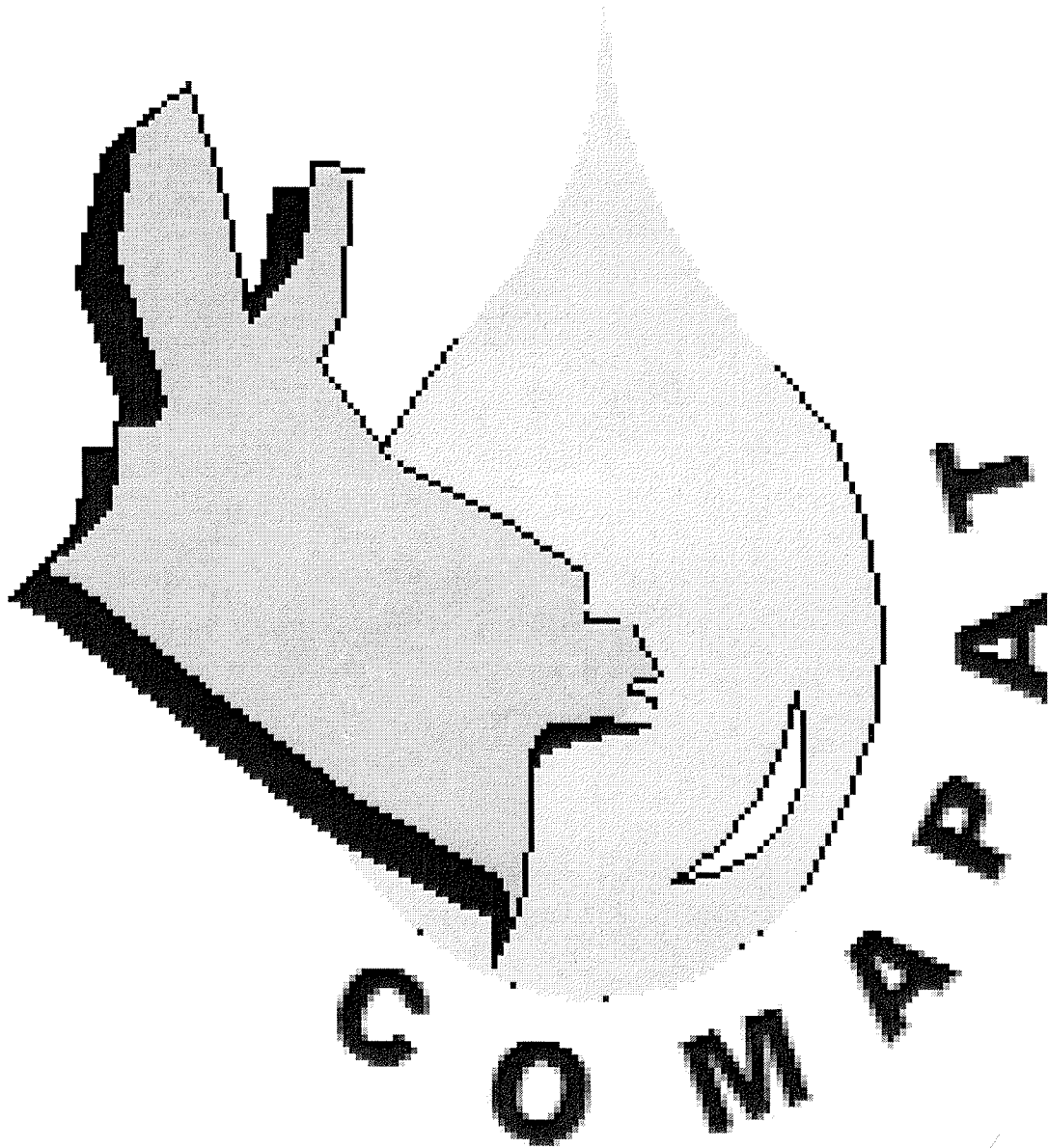


CUENTA PÚBLICA ENERO 2021

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



CUENTA PÚBLICA

ENERO 2021

[Handwritten signatures and scribbles]

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

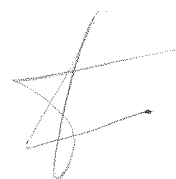
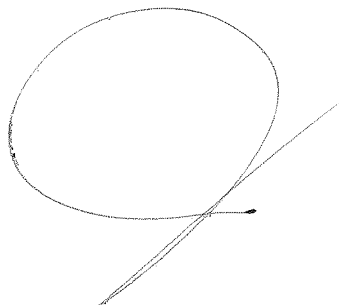
INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación

➤ **INFORMACION CONTABLE**



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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	19,324,966	67,512,423
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	19,324,919	64,239,605
Productos	48	29,593
Aprovechamientos	0	3,243,225
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	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	41,726
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	41,726
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,324,966	73,866,854
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,632,695	69,687,568
Servicios Personales	2,214,105	39,053,931
Materiales y Suministros	290,068	2,971,230
Servicios Generales	2,128,522	27,662,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	186,981
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	186,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,686,659
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,686,659
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,632,695	73,561,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,692,271	305,646

