	36,771,114
Materiales y Suministros	1,871,883	2,051,569
Servicios Generales	20,654,692	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	15,571,060	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,801,873	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	-6,513,532	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	1,094,900	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. CUAUHEMOC 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2020
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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

~~C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ 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 Analítico del Activo

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	16,691,230	13,463,200	13,944,507	16,209,923	-481,307
Efectivo y Equivalentes	1,771,997	10,346,183	11,023,280	1,094,900	-677,097
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,560,014	2,847,589	2,686,227	14,721,375	161,362
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	359,219	269,428	235,000	393,648	34,428
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	221,703,764	0	0	221,703,764	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,519,401	0	0	205,519,401	0
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	238,394,995	13,463,200	13,944,507	237,913,688	-481,307

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.
CONTADOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	108,152,995	110,011,035
Total Deuda y Otros Pasivos			108,152,995	110,011,035

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

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

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

 C.
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and scribbles]

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

1. Ingresos Presupuestarios		2,631,771
2. Más ingresos contables no presupuestarios		9,389
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	9,389	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,641,160

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

Rosa Isabel Martínez Sánchez

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and scribbles]

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

1. Total de egresos presupuestarios	4,980,507
--	------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable	4,980,507
-----------------------------------	------------------

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

Isabel Martínez
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 NOVIEMBRE 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, suficiencia 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	nov-20	oct-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 514,822.23	\$ 1,183,103.63
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 132,585.67	\$ 141,401.37
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	1,094,900.02 \$	1,771,997.12 \$

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)	\$ 24,613.56
BANCO SANTANDER (1112-04)	-\$ 98,850.29
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 101,997.77
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 487,061.19
Suma \$	514,822.23

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	nov-20	oct-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,095,531.91	\$ 1,131,633.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,524,467.95	\$ 13,327,004.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,375.58	\$ 101,375.58
Suma \$	14,721,375.44	\$ 14,560,013.67

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020
FUNCIONARIOS (1122-01)	\$ 24,792.00	2%
OTRAS CUENTAS (1122-02)	\$ 1,070,739.91	98%
Suma \$	1,095,531.91	100%

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



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.

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-3)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	2,631,334	2,631,334	-67,684,602
Productos	0	0	0	15	15	15
Aprovechamientos	0	0	0	422	422	422
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,631,771	2,631,771	-67,684,165
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-3)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	70,315,937	0	70,315,937	2,631,334	2,631,334	-67,684,602
Productos	0	0	0	15	15	15
Aprovechamientos	0	0	0	422	422	422
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	4,812,024	4,812,024	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	4,812,024	75,127,961	2,631,771	2,631,771	-67,684,165
				Ingresos excedentes		

C.P. CLAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021
12:46 p. m.

Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (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	\$130,390.55	\$0.00	\$1,959,870.61
\$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	\$229,728.29	\$0.00	\$2,372,986.17
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,294.25	-\$253,483.57	-\$99,337.74	\$0.00	-\$413,115.56
\$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	\$209,634.40	\$0.00	\$3,138,239.49
\$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	\$367,833.72	\$0.00	\$3,736,182.48
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,738.78	-\$340,004.89	-\$158,199.32	\$0.00	-\$597,942.99
\$485,965.37	\$172,933.44	\$89,065.44	\$56,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,536.97	\$115,857.19	\$58,688.76	\$153,906.37	\$209,004.54	\$153,606.49	\$0.00	\$1,350,511.13
\$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
\$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
\$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
\$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	\$3,883.36	\$0.00	\$34,950.24
\$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	\$100,649.92	\$0.00	\$968,007.20
\$178,678.52	\$61,939.54	\$38,659.95	\$7,080.03	\$41,916.03	\$92,040.10	\$26,014.47	\$40,168.79	\$20,355.11	\$47,475.67	\$55,725.16	\$41,530.00	\$0.00	\$472,903.85
\$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	\$29,564.64	\$0.00	\$368,414.38
\$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
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.12	\$5,247.12	\$0.00	\$10,494.24
\$18,469.88	\$984.98	\$506.43	\$0.00	\$24,816.38	\$0.00	\$506.37	\$506.42	\$506.42	\$0.00	\$62,289.57	\$24,308.16	\$0.00	\$114,424.73
\$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	\$970.62	\$0.00	\$103,412.89
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,893.06	\$36,247.94	\$0.00	\$71,141.00
\$6,670.89	\$2,295.15	\$1,416.06	\$944.04	\$944.04	\$0.00	\$472.02	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$1,416.06	\$0.00	\$0.00	\$7,959.39
\$3,428.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02
\$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	\$8,406.37	\$0.00	\$116,832.48
\$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	\$3,448.28	\$0.00	\$47,735.91
\$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	\$102,422.75	\$0.00	\$2,215,343.69
\$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	\$425.28	\$0.00	\$17,784.46
\$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	\$425.28	\$0.00	\$17,784.46
\$618,580.92	\$554,181.59	\$404,392.49	\$399,890.43	\$89,852.66	\$91,980.10	\$58,389.54	\$69,739.83	\$219,624.90	\$77,550.21	\$129,960.01	\$101,997.47	\$0.00	\$2,197,559.23
\$618,580.92	\$522,360.04	\$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	\$54,395.60	\$0.00	\$1,796,467.27
\$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	\$1,273,334.57	\$0.00	\$10,165,396.53
\$0.00	-\$179,291.70	-\$64,074.55	-\$51,029.68	-\$465,658.07	-\$665,205.11	-\$599,085.03	-\$1,106,578....	-\$32,906.62	-\$1,379,773.46	-\$2,615,384....	-\$1,218,938....	\$0.00	-\$8,368,929.26
\$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	\$47,601.87	\$0.00	\$401,091.96
\$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	\$14.52	\$0.00	\$29,579.10
\$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	\$14.52	\$0.00	\$29,579.10
\$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	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53
\$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	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 12:46 p. m.

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53	-\$7,950.53
\$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	\$6,807,787.82	\$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	\$2,831,771.27	\$0.00	\$64,779,862.54	\$10,367,070.26

~~C. P. GUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA~~

DIRECTOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

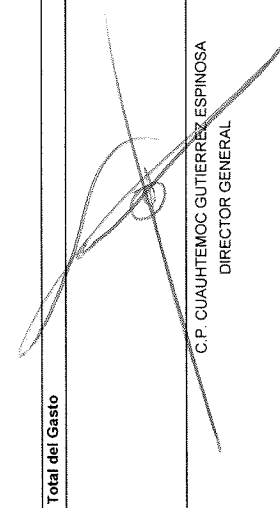
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

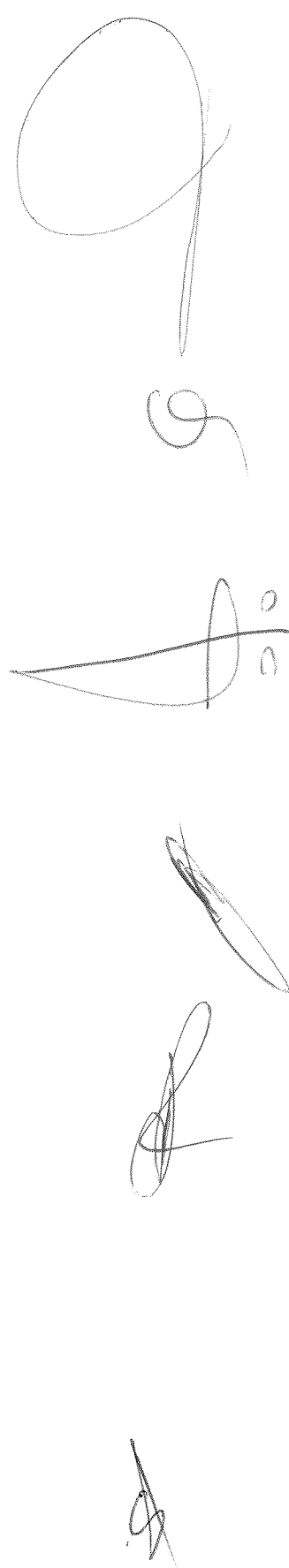
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subtotal
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,980,507	\$4,861,354	\$70,147,454
DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	-\$62,000	\$1,418,800	\$88,727	\$88,727	\$1,330,073
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$149,636	\$8,957,800	\$548,362	\$545,887	\$8,409,438
DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	\$361,431	\$7,891,731	\$499,613	\$568,377	\$7,392,118
DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$4,637,229	\$40,173,629	\$2,593,702	\$2,408,261	\$37,579,927
JUBILADOS	\$13,462,000	\$0	\$13,462,000	\$1,009,658	\$1,009,658	\$12,422,342
PENSIONADOS	\$3,229,000	\$25,000	\$3,254,000	\$240,444	\$240,444	\$3,013,556
			\$0		\$0	\$0
			\$0		\$0	\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$4,812,024	\$75,127,961	\$4,980,507	\$4,861,354	\$70,147,454


