

CUENTA PÚBLICA

DICIEMBRE 2020



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

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



➤ **INFORMACION CONTABLE**

[Handwritten signatures and scribbles]



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

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,569,820	7,746,644
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,334,531	7,731,468
Productos	14	390
Aprovechamientos	3,235,275	14,787
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	6,312,705	4,812,024
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	6,312,705	4,812,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3,167	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	3,167	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,885,691	12,558,668
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,125,307	16,006,781
Servicios Personales	9,756,678	9,604,681
Materiales y Suministros	281,903	358,468
Servicios Generales	6,086,727	6,043,632
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133	47,312
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	133	47,312
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	3,686,659	3,542,281
Inversión Pública no Capitalizable	3,686,659	3,542,281
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,812,100	19,596,374
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,926,409	-7,037,705

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

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

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARRIAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,105,429	7,608,432	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,120,360	111,384,602
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	14,893,705	11,832,038	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,181,328	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	24,180,461	19,796,423	Otros Pasivos a Corto Plazo	366,741	321,830
			Total de Pasivos Circulantes	120,887,101	112,106,433
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,488,520	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	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	120,887,101	112,106,433
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	218,682,884	217,992,106	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	242,863,345	237,788,528	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-74,422,473	-70,422,473
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-316,804	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	121,969,779	126,298,080
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	242,858,880	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. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

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

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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)		-79,303,690	8,777,943		8,777,943
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			-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 NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	196,720,553	-79,200,416	8,777,943	0	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	-8,472,297		-3,705,851
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,766,446	305,646		305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-8,777,943		-8,472,297
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229

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 MARTINEZ ANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	232,838,871	0
Activo Circulante	11,825,885	0
Efectivo y Equivalentes	597,903	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,659,709	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	431,728
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	221,012,986	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	204,828,622	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	101,230,366
Pasivo Circulante	0	101,230,366
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	100,634,197
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	196,170
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	131,608,504
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	64,496,065	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	14,704,351
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

C. P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,662,387	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	64,239,605	70,576,189
Productos	29,593	6,408
Aprovechamientos	3,243,225	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	11,124,729	8,215,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,428,732	68,225,964
Servicios Personales	36,195,642	36,771,114
Materiales y Suministros	2,066,633	2,051,569
Servicios Generales	26,930,657	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	186,981	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	9,048,818	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,233,656	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	3,736,659	3,023,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,736,659	2,919,838
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,736,659	-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 v Equivalentes al Efectivo	496.997	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	8,105,429	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. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 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	16,209,923	61,733,718	53,763,180	24,180,461	7,970,538
Efectivo y Equivalentes	1,094,900	46,541,810	39,531,281	8,105,429	7,010,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,721,375	14,075,745	13,903,416	14,893,705	172,329
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	393,648	1,116,163	328,483	1,181,328	787,680
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	665,778	3,686,659	218,682,884	-3,020,880
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	665,778	3,686,659	202,498,520	-3,020,880
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	237,913,688	62,399,496	57,449,839	242,863,345	4,949,658

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. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

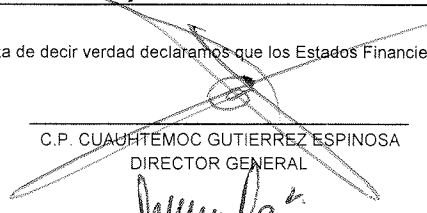
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

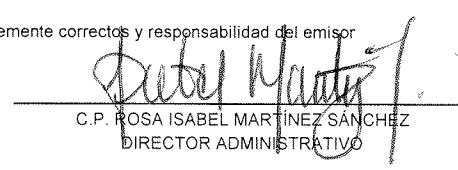
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

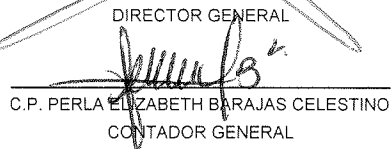
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	110,011,035	120,887,101
Total Deuda y Otros Pasivos			110,011,035	120,887,101

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 MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


20

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

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

1. Ingresos Presupuestarios		13,882,525
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,167
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	3,167	
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)		13,885,691

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

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

~~C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL~~

S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

1. Total de egresos presupuestarios		16,791,219
2. Menos egresos presupuestarios no contables		665,778
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	25,000	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	640,778	
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		
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		3,686,659
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	3,686,659	
4. Total de Gasto Contable		19,812,100

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the document, including a large signature on the right side of the page.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE 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.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo 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 aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	dic-20	nov-20
EFFECTIVO (1111)	\$.00	\$ 25,500.00
BANCOS/TESORERÍA (1112)	\$ 2,056,071.95	\$ 514,822.23
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 5,627,364.85	\$ 132,585.67
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
	\$ 8,105,428.92	\$ 1,094,900.02

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)	\$ 28,175.58
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 144,328.38
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 360,512.35
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 1,523,055.64
Suma	\$ 2,056,071.95

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

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 integra por

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

Fondos con Afectación Especifica

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

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

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

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

Concepto	dic-20	nov-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,296.18	\$ 1,095,531.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,715,054.44	\$ 13,524,467.95
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,375.58
Suma \$	14,893,704.60 \$	14,721,375.44

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	3%
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,049,890.45	97%
		0%
		0%
		0%