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. BERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,298,978	8,105,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,171,743	120,120,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,119,918	14,893,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,372,263	1,181,328	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	30,791,159	24,180,461	Otros Pasivos a Corto Plazo	351,221	366,741
			Total de Pasivos Circulantes	112,922,964	120,887,101
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	202,607,850	202,498,520	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	112,922,964	120,887,101
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	218,792,214	218,682,884	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	196,720,553	196,720,553
Total del Activo	249,583,373	242,863,345	Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-60,058,504	-74,128,325
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,069,821	305,646
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,531,599	-74,531,244
			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	136,662,050	122,592,229
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	249,585,014	243,479,330

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 de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública Contribuida	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 2020	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 2020		-74,433,970	305,646		-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,646		305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,537,244			-74,537,244
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	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 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	305,646	0	122,592,229
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021		305,646	14,386,625		14,692,271
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,692,271		14,692,271
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646	-305,646		0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	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 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	196,720,553	-74,128,325	14,692,271	0	137,284,500

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 BARRAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	6,720,028
Activo Circulante	0	6,610,698
Efectivo y Equivalentes	0	6,193,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	226,214
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	190,935
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	109,330
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	109,330
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	7,964,137
Pasivo Circulante	0	7,964,137
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,948,617
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	15,520
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	14,692,271	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,069,821	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,764,175	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	305,646	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.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 Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,324,966	78,662,387
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,324,919	64,239,605
Productos	48	29,593
Aprovechamientos	0	3,243,225
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	25,235
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	11,124,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,131,417	74,428,732
Servicios Personales	2,214,105	36,195,642
Materiales y Suministros	33,771	2,066,633
Servicios Generales	1,757,400	26,930,657
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	186,981
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,126,142	9,048,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,193,549	4,233,656
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	0	3,736,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,736,659
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,736,659
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	6,193,549	496,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,105,429	7,608,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,298,978	8,105,429

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

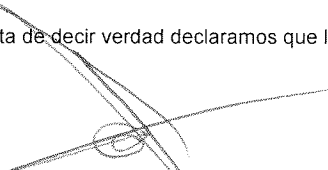
C. P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Pesos)

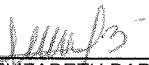
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

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 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 Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(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	24,180,461	77,362,633	70,751,936	30,791,159	6,610,698
Efectivo y Equivalentes	8,105,429	57,399,875	51,206,327	14,298,978	6,193,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,893,705	19,551,180	19,324,966	15,119,918	226,214
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,181,328	411,578	220,643	1,372,263	190,935
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	218,682,884	109,330	0	218,792,214	109,330
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	202,498,520	109,330	0	202,607,850	109,330
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	242,863,345	77,471,963	70,751,936	249,583,373	6,720,028

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

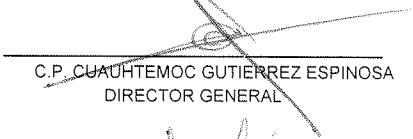

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL 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 Enero al 31 de Enero de 2021
 (Pesos)


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	120,887,101	112,922,964
Total Deuda y Otros Pasivos			120,887,101	112,922,964

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 MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

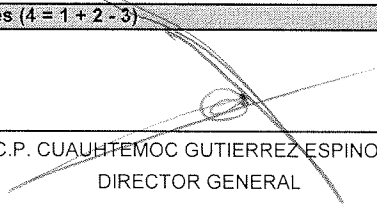



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

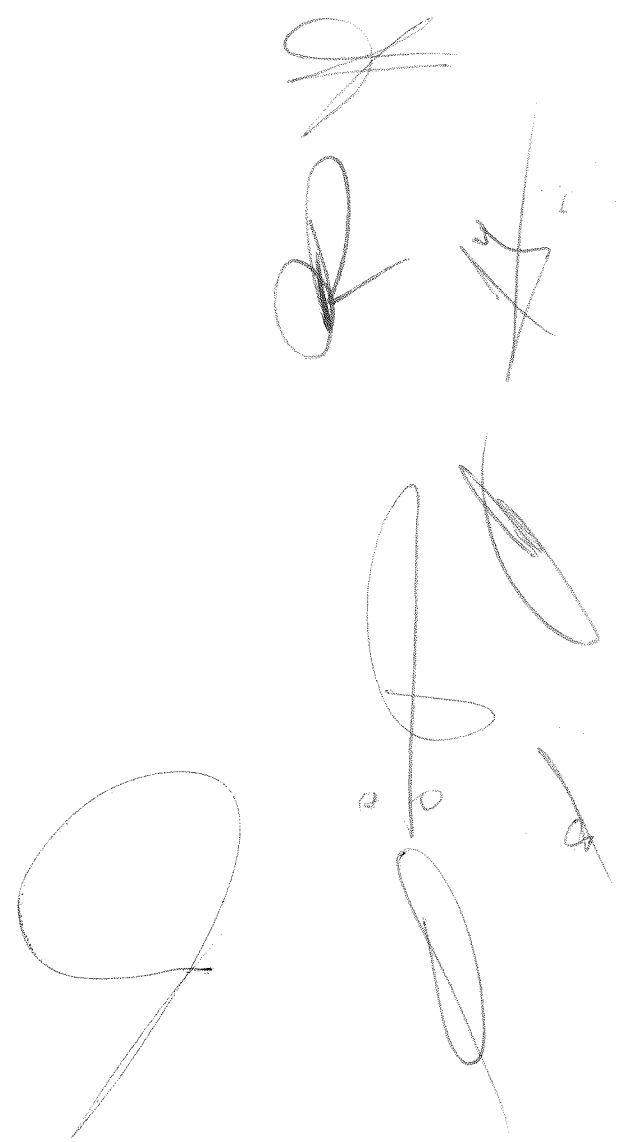
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		19,324,966
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		19,324,966


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.