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Egresos Modificado (1+2)	4 Devengado	5 Pagado	6 Subejercicio (3-4)
Servicios Personales	39,522,200	0	39,522,200	2,997,681	2,997,681	36,524,519
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000	-82,645	14,099,355	1,149,110	1,149,110	12,950,245
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,650,000	522,163	2,172,163	180,078	180,078	1,992,085
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,592,000	-442,520	11,149,480	1,030,842	1,030,842	10,118,638
Seguridad Social	1,480,000	-356,500	1,123,500	131,608	131,608	991,892
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200	359,502	10,977,702	506,044	506,044	10,471,658
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,798,052	522,301	4,320,352	226,340	67,805	4,094,012
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	937	2,082	325,063
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	105	105	22,395
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	189,500	0	189,500	1,501	4,869	187,999
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,700,000	517,301	2,217,301	131,926	0	2,085,375
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,124,500	36,000	1,160,500	88,501	80,749	1,071,999
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,152	-1,000	131,152	0	0	131,152
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	303,400	-30,000	273,400	3,370	0	270,030
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,758,185	2,591,301	25,349,486	1,756,486	1,795,868	23,553,000
Servicios Generales	9,158,000	6,217,301	15,375,301	1,260,671	1,260,671	14,114,630
Servicios Básicos	330,000	-40,000	290,000	8,696	8,696	281,304
Servicios de Arrendamiento	44,000	-10,000	34,000	0	0	34,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,475,000	-102,000	1,373,000	27,231	74,654	1,345,769
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,095,500	3,610,000	4,485,500	370,577	364,577	4,114,923
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,000	0	200,000	9,000	6,960	191,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000	-10,000	79,000	0	0	79,000
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	-3,000	59,000	0	0	59,000
Servicios Oficiales	3,304,685	149,000	3,453,685	80,311	80,311	3,373,374
Otros Servicios Generales	0	195,000	195,000	0	0	195,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	195,000	195,000	0	0	195,000
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,237,500	-2,184,000	53,500	0	0	53,500
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-244,000	21,000	0	0	21,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,000	-1,800,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-85,000	7,500	0	0	7,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	25,000	25,000	0	0	25,000
Activos Intangibles	70,000	-70,000	0	0	0	0
Inversión Pública	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0

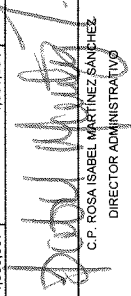
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

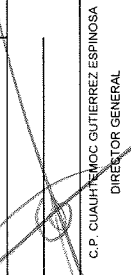
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