➤ **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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Amplicaciones 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	20,944,602	91,260,538	4,334,531	4,334,531
Productos	0	29,593	29,593	14	14
Aprovechamientos	0	3,243,225	3,243,225	3,235,275	3,235,275
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	25,235	25,235	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	11,124,729	11,124,729	6,312,705	6,312,705
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	35,367,384	105,683,320	13,882,525 Ingresos excedentes¹	-56,433,412

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Erogamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Amplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
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	20,944,602	91,260,538	4,334,531	4,334,531
Productos	0	29,593	29,593	14	14
Aprovechamientos	0	3,243,225	3,243,225	3,235,275	3,235,275
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	11,124,729	11,124,729	6,312,705	6,312,705
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					
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	25,235	25,235	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	70,315,937	35,367,384	105,683,320	13,882,525 Ingresos excedentes	-56,433,412

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dici/2020

Usr: ALBERTO

Fecha y

09:09 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-00	Derechos por prestación de servicios	\$76,199,422.85	\$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	\$2,375,305.03	\$4,004,821.33	\$60,344,040.39	\$15,855,382.46
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y	\$54,274,156.28	\$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	\$1,371,496.07	\$2,481,296.04	\$43,624,822.56	\$10,349,333.72
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$32,127,139.66	\$3,136,342.70	\$1,905,479.69	\$709,989.15	\$820,288.56	\$1,246,657.02	\$1,209,492.00	\$462,431.32	\$596,564.65	\$1,764,872.18	\$856,128.77	\$1,442,086.29	\$25,106,006.62	\$6,021,133.04
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,132,191.71	\$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	\$173,940.17	\$287,431.80	\$3,080,865.70	\$51,326.01
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$975,641.98	\$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	\$20,435.95	\$43,372.14	\$924,315.97	\$51,326.01
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO	\$2,156,549.73	\$254,848.32	\$113,415.95	\$147,168.03	\$138,986.77	\$121,481.12	\$127,781.38	\$97,194.20	\$156,650.47	\$312,628.94	\$153,504.22	\$244,059.66	\$2,156,549.73	\$0.00
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA	\$28,797,271.69	\$3,763,361.66	\$2,345,069.36	\$668,466.72	\$796,958.92	\$1,208,706.52	\$1,209,291.84	\$351,103.40	\$805,431.50	\$1,244,908.42	\$804,381.18	\$1,345,452.54	\$28,563,819.74	\$233,451.95
43-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA	\$26,859,614.81	\$3,552,896.78	\$2,219,670.66	\$632,096.68	\$763,523.69	\$1,159,355.48	\$1,159,355.48	\$326,214.72	\$761,579.78	\$1,197,571.38	\$778,595.05	\$1,215,754.28	\$26,859,614.81	\$0.00
43-1-1-2-2	SERV DE AGUA CUOTA FIJA	\$1,937,656.88	\$210,464.88	\$938,557.50	\$36,370.04	\$34,435.23	\$37,481.39	\$49,936.36	\$24,888.68	\$43,851.72	\$47,337.04	\$25,786.13	\$129,698.26	\$1,704,204.93	\$233,451.95
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV DE	\$0.00	-\$1,038,033.50	-\$651,458.68	-\$154,983.95	-\$161,666.89	-\$134,067.45	-\$186,533.53	-\$22,705.01	-\$425,871.01	\$167,510.48	-\$122,192.58	-\$190,798.05	-\$5,730,408.39	\$5,730,408.39
43-1-1-4	MANTENIMIENTO RED DE	\$197,676.26	\$11,642.84	\$12,148.28	\$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	\$0.00
43-1-1-5	DEVOLUCIONES EN	\$0.00	-\$3,551.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,395.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,946.69	\$5,946.69
43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,429,733.72	\$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	\$142,035.19
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON DE	\$4,997.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.71
43-1-2-2	CONEXIONES Y RECON DE	\$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	\$12,517.83
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE	\$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	\$124,519.65
43-1-2-6	DERECHOS DE ENTRONQUE	\$1,287,698.53	\$84,320.07	\$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	\$0.00
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,185,810.34	\$1,145,643.59	\$331,281.68	\$127,704.30	\$141,244.28	\$229,493.55	\$211,253.25	\$85,968.13	\$155,842.04	\$272,684.55	\$162,267.35	\$261,364.06	\$3,580,448.84	\$2,605,361.50
43-1-3-1	SERVICIO DE	\$6,185,810.34	\$2,884,547.16	\$507,548.13	\$167,278.30	\$186,369.60	\$268,395.30	\$265,012.32	\$91,114.92	\$190,307.17	\$312,470.83	\$192,375.75	\$313,379.92	\$6,185,810.34	\$0.00
43-1-3-3	DESCUENTO DE	\$0.00	-\$1,738,903.57	-\$176,266.45	-\$39,574.00	-\$45,125.32	-\$38,891.75	-\$53,759.07	-\$5,146.79	-\$34,465.13	-\$39,786.28	-\$30,108.40	-\$52,015.86	-\$2,605,361.50	\$2,605,361.50
43-1-4	DRENAJE	\$2,378,066.84	\$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	\$1,042.56	\$196,933.79	\$2,378,066.84	\$0.00
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE	\$26,471.93	\$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	\$1,042.56	\$521.28	\$26,471.93	\$0.00
43-1-4-6	DESCARGAS DE AGUAS	\$2,351,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.25	\$0.00	\$538,793.10	\$538,793.10	\$0.00	\$538,793.10	\$0.00	\$196,412.51	\$2,351,584.91	\$0.00
43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,153,415.72	\$4,416,552.11	\$899,993.79	\$308,397.12	\$346,303.94	\$509,825.31	\$457,272.21	\$185,610.06	\$375,813.20	\$549,123.98	\$352,057.39	\$580,911.90	\$10,272,611.73	\$1,880,803.99
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$12,153,415.72	\$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	\$573,800.51	\$372,794.88	\$624,583.45	\$12,153,415.72	\$0.00
43-1-5-2	DESCUENTO EN	\$0.00	-\$234,782.69	-\$118,813.94	-\$36,441.32	-\$28,756.99	-\$22,290.63	-\$31,653.73	-\$3,484.24	-\$20,674.83	-\$24,676.53	-\$20,737.49	-\$43,771.55	-\$1,880,803.99	\$1,880,803.99
43-2	REZAGO	\$21,925,266.57	\$2,531,216.87	\$1,415,030.46	\$966,997.25	\$1,323,580.08	\$1,183,408.52	\$473,559.43	\$1,522,427.97	\$1,831,769.90	\$1,003,808.96	\$1,003,808.96	\$1,523,525.29	\$16,719,217.83	\$5,206,048.74
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,744,055.80	\$1,641,569.37	\$751,280.90	\$664,566.38	\$866,666.64	\$770,050.25	\$302,200.99	\$1,005,860.71	\$1,243,814.37	\$663,784.01	\$19,629.61	\$998,764.87	\$11,096,347.31	\$3,647,708.49
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$11,138,382.34	\$262,235.54	\$74,279.86	\$40,018.66	\$40,903.38	\$76,180.47	\$56,799.48	\$28,131.27	\$84,537.98	\$171,550.09	\$19,629.61	\$100,839.50	\$1,130,540.50	\$7,821.84
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$331,970.12	\$45,626.01	\$18,085.86	\$18,994.50	\$13,803.44	\$12,510.12	\$30,694.03	\$11,611.90	\$64,554.84	\$41,990.65	\$9,286.63	\$41,421.56	\$331,970.12	\$0.00
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$806,392.22	\$216,609.53	\$56,194.00	\$21,024.16	\$27,099.94	\$63,670.35	\$26,105.45	\$16,519.37	\$19,983.14	\$129,599.44	\$10,342.98	\$59,417.94	\$798,570.38	\$7,821.84
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA	\$13,605,694.46	\$1,379,333.83	\$677,001.04	\$624,547.72	\$825,763.26	\$693,869.78	\$1,187,811.95	\$274,069.72	\$1,235,912.46	\$2,378,900.15	\$1,152,836.48	\$1,756,492.75	\$12,954,281.87	\$651,411.59
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA	\$12,984,267.02	\$1,320,161.13	\$630,485.14	\$616,668.15	\$805,729.46	\$691,636.83	\$1,089,354.46	\$254,372.36	\$1,209,310.45	\$2,327,551.50	\$1,129,121.39	\$1,601,178.17	\$12,391,015.85	\$593,251.17
43-2-1-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA	\$621,426.44	\$59,172.70	\$46,515.90	\$7,879.57	\$20,033.80	\$2,232.95	\$98,457.49	\$19,697.36	\$26,602.01	\$51,348.65	\$23,715.09	\$155,314.58	\$563,266.02	\$56,160.42
43-2-1-3	DESCUENTO EN REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314,569.73	-\$1,306,635.87	-\$508,682.08	-\$858,567.38	-\$2,988,475.06	\$2,988,475.06