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021**

1. Total de egresos presupuestarios		4,742,025
2. Menos egresos presupuestarios no contables		109,330
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	109,330	
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		4,632,695

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

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and scribbles are present below the printed names, including a large signature on the left, a signature above the Director Administrativo name, and several other scribbles and signatures scattered in the lower right area.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO DE 2021

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 plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	ene-21	dic-20
EFFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 8,670,906.68	\$ 2,056,071.95
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 5,179,578.94	\$ 5,627,364.85
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	14,298,977.74 \$	8,105,428.92

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)	\$ 28,499.17
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 450,991.93
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 2,143,034.30
BANCO DEL BAJO (1112-06)	\$ 6,048,381.28
Suma \$	8,670,906.68

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
	\$.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

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 fecibilidad de cobro.

Concepto	ene-21	dic-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,296.18	\$ 1,077,296.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,941,268.11	\$ 13,715,054.44
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
Suma	\$ 15,119,918.27	\$ 14,893,704.60

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	100%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.025439364
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,049,890.45	0.974560636
Suma	\$ 1,077,296.18	\$ 1.00

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	71,758,976	0	19,324,919	19,324,919	-52,434,058
Productos	0	0	48	48	48
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	0	19,324,966	19,324,966	-52,434,010
			Ingresos excedentes*		

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	0	19,324,919	19,324,919	-52,434,058
Productos	0	0	48	48	48
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	0	19,324,966	19,324,966	-52,434,010
			Ingresos excedentes		

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.
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

Usu: ALBERTO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
43-00 Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$18,624,110.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1 SERV DE AGUA POTABLE Y	\$51,427,105.39	\$16,335,537.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1 SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,617,157.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1 SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$754,593.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1-1 SERVICIO MEDIDO	\$939,833.03	\$436,436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1-2 SERVICIO MEDIDO NO	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2 SERVICIO DE AGUA CUOTA	\$28,669,915.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2-1 SERV. DE AGUA CUOTA	\$26,928,787.79	\$12,372,244.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJA	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-3 CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2 CONEXIONES Y RECON DE	\$5,693.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-1 CONEXIONES Y RECON DE	\$14,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-4 ENTRONQUE COLEC. DE	\$141,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3 ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-1 SERVICIO DE	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-3 DESCUENTO DE	\$0.00	\$-1,262,859.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-4 DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5 DESCARGAS DE AGUAS	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5 SANEAMIENTO	\$12,054,212.88	\$4,259,913.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5-1 SANEAMIENTO	\$12,054,212.88	\$5,254,357.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5-2 DESCUENTO EN	\$0.00	\$-994,443.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2 REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1 REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$1,455,339.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$290,715.57	\$32,641.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$689,362.70	\$312,410.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$8,338,704.69	\$1,037,656.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2-2 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-3 REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-3-1 REZAGO SERVICIO DE	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-5 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,065,727.09	\$659,996.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-5-1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,065,727.09	\$659,996.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-00 Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$173,819.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

COLIMA

Estado Analitico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

Udr. ALBERTO

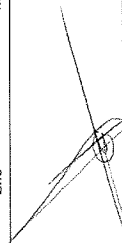


Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
44-2	INSTALACION DE MEDIDOR	\$28,754.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$107,529.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-01	ALCANTARILLADO	\$96,211.38	\$68,503.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-02	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$142,493.07	\$33,429.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-03	CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$5,550.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-3	CONTRATO DE AGUA CON	\$433,596.33	\$7,596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-4	CAMBIO DE MATERIAL	\$440,290.92	\$11,518.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-5	RECONEXIONES	\$8,710.36	\$26,621.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-6	CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$7,599.28	\$5,192.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-7	CANCELACION DE TOMA DE	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-8	CONSTANCIAS Y	\$49,055.32	\$28,802.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-9	DESASOLVE Y SONDEO DE	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-00	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$526,989.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$16,640.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-1-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$316,581.78	\$16,640.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS	\$1,938,495.31	\$510,348.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$486,666.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1-1	RECARGOS	\$1,938,495.31	\$515,488.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1-2	DESCUENTOS EN	\$0.00	-\$18,801.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$13,682.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-00	Productos	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-01	INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$71,758,976.25	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