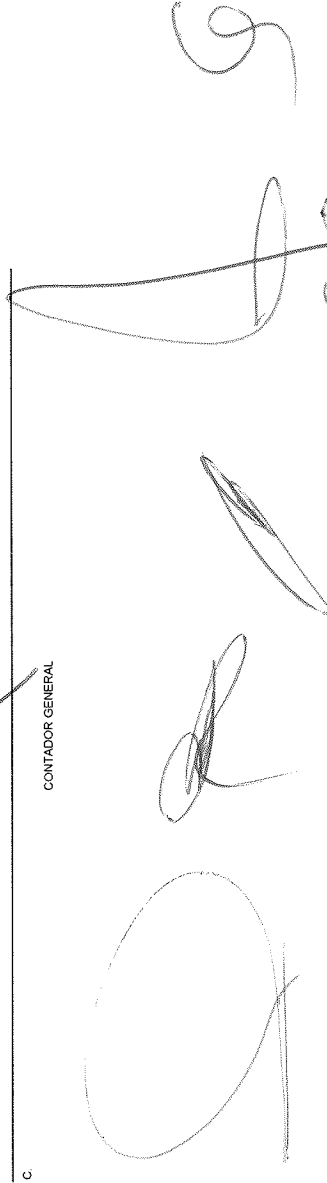
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,990,507	4,861,354
					70,147,454

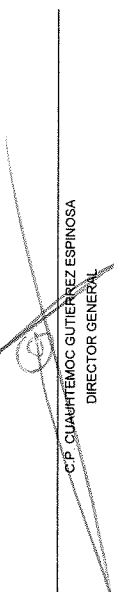

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL



 CONTADOR GENERAL

COMISIÓN 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

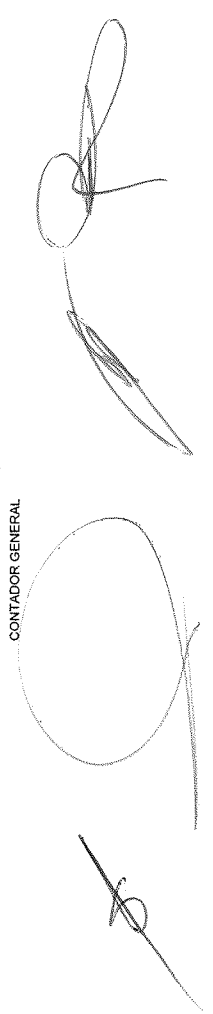
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	
Gobierno	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,980,507	4,861,354	66,460,031
Legislación			0			0
Juicio			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	70,315,937	1,124,601	71,440,538	4,980,507	4,861,354	66,460,031
Desarrollo Social	0	3,687,423	3,687,423	0	0	3,687,423
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			3,687,423	0	0	3,687,423
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,980,507	4,861,354	70,147,454



 C.P. CUAHITÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 CONTADOR GENERAL

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

“Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León”

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			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

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.
 CONTADOR GENERAL

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

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

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

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

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

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

C.
COMISION
GENERAL

[Handwritten signatures and marks]

COMARAT

➤ 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 TEGOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	64,779,863	64,779,863
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	64,779,863	64,779,863
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	4,980,507	4,861,354
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	4,980,507	4,861,354
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	59,799,356	59,918,508

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	59,799,356	59,918,508
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	59,799,356	59,918,508

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

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

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

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**




Tecomán


Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

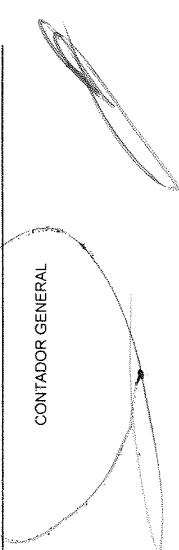
"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

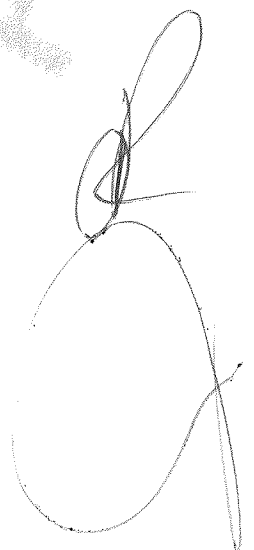
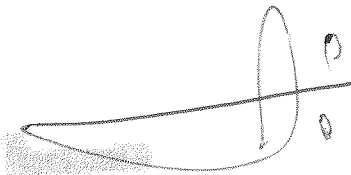
Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,980,507	4,861,354	70,147,454
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,980,507	4,861,354	70,147,454
Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,980,507	4,861,354	70,147,454
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	70,315,937	4,812,024	75,127,961	4,980,507	4,861,354	70,147,454