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Usr: ALBERTO

Al 31/dic/2020

Fecha y

09:09 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$321,126.63	\$178,102.09	\$145,297.64	\$128,427.31	\$170,238.97	\$145,244.60	\$242,484.99	\$60,277.60	\$196,284.19	\$242,026.04	\$130,390.55	\$193,969.44	\$2,153,840.05	\$656,765.17
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$2,810,602.22	\$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	\$362,449.03	\$2,735,435.20	\$75,170.02
43-2-3-3	DESCUENTO EN REZAGO	\$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	-\$168,479.59	-\$681,395.15	\$581,395.15
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$668,520.87	\$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	\$330,790.98	\$3,469,030.47	\$901,575.39
43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$668,520.87	\$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	\$634,423.07	\$4,370,605.55	\$0.00
43-2-5-2	DESCUENTO EN REZAGO DE	\$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	-\$303,632.09	-\$901,575.08	\$901,575.08
44.00	Otros Derechos	\$1,687,660.91	\$89,065.44	\$56,754.46	\$78,917.09	\$183,240.38	\$78,536.97	\$115,857.19	\$59,688.76	\$153,906.37	\$209,004.54	\$153,606.49	\$230,121.10	\$1,580,632.23	\$107,048.68
44-1	CONSTANCIAS Y	\$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	\$104,092.41
44-10	RUPTURA DE PAVIMENTO	\$11,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,326.04
44-11	REPOSICION DE EMPEDRADO	\$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	\$7,646.23
44-2	INSTALACION DE MEDIDOR	\$36,891.92	\$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	\$1,941.68	\$36,891.92	\$0.00
44-3	CONTRATOS	\$1,116,554.51	\$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	\$148,547.31	\$1,116,554.51	\$0.00
44-3-01	ALCANTARILLADO	\$558,110.11	\$38,658.95	\$7,080.03	\$41,916.03	\$92,040.10	\$25,014.47	\$40,168.79	\$20,355.11	\$47,475.67	\$55,725.16	\$41,530.00	\$85,206.26	\$558,110.11	\$0.00
44-3-02	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$407,953.69	\$18,730.19	\$8,103.98	\$16,088.05	\$40,928.86	\$22,302.26	\$45,982.36	\$17,403.36	\$82,897.73	\$28,728.60	\$29,564.64	\$39,539.31	\$407,953.69	\$0.00
44-3-03	CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$1,770.00	\$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
44-3-2	TOMA DE AGUA	\$10,494.24	\$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	\$0.00
44-3-3	CONTRATO DE AGUA CON	\$138,226.47	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$24,816.38	\$506.37	\$506.42	\$506.42	\$0.00	\$62,289.57	\$24,308.16	\$23,801.74	\$138,226.47	\$0.00
44-4	CAMBIO DE MATERIAL	\$122,596.62	\$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	\$19,183.73	\$122,596.62	\$0.00
44-5	RECONEXIONES	\$118,833.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,893.06	\$36,247.94	\$47,692.62	\$118,833.62	\$0.00
44-6	CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$9,375.45	\$2,295.15	\$944.04	\$944.04	\$0.00	\$472.02	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$1,416.06	\$0.00	\$1,416.06	\$9,375.45	\$0.00
44-7	CANCELACION DE TOMA DE	\$3,428.29	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.02	\$2,956.27
44-8	CONSTANCIAS Y	\$126,447.18	\$17,045.19	\$13,481.14	\$3,469.55	\$11,744.54	\$10,281.38	\$8,951.54	\$3,324.75	\$5,287.99	\$7,089.44	\$8,406.37	\$9,614.70	\$126,447.18	\$0.00
44-9	DESASOLV Y SONDEO DE	\$49,460.91	\$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	\$1,725.00	\$49,460.91	\$0.00
45.00	Accesorios de Derechos	\$13,392,407.00	\$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	\$99,588.80	\$2,314,932.49	\$11,077,474.51
45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$991.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$3,790.51	\$3,351.19	\$425.28	\$4,773.27	\$22,557.73	\$600,444.41
45-1-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$623,002.14	\$792.32	\$2,170.43	\$1,108.37	\$991.01	\$1,036.21	\$1,889.69	\$1,236.72	\$3,790.51	\$3,351.19	\$425.28	\$4,773.27	\$22,557.73	\$600,444.41
45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS	\$12,769,404.86	\$554,181.59	\$399,890.43	\$89,852.66	\$91,980.10	\$58,389.54	\$69,739.83	\$219,624.90	\$77,560.21	\$129,960.01	\$101,997.47	\$94,815.53	\$2,292,374.76	\$10,477,030.10
45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$12,294,284.41	\$522,380.04	\$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	\$20,787.04	\$1,817,254.31	\$10,477,030.10
45-2-1-1	RECARGOS	\$12,294,284.41	\$445,279.62	\$431,275.40	\$552,083.86	\$725,975.69	\$622,129.25	\$1,130,187.00	\$242,371.99	\$1,404,335.05	\$2,655,752.36	\$1,273,334.57	\$2,128,887.88	\$12,294,284.41	\$0.00
45-2-1-2	DESCUENTOS EN	\$0.00	-\$64,074.55	-\$51,029.68	-\$485,658.07	-\$665,205.11	-\$590,088.03	-\$1,106,578.19	-\$32,906.62	-\$1,379,773.46	-\$2,615,384.88	-\$1,218,938.97	-\$2,108,100.84	-\$10,477,030.10	\$10,477,030.10
45-2-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$475,120.45	\$23,187.42	\$19,644.71	\$23,426.87	\$30,209.52	\$28,348.32	\$46,131.02	\$10,159.53	\$52,988.62	\$89,592.53	\$47,601.87	\$74,028.49	\$475,120.45	\$0.00
51.00	Productos	\$29,592.70	\$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	\$13.60	\$29,592.70	\$0.00
51-01	INTERESES DEL EJERCICIO	\$29,592.70	\$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	\$13.60	\$29,592.70	\$0.00
61.00	Aprovechamientos	\$3,243,225.27	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$422.48	\$3,235,274.74	\$0.00	
61-04	Reintegros	\$3,243,225.27	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	\$422.48	\$3,235,274.74	\$0.00	