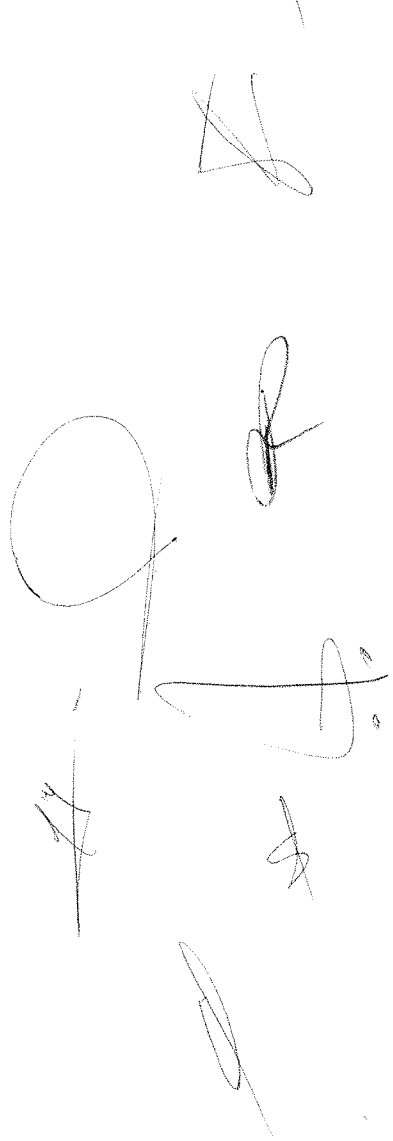
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

Usr: ALBERTO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
												
		C.P. GERARDO GUTIERREZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL							C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
												
		C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO CONTADOR GENERAL										



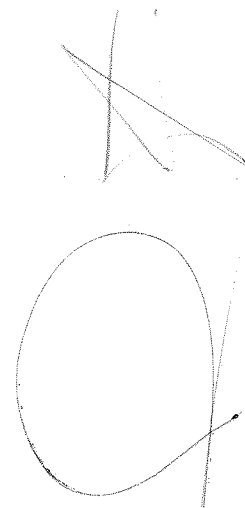
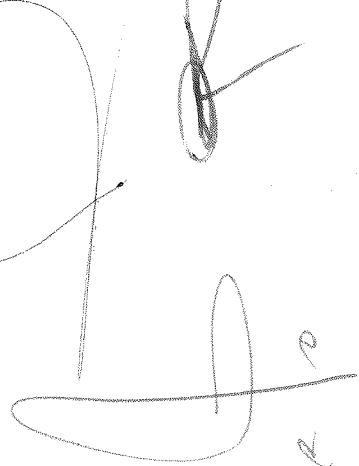


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subjerdido
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)		
Sin Ramo/Dependencia	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$4,742,025	\$73,329,656
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	\$0	\$1,559,500	\$77,690	\$1,481,810
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	\$0	\$8,287,337	\$460,490	\$7,826,847
DIRECCION COMERCIAL	\$8,233,100	\$0	\$8,233,100	\$405,027	\$7,828,073
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,312,705	\$42,054,745	\$2,109,548	\$39,213,420
JUBILADOS	\$14,485,000	\$0	\$14,485,000	\$773,514	\$13,711,486
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$0	\$3,452,000	\$184,110	\$3,267,890
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$4,742,025	\$73,329,656


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 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 Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	68,761,476	600,000	69,361,476	4,632,695	4,005,276	64,728,781
Gasto de Capital	997,500	5,712,705	6,710,205	109,330	0	6,600,875
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	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

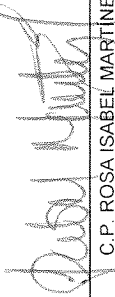
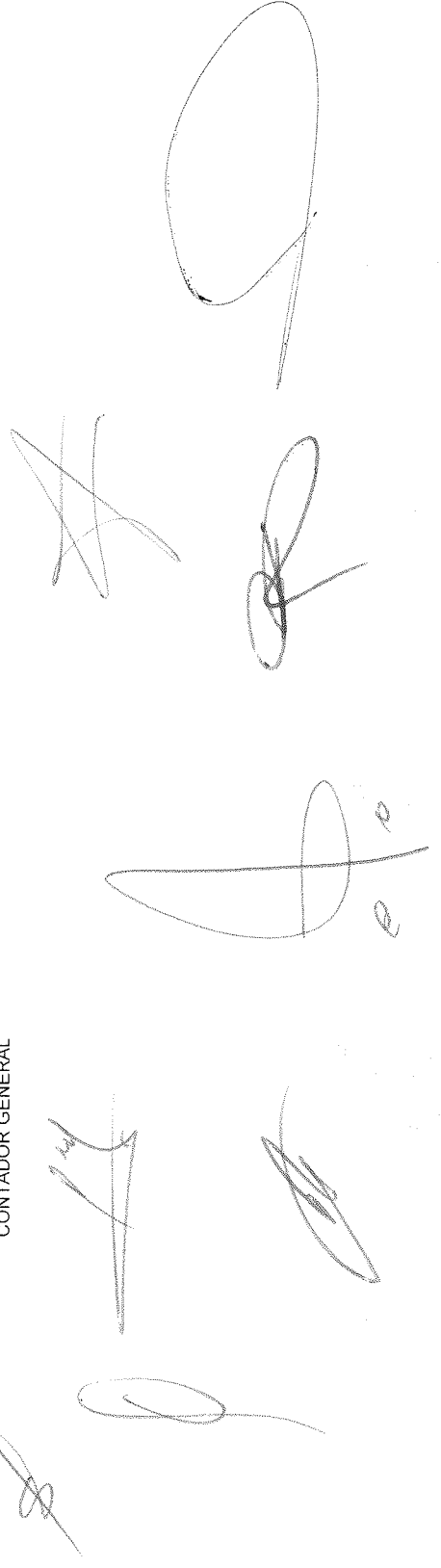
DIRECTOR GENERAL

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.