 C.P. GUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C
 CONTADOR GENERAL

➤ ANEXOS





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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 12:43 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	\$238,394,994.63	\$0.00	\$13,463,200.49	\$13,944,507.44	\$237,913,687.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,691,230.14	\$0.00	\$13,463,200.49	\$13,944,507.44	\$16,209,923.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,771,997.12	\$0.00	\$10,346,182.91	\$11,023,280.01	\$1,094,900.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	\$2,838,537.85	\$2,838,537.85	\$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	\$2,838,537.85	\$2,838,537.85	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,183,103.63	\$0.00	\$7,507,374.37	\$8,175,655.77	\$514,822.23	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$22,251.11	\$0.00	\$2,710.45	\$348.00	\$24,613.56	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$39,205.62	\$0.00	\$240,761.33	\$300,406.00	-\$98,850.29	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$487,987.03	\$0.00	\$431,719.12	\$817,708.38	\$101,997.77	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$712,071.11	\$0.00	\$6,832,183.47	\$7,057,193.39	\$487,061.19	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$141,401.37	\$0.00	\$270.69	\$9,086.39	\$132,585.67	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAUUR	\$22,304.47	\$0.00	\$129.51	\$1,567.05	\$20,866.93	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,378.16	\$0.00	\$141.18	\$7,519.34	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 0048812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,560,013.67	\$0.00	\$2,847,589.20	\$2,686,227.43	\$14,721,375.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,131,633.49	\$0.00	\$18,354.58	\$54,456.16	\$1,095,531.91	\$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	\$1,106,841.49	\$0.00	\$18,354.58	\$54,456.16	\$1,070,739.91	\$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	\$13,327,004.60	\$0.00	\$197,463.35	\$0.00	\$13,524,467.95	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPRAR	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,316,350.34	\$0.00	\$197,463.35	\$0.00	\$13,513,813.69	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,316,350.34	\$0.00	\$197,463.35	\$0.00	\$13,513,813.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,631,771.27	\$2,631,771.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$422.48	\$422.48	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$359,219.35	\$0.00	\$269,428.38	\$235,000.00	\$393,647.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$230,054.45	\$0.00	\$269,428.38	\$235,000.00	\$264,482.83	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$230,054.45	\$0.00	\$269,428.38	\$235,000.00	\$264,482.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,703,764.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,703,764.49	\$0.00



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

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

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021
12:43 p. m.

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	\$205,519,400.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,519,400.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,575,056.80	\$0.00	\$0.00	\$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 Cómputo 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	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$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 **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$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 **	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$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 **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$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

[Handwritten signatures and initials]



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

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

Fecha y hora de impresión 19/ene./2021 12:43 p. m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	vehiculos 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	Maquinaria 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 **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$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 **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$108,152,995.28	\$5,271,966.61	\$0.00	\$0.00	\$110,011,034.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$108,152,995.28	\$5,271,966.61	\$0.00	\$0.00	\$110,011,034.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,511,914.76	\$5,271,966.61	\$0.00	\$0.00	\$109,369,954.30
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,787,651.50	\$91.00	\$5.51	\$0.00	\$60,787,656.01
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,300,361.67	\$2,997,680.87	\$0.00	\$0.00	\$13,300,361.84
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$1,149,109.80	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$180,077.63	\$0.00	\$0.00	\$180,077.63
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,382.47	\$1,030,841.59	\$0.00	\$0.00	\$2,077,382.64