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

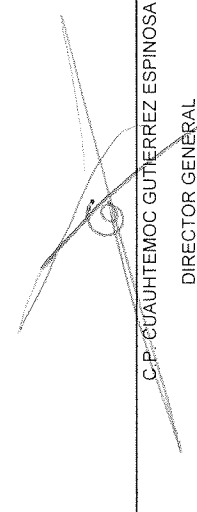
Usr: ALBERTO

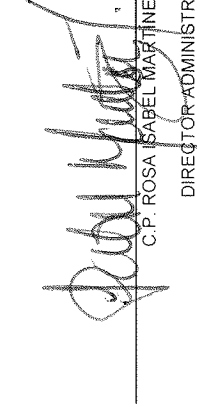
Al 31/dic/2020


Fecha y

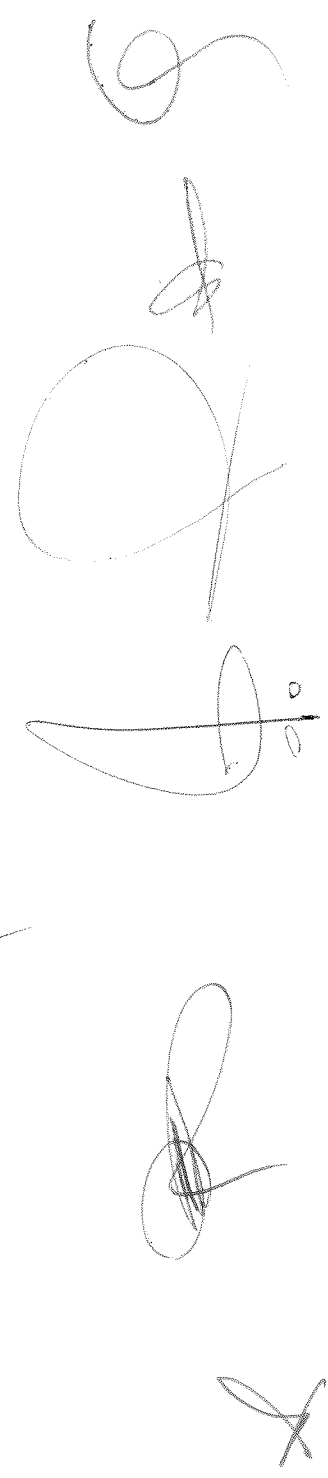
09:09 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61-04-02 REINTEGRO DE	\$10,790.27	\$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	\$2,839.74	\$10,790.27	\$0.00
61-04-05 REINTEGRO DEV. ISR	\$3,232,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232,435.00	\$3,232,435.00	\$0.00
79-00 Otros Ingresos	\$25,235.03	\$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	\$0.00
79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$25,235.03	\$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	\$0.00
79-02-003 ING. COBRO BASES DE	\$3,431.03	\$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	\$0.00
79-02-01 INGRESOS VARIOS	\$21,804.00	\$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	\$0.00
83-00 Convenios	\$11,124,729.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$11,124,729.00	\$0.00
83-001 CONVENIO DE PROGRAMAS	\$11,124,729.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$11,124,729.00	\$0.00
83-001-003 PROGRAMA PRODDER	\$4,157,350.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$4,157,350.00	\$0.00
83-001-003- APORTACION FEDERAL	\$3,357,350.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$3,357,350.00	\$0.00
83-001-003- APORTACION MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
83-001-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$6,967,379.00	\$2,937,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$6,967,379.00	\$0.00
83-001-005- APORTACION MUNICIPAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
83-001-005- APORTACION FEDERAL	\$6,467,379.00	\$2,937,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,690.00	\$6,467,379.00	\$0.00
Total	\$105,702,292.76	\$25,686,518.48	\$6,807,787.92	\$4,769,806.51	\$2,453,774.18	\$3,052,137.33	\$3,909,463.66	\$4,588,357.38	\$2,345,685.79	\$2,887,479.06	\$5,647,080.36	\$2,631,771.27	\$13,882,524.57	\$78,662,387.11	\$27,039,905.65


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia	\$70,315,937	\$14,357,582	\$84,673,519	\$16,791,219	\$13,394,238
DIRECCION GENERAL	\$1,480,800	-\$251,749	\$1,229,051	\$223,054	\$193,589
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,107,437	-\$128,820	\$8,978,616	\$1,277,863	\$1,190,991
DIRECCION COMERCIAL	\$7,530,300	-\$31,667	\$7,498,633	\$1,734,625	\$1,413,126
DIRECCION OPERATIVA	\$35,536,400	\$14,618,866	\$50,155,266	\$9,205,101	\$7,875,086
JUBILADOS	\$13,432,000	\$125,952	\$13,557,952	\$3,513,877	\$2,198,079
PENSIONADOS	\$3,229,000	\$25,000	\$3,254,000	\$836,699	\$523,368
			\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$70,315,937	\$14,357,582	\$84,673,519	\$16,791,219	\$13,394,238

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

[Handwritten Signature]
 C.P. CUAUHEMOC GUERRERAZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signatures and Initials]

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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	65,928,437	7,185,454	73,113,891	16,125,441	13,369,238	56,988,450
Gasto de Capital	2,387,500	7,172,128	9,559,628	665,778	25,000	8,893,850
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	14,357,582	84,673,519	16,791,219	13,394,238	67,882,300

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARYNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

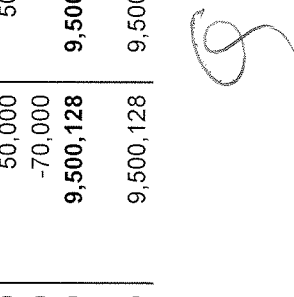
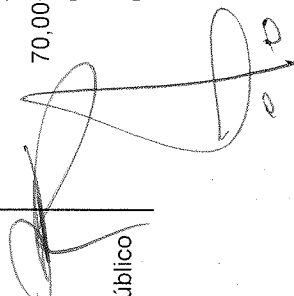
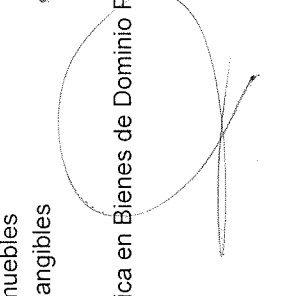
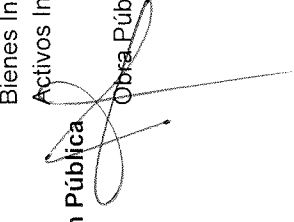
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	39,522,200	-3,941	39,518,259	9,756,678	6,898,389	29,761,580
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,182,000	-11,581	14,170,419	1,178,388	1,178,388	12,992,031
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,650,000	508,963	2,158,963	185,977	185,977	1,972,986
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,592,000	-568,549	11,023,451	4,685,198	2,581,302	6,338,253
Seguridad Social	1,480,000	-374,158	1,105,842	199,348	199,348	906,494
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,618,200	441,383	11,059,583	3,507,767	2,753,374	7,551,816
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	-233,023	3,565,029	281,903	194,750	3,283,126
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	-211,059	114,941	15,359	16,189	99,582
Alimentos y Utensilios	22,500	-20,665	1,835	0	0	1,835
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	-107,853	81,647	3,436	21,461	78,211
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	258,301	1,958,301	195,359	83,498	1,762,941
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	90,540	1,215,040	67,749	62,098	1,147,291
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,152	-67,252	64,900	0	2,456	64,900
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	-175,034	128,366	0	9,049	128,366
Servicios Generales	22,758,185	7,078,769	29,836,954	6,086,727	6,275,966	23,750,227
Servicios Básicos	9,158,000	7,458,251	16,616,251	1,320,829	1,320,829	15,295,421