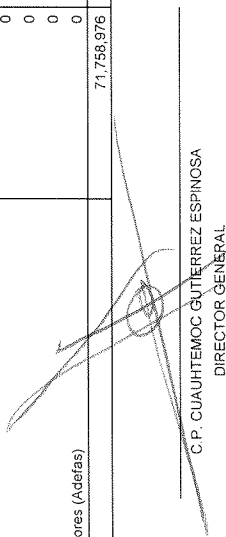
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

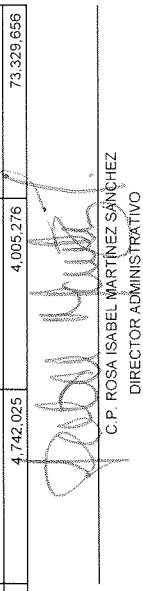
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/Reducciones		Egresos Modificados		Devenido		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)	6	7 = (3+7)	8	9 = (8+9)	10 = (9+10)	11 = (10+11)	
Servicios Personales												
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,380,800	0	43,380,800	0	43,380,800	2,214,105	2,214,105	2,214,105	2,214,105	41,166,695		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,808,000	0	15,808,000	0	15,808,000	1,283,377	1,283,377	1,283,377	1,283,377	14,524,623		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,986,000	0	1,986,000	0	1,986,000	84,626	84,626	84,626	84,626	1,901,374		
Seguridad Social	10,625,000	0	10,625,000	0	10,625,000	435,452	435,452	435,452	435,452	10,189,548		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000		
Previsiones	13,761,800	0	13,761,800	0	13,761,800	410,651	410,651	410,651	410,651	13,351,149		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Materiales y Suministros												
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,574,152	225,000	3,799,152	225,000	3,799,152	290,068	290,068	290,068	290,068	3,509,084		
Alimentos y Utensilios	326,000	0	326,000	0	326,000	22,773	22,773	22,773	22,773	303,227		
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	22,500	0	22,500	0	22,500	0	0	0	0	22,500		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	0	189,500	2,479	2,479	2,479	2,479	187,021		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	225,000	1,725,000	143,407	143,407	143,407	143,407	1,581,593		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	0	1,124,500	97,018	97,018	97,018	97,018	1,027,482		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	0	108,252	0	0	0	0	108,252		
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	0	303,400	24,390	24,390	24,390	24,390	279,010		
Servicios Generales												
Servicios Básicos	21,706,525	375,000	22,081,525	375,000	22,081,525	2,128,522	2,128,522	2,128,522	2,128,522	19,953,002		
Servicios de Arrendamiento	9,631,340	375,000	9,906,340	375,000	9,906,340	1,334,830	1,334,830	1,334,830	1,334,830	8,571,510		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	247,000	0	247,000	0	247,000	7,772	7,772	7,772	7,772	239,228		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	0	0	32,000		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975,000	0	975,000	0	975,000	75,958	75,958	75,958	75,958	899,042		
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	0	8,095,500	0	8,095,500	492,278	492,278	492,278	492,278	7,603,222		
Servicios de Tránsito y Viáticos	200,000	0	200,000	0	200,000	10,624	10,624	10,624	10,624	189,376		
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	89,000	0	0	0	0	89,000		
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	0	62,000	0	0	0	0	62,000		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas												
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,474,685	0	2,474,685	0	2,474,685	207,061	207,061	207,061	207,061	2,267,624		
Transferencias al Resto del Sector Público	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles												
Mobiliario y Equipo de Administración	997,500	0	997,500	0	997,500	0	0	0	0	997,500		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	0	0	225,000		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Activos Biológicos	92,500	0	92,500	0	92,500	0	0	0	0	92,500		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		




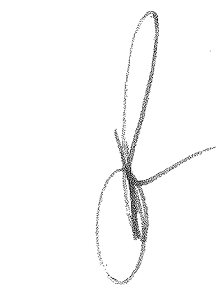
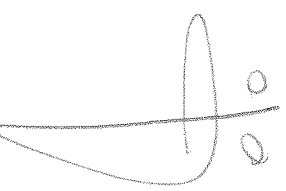

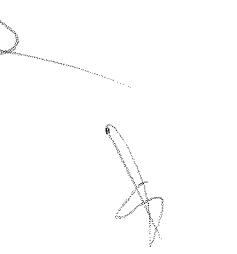
[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]

Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	5,712,705	5,712,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	5,712,705	5,712,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	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	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	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	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	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	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	4,742,025	73,329,656	2,000,000	2,000,000	0	0	0


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 Funcional (Finalidad y Función)

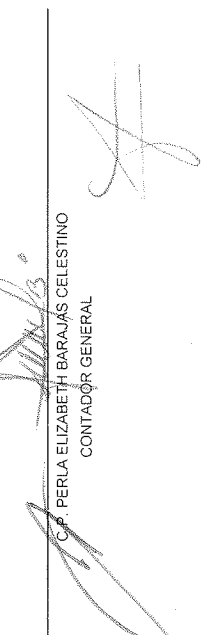
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6 = (3 - 5)
Gobierno	71,758,976	600,000	72,358,976	4,532,695	4,005,276	67,726,281
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	71,758,976	600,000	72,358,976	4,532,695	4,005,276	67,726,281
Desarrollo Social	0	5,712,705	5,712,705	109,330	0	5,603,375
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			5,712,705	109,330	0	5,603,375
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656



