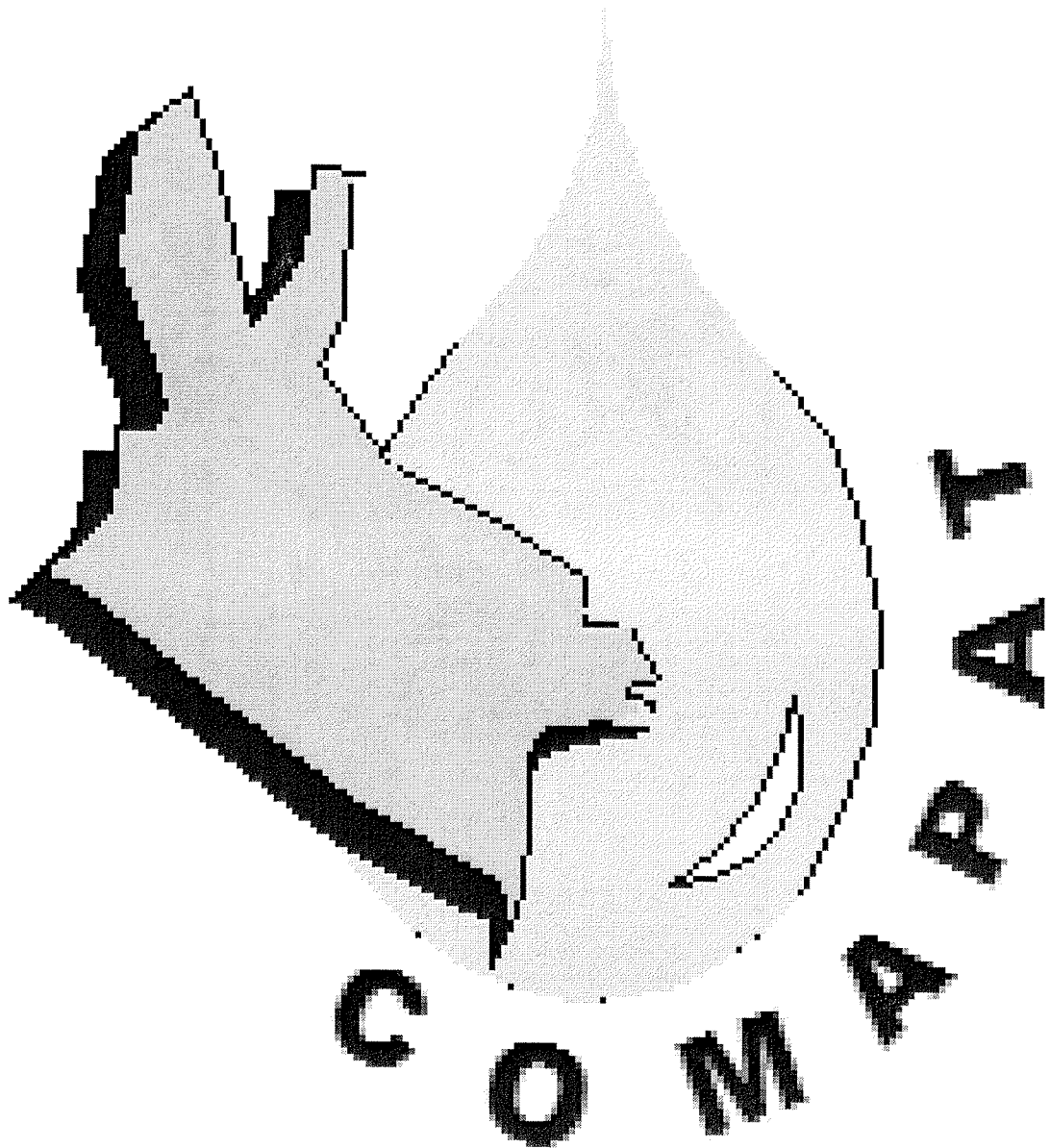


# CUENTA PÚBLICA FEBRERO 2021

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

# CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.' with a flourish.

# 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 Febrero al 28 de Febrero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>7,499,726</b>	<b>46,646,081</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,498,508	43,375,689
Productos	178	28,180
Aprovechamientos	1,041	3,242,211
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	0	6,312,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>33,574</b>
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	33,574
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,499,726</b>	<b>52,992,359</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,531,347</b>	<b>66,848,386</b>
Servicios Personales	2,571,264	36,842,711
Materiales y Suministros	161,903	2,626,512
Servicios Generales	1,798,181	27,379,163
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,531,347</b>	<b>70,722,026</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,968,379</b>	<b>-17,729,667</b>