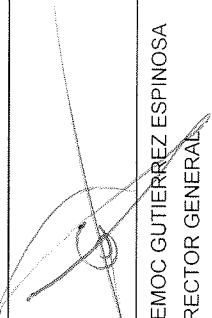
Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and initials 'P.D.' at the bottom right.

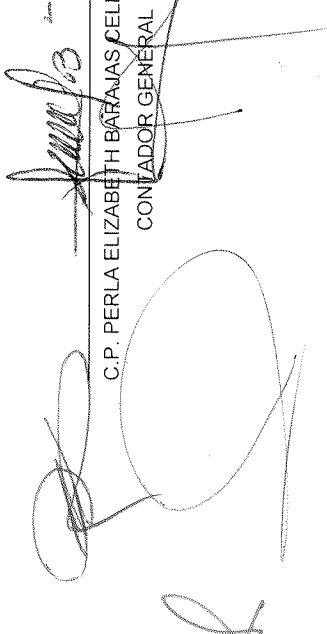
Servicios de Arrendamiento	330,000	-134,000	196,000	27,831	31,896	168,169
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,000	-21,920	22,080	13,000	13,000	9,080
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,475,000	-136,000	1,339,000	278,721	278,721	1,060,279
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	-3,486,777	4,608,723	403,630	588,584	4,205,094
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	-49,500	150,500	28,408	28,648	122,092
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	-62,000	27,000	7,350	7,350	19,650
Servicios Oficiales	62,000	-31,720	30,280	1,099	1,099	29,181
Otros Servicios Generales	3,304,685	3,542,435	6,847,120	4,005,859	4,005,839	2,841,261
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	194,150	194,150	133	133	194,017
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	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	194,150	194,150	133	133	194,017
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	-2,178,500	59,000	25,000	25,000	34,000
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000	-258,500	6,500	0	0	6,500
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	-90,000	2,500	0	0	2,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000
Activos Intangibles	70,000	-70,000	0	0	0	0
Inversión Pública	0	9,500,128	9,500,128	640,778	0	8,859,350
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	9,500,128	9,500,128	640,778	0	8,859,350







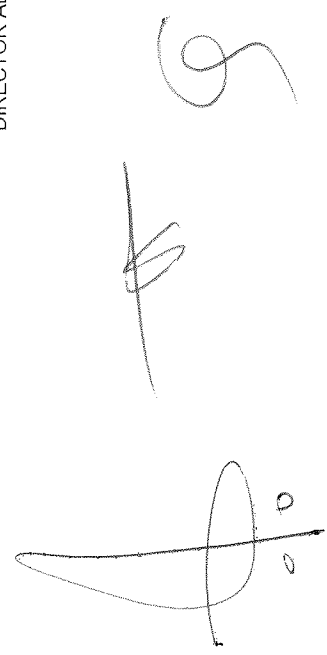


Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Total del Gasto	70,315,937	14,357,582	16,791,219	13,394,238	67,882,300	67,882,300	67,882,300	67,882,300	67,882,300


C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subjerario
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gobierno	70,315,937	4,857,454	75,173,391	16,150,441	13,394,238	59,022,950
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	70,315,937	4,857,454	75,173,391	16,150,441	13,394,238	59,022,950
Desarrollo Social	0	9,500,128	9,500,128	640,778	0	8,859,350
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	9,500,128	9,500,128	640,778	0	8,859,350
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
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
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	70,315,937	14,357,582	84,673,519	16,791,219	13,394,238	67,882,300

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRADAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**



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

Handwritten scribbles and marks on the right side of the page, including a large loop, a curved line with a vertical line through it, a large loop with a diagonal line, and several other abstract marks.