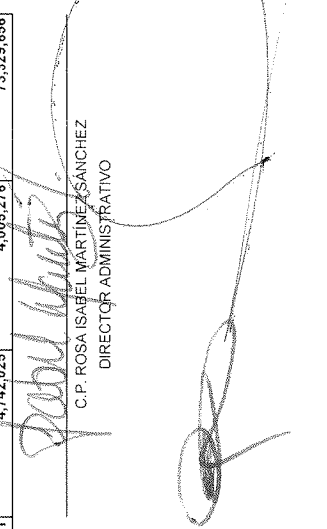
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

 DIRECTOR GENERAL



 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO

 CONTADOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

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
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.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

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**



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,758,976	19,324,966	19,324,966
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,758,976	19,324,966	19,324,966
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	69,758,976	4,742,025	4,005,276
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	69,758,976	4,742,025	4,005,276
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	14,582,941	15,319,690

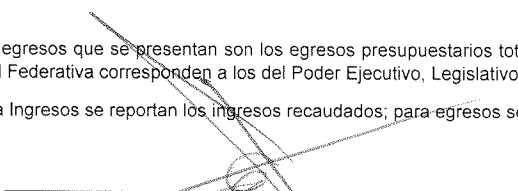
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	14,582,941	15,319,690
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	14,582,941	15,319,690

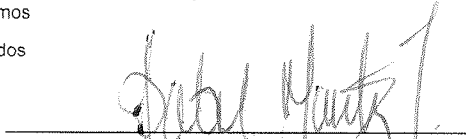
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	2,000,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-2,000,000	0	0

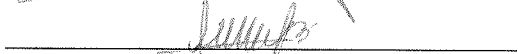
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

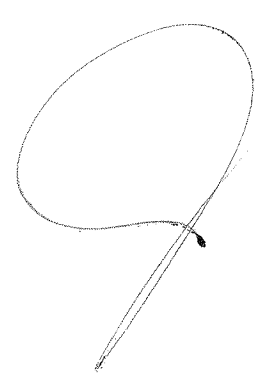
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

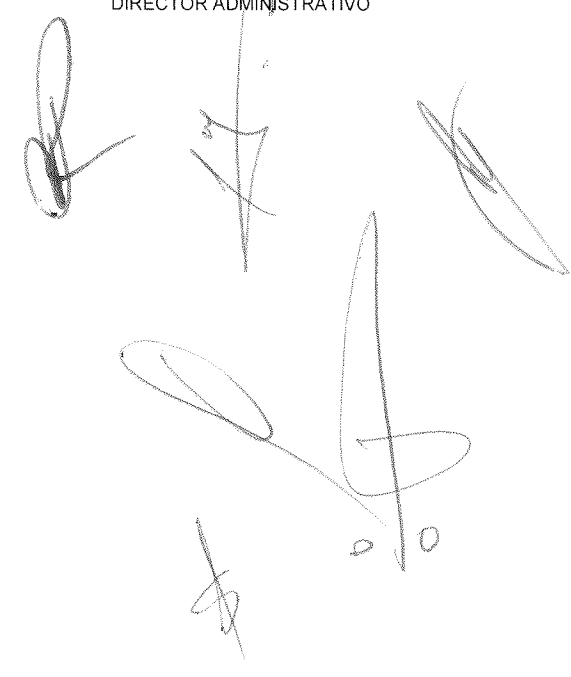

 C.P. CUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL



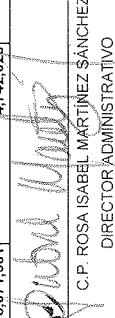





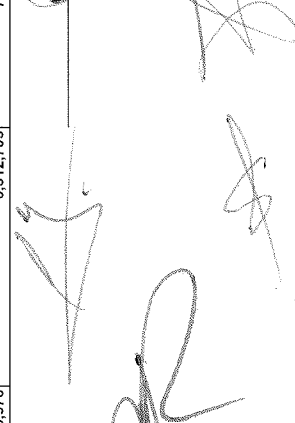
➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