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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 12:43 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	\$131,607.76	\$131,607.76	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,815,636.93	\$506,044.09	\$506,044.09	\$0.00	\$9,815,636.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,946,760.07	\$1,863,673.64	\$3,438,525.87	\$0.00	\$18,521,612.30
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	\$5,242,022.00	\$1,863,673.64	\$3,438,525.87	\$0.00	\$6,816,874.23
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,600,634.78	\$410,521.10	\$693,793.73	\$0.00	\$12,883,907.41
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$271,005.31	\$10,567.91	\$0.00	\$0.00	\$260,437.40
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$10,567.91	\$0.00	\$0.00	\$260,437.40
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,592,783.90	\$198,560.19	\$408,986.68	\$0.00	\$6,803,210.39
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$484,343.36	\$201,393.00	\$73,630.48	\$0.00	\$356,580.84
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$4,510,686.17	\$0.00	\$211,176.57	\$0.00	\$4,721,862.74
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	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 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	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$57,340,002.22	\$0.00	\$2,641,160.25	\$0.00	\$59,981,162.47
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$57,310,832.24	\$0.00	\$2,631,771.27	\$0.00	\$59,942,603.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$57,273,739.61	\$0.00	\$2,631,334.27	\$0.00	\$59,905,073.88
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$53,963,914.03	\$0.00	\$2,375,305.03	\$0.00	\$56,339,219.06
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$39,772,030.45	\$0.00	\$1,371,496.07	\$0.00	\$41,143,526.52
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$23,807,791.56	\$0.00	\$856,128.77	\$0.00	\$24,663,920.33
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,619,493.73	\$0.00	\$173,940.17	\$0.00	\$2,793,433.90
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$26,473,986.02	\$0.00	\$804,381.18	\$0.00	\$27,218,367.20
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,267,698.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,698.53
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$3,156,817.43	\$0.00	\$162,267.35	\$0.00	\$3,319,084.78
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,180,080.49	\$0.00	\$1,042.56	\$0.00	\$2,181,123.05
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$9,339,642.44	\$0.00	\$352,057.39	\$0.00	\$9,691,699.83
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,191,883.58	\$0.00	\$1,003,808.96	\$0.00	\$15,195,692.54
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,433,798.43	\$0.00	\$663,784.01	\$0.00	\$10,097,582.44



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

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:43 p. m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,010,071.39	\$0.00	\$19,629.61	\$0.00	\$1,029,701.00
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$10,044,952.64	\$0.00	\$1,152,836.48	\$0.00	\$11,197,789.12
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,829,480.06	\$0.00	\$130,390.55	\$0.00	\$1,959,870.61
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,928,605.09	\$0.00	\$209,634.40	\$0.00	\$3,138,239.49
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,112,920.94	\$0.00	\$102,422.75	\$0.00	\$2,215,343.69
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,359.18	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$17,784.46
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,095,561.76	\$0.00	\$101,997.47	\$0.00	\$2,197,559.23
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,742,071.67	\$0.00	\$54,395.60	\$0.00	\$1,796,467.27
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,196,904.64	\$0.00	\$153,606.49	\$0.00	\$1,350,511.13
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$867,357.28	\$0.00	\$100,649.92	\$0.00	\$968,007.20
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,564.58	\$0.00	\$14.52	\$0.00	\$29,579.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,564.58	\$0.00	\$14.52	\$0.00	\$29,579.10
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$9,388.98	\$0.00	\$38,558.96
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$9,388.98	\$0.00	\$38,558.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$9,388.98	\$0.00	\$38,558.96
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,744,736.25	\$0.00	\$4,980,506.74	\$0.00	\$53,725,242.99	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$48,557,888.35	\$0.00	\$4,980,506.74	\$0.00	\$53,538,395.09	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,299,572.06	\$0.00	\$2,997,680.87	\$0.00	\$29,297,252.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,831,692.54	\$0.00	\$1,149,109.80	\$0.00	\$12,980,802.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,781,046.43	\$0.00	\$180,077.63	\$0.00	\$1,961,124.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,205,597.63	\$0.00	\$1,030,841.59	\$0.00	\$6,236,439.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$755,964.79	\$0.00	\$131,607.76	\$0.00	\$887,572.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,725,270.67	\$0.00	\$506,044.09	\$0.00	\$7,231,314.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,461,083.34	\$0.00	\$226,339.97	\$0.00	\$2,687,423.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,822.16	\$0.00	\$937.08	\$0.00	\$94,759.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,330.77	\$0.00	\$105.17	\$0.00	\$1,435.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$59,634.23	\$0.00	\$1,501.01	\$0.00	\$61,135.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,243,505.04	\$0.00	\$131,925.64	\$0.00	\$1,375,430.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,034,927.84	\$0.00	\$88,501.40	\$0.00	\$1,123,429.24	\$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	\$24,719.64	\$0.00	\$3,369.67	\$0.00	\$28,089.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$19,797,232.95	\$0.00	\$1,756,485.90	\$0.00	\$21,553,718.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,973,547.30	\$0.00	\$1,260,670.57	\$0.00	\$15,234,217.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$130,291.54	\$0.00	\$8,696.00	\$0.00	\$138,987.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$720,349.00	\$0.00	\$27,231.12	\$0.00	\$747,580.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,653,648.42	\$0.00	\$370,577.24	\$0.00	\$4,024,225.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$112,051.76	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$121,051.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$84.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,200,090.27	\$0.00	\$80,310.97	\$0.00	\$1,280,401.24	\$0.00