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

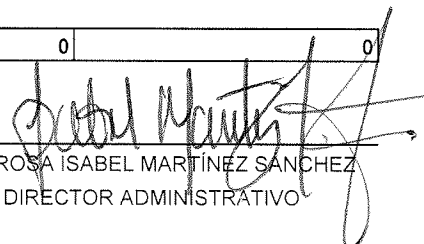
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

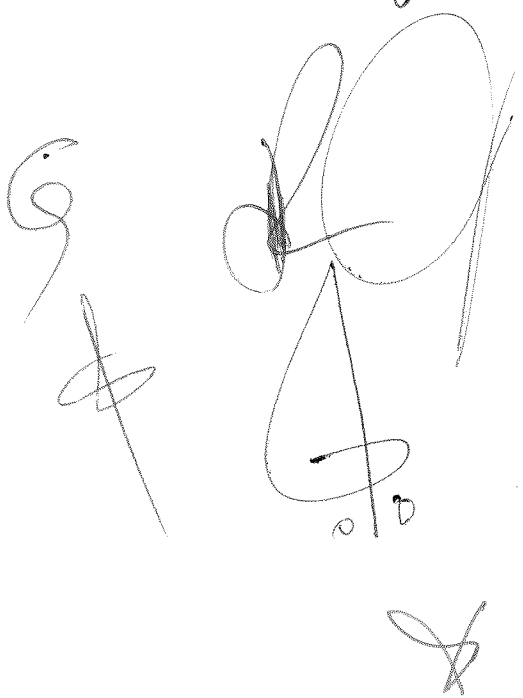
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