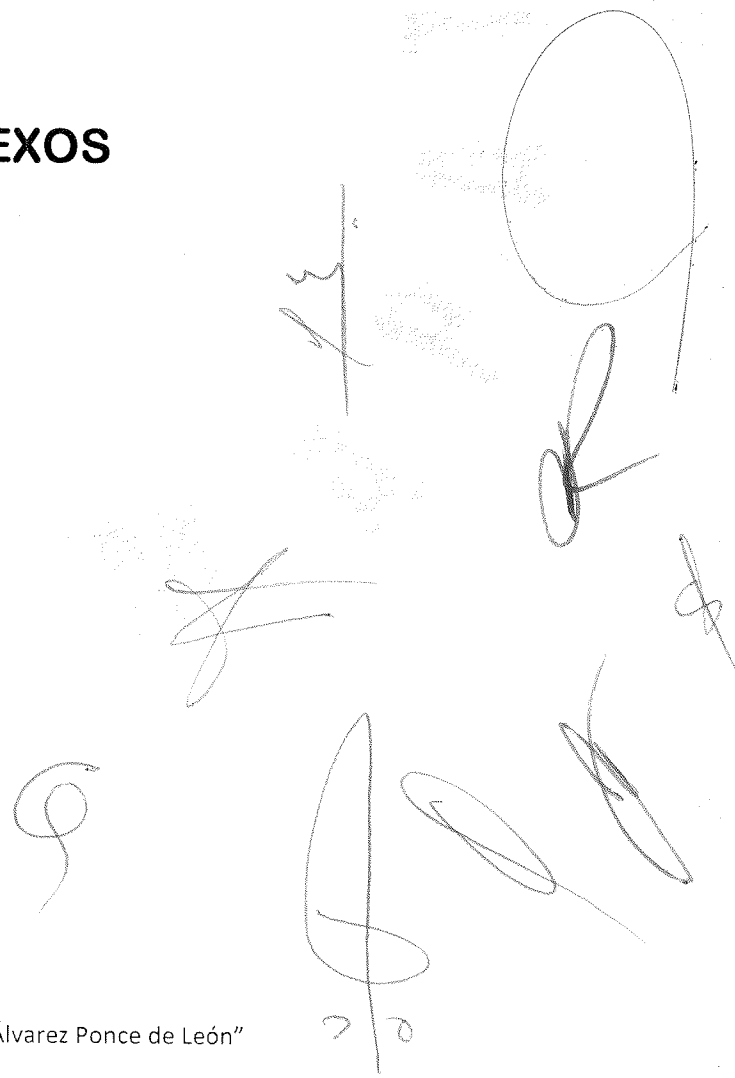
Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	73,329,656
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Regías de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	73,329,656
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	73,329,656
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	73,329,656


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$242,863,345.41	\$0.00	\$77,471,963.33	\$70,751,935.59	\$249,583,373.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,180,461.33	\$0.00	\$77,362,633.38	\$70,751,935.59	\$30,791,159.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,105,428.92	\$0.00	\$57,399,875.36	\$51,206,326.54	\$14,298,977.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,701,634.28	\$20,675,134.28	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$20,675,134.28	\$20,675,134.28	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,056,071.95	\$0.00	\$35,897,767.43	\$29,282,932.70	\$8,670,906.68	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$28,175.58	\$0.00	\$671.59	\$348.00	\$28,499.17	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$144,328.38	\$0.00	\$308,461.55	\$1,798.00	\$450,991.93	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$360,512.35	\$0.00	\$2,962,799.23	\$1,180,277.28	\$2,143,034.30	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,523,055.64	\$0.00	\$32,625,835.06	\$28,100,509.42	\$6,048,381.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,627,364.85	\$0.00	\$800,473.65	\$1,248,259.56	\$5,179,578.94	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,798,022.88	\$0.00	\$514,165.59	\$739,177.19	\$1,573,011.28	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,752,131.07	\$0.00	\$286,308.06	\$509,082.37	\$3,529,356.76	\$0.00
D	1113-06	APAUUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$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	BANBAJIO 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	BANBAJIO C.TA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO C.TA 004881397.APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO C.TA 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	\$14,893,704.60	\$0.00	\$19,551,179.82	\$19,324,966.15	\$15,119,918.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,296.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,296.18	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$27,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,049,890.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,890.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,715,054.44	\$0.00	\$226,213.67	\$0.00	\$13,941,268.11	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,634.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,704,420.18	\$0.00	\$226,213.67	\$0.00	\$13,930,633.85	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,704,420.18	\$0.00	\$226,213.67	\$0.00	\$13,930,633.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,181,327.81	\$0.00	\$411,578.20	\$220,642.90	\$1,372,263.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$251,689.26	\$0.00	\$411,578.20	\$124,582.66	\$538,684.80	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$251,689.26	\$0.00	\$411,578.20	\$124,582.66	\$538,684.80	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$929,638.55	\$0.00	\$0.00	\$96,060.24	\$833,578.31	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,682,884.08	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$218,792,214.03	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,498,520.12	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$202,607,850.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,600,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00

Page 1

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,901,385.38	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$15,010,715.33	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,012,517.09	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$4,121,847.04	\$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	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$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 **	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Cacerías y Reimolques	\$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 **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$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 PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,887,101.17	\$16,920,184.80	\$0.00	\$0.00	\$112,922,963.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,887,101.17	\$16,920,184.80	\$0.00	\$0.00	\$112,922,963.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,101,359.67	\$16,904,664.57	\$0.00	\$0.00	\$112,171,742.68
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$65,101,301.63	\$3,924,004.48	\$18.31	\$0.00	\$61,177,315.46
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,674,880.84	\$4,939,839.26	\$2,214,105.18	\$0.00	\$13,949,146.76
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,407,437.90	\$128,570.14	\$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	\$1,283,376.61	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$84,626.00	\$0.00	\$0.00	\$84,626.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,204,330.28	\$2,361,504.50	\$435,451.79	\$0.00	\$2,278,277.57
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,934,638.15	\$1,081,762.01	\$410,650.78	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,235,065.24	\$5,617,353.60	\$3,953,407.08	\$0.00	\$18,571,118.72
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,003,826.13