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

Usr: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 12:43 p. m.

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	\$186,847.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,847.90	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$186,847.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,396.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$23,865.25	\$0.00	\$26,078,008.66	\$26,078,008.66	\$23,865.25	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,263,542.54	\$5,263,542.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	Derechos por prestación de servicios	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
D	8110-43	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
D	8110-43-1	SERVICIO DE AGUA	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$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	\$12,979,869.26	\$2,631,771.27	\$2,631,771.27	\$0.00	\$10,348,097.99
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,633,446.34	\$2,375,305.03	\$2,375,305.03	\$0.00	\$12,258,141.31
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,001,108.66	\$1,371,496.07	\$1,371,496.07	\$0.00	\$5,629,612.59
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$6,224,032.41	\$856,128.77	\$856,128.77	\$0.00	\$5,367,903.64
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$433,676.47	\$173,940.17	\$173,940.17	\$0.00	\$259,736.30
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$564,667.75	\$804,381.18	\$804,381.18	\$0.00	-\$239,713.43
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,145,663.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,145,663.34
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$2,499,003.39	\$162,267.35	\$162,267.35	\$0.00	\$2,336,736.04
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$2,175,341.56	\$1,042.56	\$1,042.56	\$0.00	-\$2,176,384.12
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$1,599,077.76	\$352,057.39	\$352,057.39	\$0.00	\$1,247,020.37
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,632,337.68	\$1,003,808.96	\$1,003,808.96	\$0.00	\$6,628,528.72
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$5,276,118.55	\$663,784.01	\$663,784.01	\$0.00	\$4,612,334.54
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$94,152.13	\$19,629.61	\$19,629.61	\$0.00	\$74,522.52
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,560,740.82	\$1,152,836.48	\$1,152,836.48	\$0.00	\$2,407,904.34
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$981,125.16	\$130,390.55	\$130,390.55	\$0.00	\$850,734.61
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,375,093.97	\$209,634.40	\$209,634.40	\$0.00	\$1,165,459.57
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$719,911.54	\$153,606.49	\$153,606.49	\$0.00	-\$873,518.03
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$100,649.92	\$100,649.92	\$0.00	-\$662,845.87
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$871,337.88	\$102,422.75	\$102,422.75	\$0.00	-\$973,760.63
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$425.28	\$425.28	\$425.28	\$0.00	\$605,217.68
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,476,980.84	\$101,997.47	\$101,997.47	\$0.00	-\$1,578,978.31