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

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


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

~~~~
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



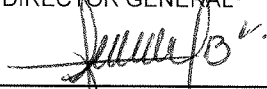
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

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

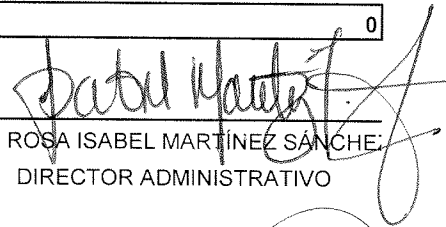
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

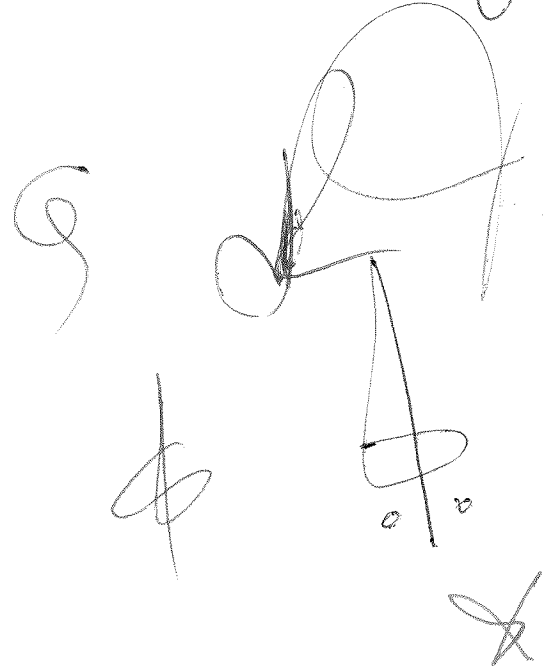
C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL



➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "P/O" and "X".

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	70,334,909	78,662,387	78,662,387
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	70,334,909	78,662,387	78,662,387
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,315,937	16,791,219	13,394,238
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,315,937	16,791,219	13,394,238
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,018,972	61,871,168	65,268,149

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,018,972	61,871,168	65,268,149
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,018,972	61,871,168	65,268,149

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

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

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

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

 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

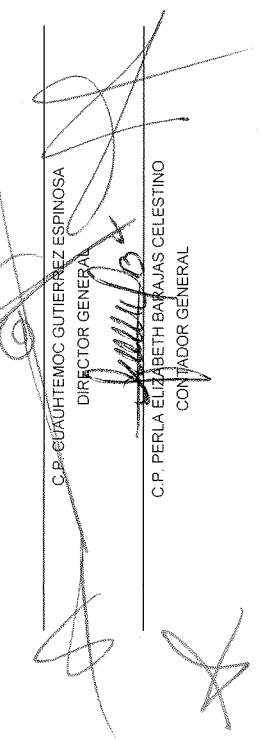
[Handwritten signature and scribbles]

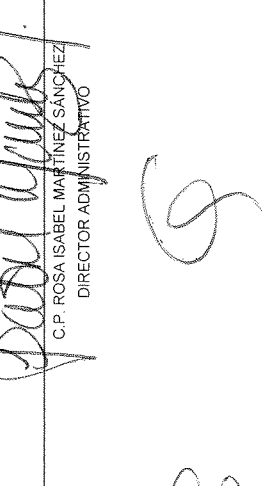


"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

Concepto	Egresos		Pagado	Subjercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
Programas	70,315,937	84,673,519	13,394,238	67,882,300
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	70,315,937	84,673,519	13,394,238	67,882,300
Prestación de Servicios Públicos	70,315,937	84,673,519	13,394,238	67,882,300
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0
Total del Gasto	70,315,937	84,673,519	13,394,238	67,882,300


 C.P. EDUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **ANEXOS**

[Handwritten signatures and scribbles]

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2021 | 09:11 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	\$17,785,875.91	\$17,811,375.91	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$514,822.23	\$0.00	\$22,443,229.37	\$20,901,979.65	\$2,056,071.95	\$0.00
D	1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$132,585.67	\$0.00	\$6,312,705.00	\$817,925.82	\$5,627,364.85	\$0.00
D	1114	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1116	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,095,531.91	\$0.00	\$6,315,318.73	\$6,333,554.46	\$1,077,296.18	\$0.00
D	1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$13,524,467.95	\$0.00	\$190,606.49	\$20.00	\$13,715,054.44	\$0.00
D	1124	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,569,819.57	\$7,569,819.57	\$0.00	\$0.00
D	1126	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$21.60	\$101,353.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$264,482.83	\$0.00	\$315,689.26	\$328,482.83	\$251,689.26	\$0.00
D	1134	TERRENOS	\$129,164.90	\$0.00	\$800,473.66	\$0.01	\$929,638.55	\$0.00
D	1231	INFRAESTRUCTURA	\$2,575,056.80	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$2,600,056.80	\$0.00
D	1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$184,896,997.94	\$0.00	\$640,778.46	\$3,686,658.87	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,947,265.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,901,385.38	\$0.00
D	1236	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245	LICENCIAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1254	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1271	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,788,948.83	\$3,209,867.64	\$7,523,603.26	\$0.00	\$85,102,684.45
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,300,361.84	\$7,392,250.66	\$10,766,769.66	\$0.00	\$16,674,880.84
A	2112	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,521,612.30	\$6,495,816.75	\$8,209,269.69	\$0.00	\$20,235,065.24
A	2113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.01	\$640,778.46	\$0.00	\$978,868.25
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$133.39	\$133.39	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,883,907.41	\$346,973.30	\$1,054,892.66	\$0.00	\$13,591,826.77