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usr: ALBERTO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,227,144.28	\$5,617,353.60	\$3,953,407.08	\$0.00	\$6,563,197.76
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	\$978,868.25	\$1,120,674.46	\$909,803.60	\$0.00	\$767,997.39
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	\$13,591,826.77	\$1,302,792.77	\$1,878,713.41	\$0.00	\$14,167,747.41
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$1,380.18	\$0.00	\$245,926.82
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$1,380.18	\$0.00	\$245,926.82
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$7,060,882.28	\$846,607.77	\$455,760.94	\$0.00	\$6,670,035.45
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$432,849.89	\$456,185.00	\$71,356.61	\$0.00	\$48,021.50
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,111,731.92	\$0.00	\$1,350,215.68	\$0.00	\$6,461,947.60
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	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$382,261.72
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$382,261.72
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$382,261.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$15,520.23
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,750,774.77
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,918.60	\$0.00	\$19,324,918.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$18,624,110.39
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$16,333,537.25
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$10,612,157.81
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$754,593.91
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$13,201,822.55
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$1,461,465.80
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$4,259,913.64
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$2,290,573.14
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$1,455,339.31
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$345,052.53
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$1,110,286.78
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$275,237.40
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$0.00	\$559,996.43
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$0.00	\$526,989.10
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$16,640.13

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$510,348.97
A	4144-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$496,666.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$173,819.11
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$107,529.29
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,214,105.18	\$0.00	\$2,214,105.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,283,376.61	\$0.00	\$1,283,376.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,626.00	\$0.00	\$84,626.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$435,451.79	\$0.00	\$435,451.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$410,650.78	\$0.00	\$410,650.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$290,067.53	\$0.00	\$290,067.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,773.43	\$0.00	\$22,773.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,478.63	\$0.00	\$2,478.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$143,407.32	\$0.00	\$143,407.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$97,017.77	\$0.00	\$97,017.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,390.38	\$0.00	\$24,390.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,128,522.48	\$0.00	\$2,128,522.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,334,829.88	\$0.00	\$1,334,829.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,957.91	\$0.00	\$75,957.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$492,278.43	\$0.00	\$492,278.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,623.74	\$0.00	\$10,623.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$207,060.52	\$0.00	\$207,060.52	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$246,914,849.17	\$246,906,743.17	\$8,106.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$110,408,908.55	\$110,408,908.55	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8110-43-2-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/Jan/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$71,758,976.25	\$0.00	\$52,434,010.10
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$68,243,754.63	\$0.00	\$49,619,644.24
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$51,427,105.39	\$0.00	\$35,093,568.14
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$31,255,507.49	\$0.00	\$20,643,349.68
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$2,585,592.49	\$0.00	\$1,830,998.58
A	8120-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$28,669,915.00	\$0.00	\$15,468,092.45
A	8120-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-2-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$6,114,251.46	\$0.00	\$4,652,785.66
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,841,331.47
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$12,054,212.68	\$0.00	\$7,794,299.04
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$16,816,649.24	\$0.00	\$14,526,076.10
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$11,883,856.08	\$0.00	\$10,428,516.77
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$980,078.27	\$0.00	\$635,025.74
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$10,903,777.81	\$0.00	\$9,793,491.03
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,601,828.67
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$3,055,727.09	\$0.00	\$2,495,730.66
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$1,260,144.53	\$0.00	\$1,086,325.42
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$677,850.89	\$0.00	\$570,321.60
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$526,889.10	\$2,255,077.09	\$0.00	\$1,728,087.99
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$316,581.78	\$0.00	\$299,941.65
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,428,146.34
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,441,828.80
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	-\$47.55
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$18,624,110.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$16,333,537.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$10,612,157.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$13,201,822.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$6,114,251.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$12,054,212.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$2,290,573.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$1,455,339.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$980,078.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$11,110,286.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$3,055,727.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$1,260,144.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$677,850.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$526,889.10	\$2,255,077.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$316,581.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00

Page 6

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$47.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$18,624,110.39
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$16,333,537.25
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$10,612,157.81
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$754,593.91
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$13,201,822.55
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$1,461,465.80
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$4,259,913.64
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$2,290,573.14
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$1,455,339.31
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$345,052.53
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$1,110,286.78
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$275,237.40
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$0.00	\$559,996.43
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$173,819.11
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$107,529.29
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$0.00	\$526,989.10
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$16,640.13
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$510,348.97
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$496,666.51
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$136,505,940.62	\$136,497,834.62	\$0.00	-\$8,106.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$78,071,691.25	\$45,039,602.54	\$33,032,078.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,039,602.54	\$4,742,025.14	\$40,297,577.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,742,025.14	\$4,647,355.92	\$94,669.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,647,355.92	\$3,997,169.77	\$650,186.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,005,275.77	\$0.00	\$4,005,275.77	\$0.00
Sumas =>			\$242,863,345.41	\$242,863,345.41	\$345,939,692.49	\$345,939,692.49	\$404,054,831.84	\$404,054,831.84

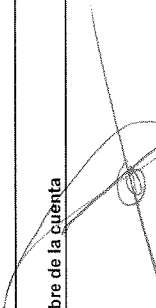
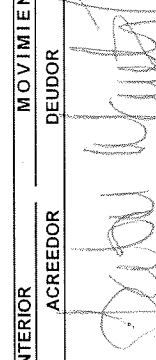
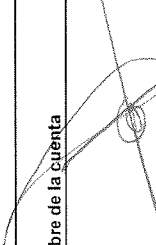
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
		C.P. CUAUHEMOC GONIERREZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL						
								
		C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
								
		C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO CONTADOR GENERAL						