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

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 12:43 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		\$14.52		\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$29,564.58	\$422.48		\$0.00	-\$29,579.10
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$7,528.05	\$0.00		\$0.00	-\$7,950.53
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00		\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00		\$0.00		\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83	Convenios	\$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
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$4,812,024.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$1,874,335.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$2,937,689.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,631,771.27		\$0.00	\$2,631,771.27
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,375,305.03		\$0.00	\$2,375,305.03
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,371,496.07		\$0.00	\$1,371,496.07
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$856,128.77		\$0.00	\$856,128.77
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$173,940.17		\$0.00	\$173,940.17
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$804,381.18		\$0.00	\$804,381.18
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$162,267.35		\$0.00	\$162,267.35
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,042.56		\$0.00	\$1,042.56
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$352,057.39		\$0.00	\$352,057.39
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,003,808.96		\$0.00	\$1,003,808.96
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$663,784.01		\$0.00	\$663,784.01
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$19,629.61		\$0.00	\$19,629.61
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,836.48		\$0.00	\$1,152,836.48
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$130,390.55		\$0.00	\$130,390.55
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$209,634.40		\$0.00	\$209,634.40
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$153,606.49		\$0.00	\$153,606.49
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$100,649.92		\$0.00	\$100,649.92
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$102,422.75		\$0.00	\$102,422.75
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$425.28		\$0.00	\$425.28
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$101,997.47		\$0.00	\$101,997.47
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14.52		\$0.00	\$14.52
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$422.48		\$0.00	\$422.48
A	8140-83	Convenios	\$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
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$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
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,148,091.27	\$0.00		\$0.00	\$62,148,091.27
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$53,963,914.03	\$0.00		\$0.00	\$53,963,914.03
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$39,772,030.45	\$0.00		\$0.00	\$39,772,030.45
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$23,807,791.56	\$0.00		\$0.00	\$23,807,791.56
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,619,493.73	\$0.00		\$0.00	\$2,619,493.73
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$26,413,986.02	\$0.00		\$0.00	\$26,413,986.02
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,287,698.53	\$0.00		\$0.00	\$1,287,698.53
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,156,817.43	\$0.00		\$0.00	\$3,156,817.43
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$2,180,080.49	\$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/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 12:43 p. m.

Usu: 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	\$9,339,642.44	\$0.00	\$352,057.39	\$0.00	\$9,691,699.83
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$14,191,883.58	\$0.00	\$1,003,808.96	\$0.00	\$15,195,692.54
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,433,798.43	\$0.00	\$663,784.01	\$0.00	\$10,097,582.44
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,010,071.39	\$0.00	\$19,629.61	\$0.00	\$1,029,701.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$10,044,952.64	\$0.00	\$1,152,836.48	\$0.00	\$11,197,789.12
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,829,480.06	\$0.00	\$130,390.55	\$0.00	\$1,959,870.61
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,928,605.09	\$0.00	\$209,634.40	\$0.00	\$3,138,239.49
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,196,904.64	\$0.00	\$153,606.49	\$0.00	\$1,350,511.13
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$867,357.28	\$0.00	\$100,649.92	\$0.00	\$968,007.20
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,112,920.94	\$0.00	\$102,422.75	\$0.00	\$2,215,343.69
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,359.18	\$0.00	\$425.28	\$0.00	\$17,784.46
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,095,561.76	\$0.00	\$101,997.47	\$0.00	\$2,197,559.23
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,564.58	\$0.00	\$14.52	\$0.00	\$29,579.10
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$422.48	\$0.00	\$7,950.53
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	\$20,814,466.12	\$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
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,321,536.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,056,129.54	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$1,814,781.63	\$4,080,188.24	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,350,029.25	\$0.00	\$2,265,406.61	\$4,980,506.74	\$8,634,929.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$97,128.41	\$0.00	\$4,980,506.74	\$5,077,635.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,522,151.83	\$0.00	\$5,077,635.15	\$4,861,354.36	\$1,738,432.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,860,980.13	\$0.00	\$4,861,354.36	\$0.00	\$55,722,334.49	\$0.00
Sumas =>			\$437,419,517.18	\$437,419,517.18	\$49,793,682.50	\$49,793,682.50	\$441,918,716.97	\$441,918,716.97

C.P. GUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.
CONTADOR GENERAL