A	2151	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2191	APORTACIONES	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$125,660.98	\$0.00	\$366,741.49
A	3000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52
A	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3251	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4143	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,399,219.06	\$0.00	\$4,004,821.33	\$0.00	\$60,344,040.39
A	4144		\$0.00	\$2,215,343.69	\$0.00	\$99,588.80	\$0.00	\$2,314,932.49
A	4149		\$0.00	\$1,390,511.13	\$0.00	\$230,121.10	\$0.00	\$1,580,632.23

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

COLIMA



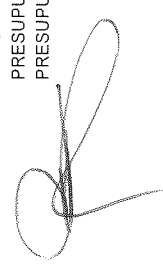
Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2021 | 09:11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,579.10	\$0.00	\$13.60	\$0.00	\$29,592.70
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,950.53	\$0.00	\$3,235,274.74	\$0.00	\$3,243,225.27
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$13,323.93	\$0.00	\$3,166.54	\$0.00	\$16,490.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,980,802.34	\$0.00	\$1,178,388.20	\$0.00	\$14,159,190.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,961,124.06	\$0.00	\$185,976.69	\$0.00	\$2,147,100.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,236,439.22	\$0.00	\$4,685,198.01	\$0.00	\$10,921,637.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$887,572.55	\$0.00	\$199,347.93	\$0.00	\$1,086,920.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,231,314.76	\$0.00	\$3,507,767.20	\$0.00	\$10,739,081.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$95,994.80	\$0.00	\$15,358.77	\$0.00	\$111,353.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,435.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$61,700.51	\$0.00	\$3,435.91	\$0.00	\$65,136.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,375,430.68	\$0.00	\$195,359.08	\$0.00	\$1,570,789.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123,429.24	\$0.00	\$67,748.97	\$0.00	\$1,191,178.21	\$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	\$28,192.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,192.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,253,934.87	\$0.00	\$1,320,829.02	\$0.00	\$16,574,763.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$138,987.54	\$0.00	\$27,830.93	\$0.00	\$166,818.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,580.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$747,580.12	\$0.00	\$278,721.39	\$0.00	\$1,026,301.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,026,470.35	\$0.00	\$403,629.62	\$0.00	\$4,430,099.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$121,051.76	\$0.00	\$28,407.72	\$0.00	\$149,459.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$610.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$64.66	\$0.00	\$1,098.91	\$0.00	\$1,163.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,401.24	\$0.00	\$4,005,859.12	\$0.00	\$5,286,260.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$167,451.31	\$0.00	\$133.39	\$0.00	\$167,584.70	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	\$19,396.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,348,097.99	\$13,882,524.57	\$30,555,359.96	\$0.00	\$27,020,933.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00	\$0.00	\$30,555,359.96	\$0.00	\$35,367,383.96	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,882,524.57	\$0.00	\$13,882,524.57	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$64,779,862.54	\$0.00	\$13,882,524.57	\$0.00	\$78,662,387.11
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	\$9,032,264.29	\$0.00	\$11,533,817.11	\$12,076,569.32	\$8,489,482.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$1,988,258.62	\$11,533,817.11	\$0.00	\$14,357,582.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,634,929.12	\$0.00	\$10,088,340.70	\$16,791,219.32	\$1,932,050.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,791,219.32	\$16,791,219.32	\$0.00	\$0.00

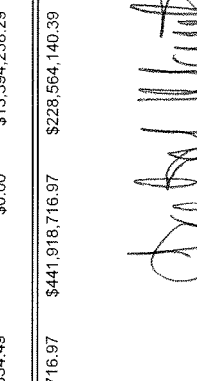
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA**

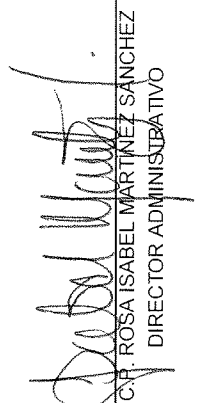
**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/feb/2021 09:11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,738,432.62	\$0.00	\$16,791,219.32	\$13,394,238.29	\$5,135,413.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,722,334.49	\$0.00	\$13,394,238.29	\$0.00	\$69,116,572.78	\$0.00
		Sumas =>	\$441,918,716.97	\$441,918,716.97	\$228,564,140.39	\$228,564,140.39	\$506,781,392.88	\$506,781,392.88


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