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

C.P. CUAUHTEMOC GÓTIERRREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]*

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

Estado de Situación Financiera  
Al 28 de Febrero de 2021 y 2020  
(Pesos)

	2021	2020	
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>
Efectivo y Equivalentes	10,433,457	8,105,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,446,518	14,893,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,192,405	1,181,328	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,072,380</b>	<b>24,180,461</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,015,417	202,498,520	Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles	12,665,193	12,665,193	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles	352,889	352,889	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>120,887,101</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>219,199,781</b>	<b>218,692,884</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>246,272,161</b>	<b>242,863,345</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>
			Aportaciones
			Donaciones de Capital
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
			Resultados de Ejercicios Anteriores
			Revalúos
			Reservas
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>
			Resultado por Posición Monetaria
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>
			<b>122,592,229</b>
			<b>243,479,330</b>

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

C.P. GUATEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		-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
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		103,274			103,274
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		305,646	17,385,004		17,660,650
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,660,650		17,660,650
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646	-305,646	0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	196,720,553	-74,128,325	17,660,650	0	140,252,878

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. 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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>246,174,557</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>27,899,240</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	11,970,949	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,567,104	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,361,186	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>218,275,317</b>	<b>0</b>
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	202,090,953	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>127,153,124</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>127,153,124</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	126,338,540
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	414,484
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>119,007,866</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>196,720,553</b>
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>77,096,703</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,662,733	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,537,244	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BÁRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,824,692</b>	<b>78,662,387</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	26,823,426	64,239,605
Productos	226	29,593
Aprovechamientos	1,041	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
<b>Aplicación</b>	<b>23,979,767</b>	<b>74,428,732</b>
Servicios Personales	4,785,369	36,195,642
Materiales y Suministros	113,459	2,066,633
Servicios Generales	3,579,072	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	15,501,867	9,048,818
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,844,925</b>	<b>4,233,656</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>516,897</b>	<b>3,736,659</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	516,897	3,736,659
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-516,897</b>	<b>-3,736,659</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,328,028</b>	<b>496,997</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,105,429</b>	<b>7,608,432</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,433,457</b>	<b>8,105,429</b>

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

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
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 Febrero al 28 de Febrero 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	Importo
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>

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 Febrero al 28 de Febrero de 2021  
(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	30,791,159	35,761,068	39,479,847	27,072,380	-3,718,779
Efectivo y Equivalentes	14,298,978	27,640,456	31,505,976	10,433,457	-3,865,521
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,119,918	7,826,326	7,499,728	15,446,518	326,600
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,372,263	294,286	474,145	1,192,405	-179,858
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
<b>Activo No Circulante</b>	218,792,214	407,567	0	219,199,781	407,567
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	202,607,850	407,567	0	203,015,417	407,567
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>249,583,373</b>	<b>36,168,635</b>	<b>39,479,847</b>	<b>246,272,161</b>	<b>-3,311,212</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. GUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

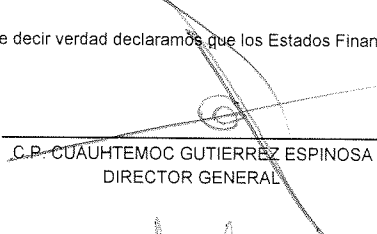
\_\_\_\_\_  
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

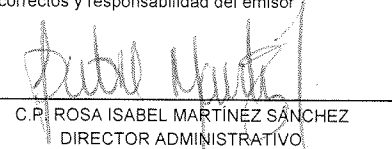
\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

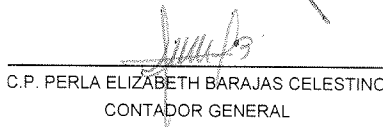
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021**  
**(Pesos)**

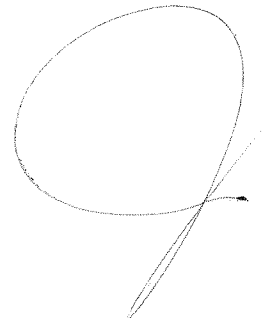
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	112,922,964	106,656,941
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			112,922,964	106,656,941

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













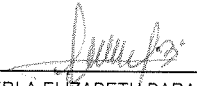
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>7,499,726</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>7,499,726</b>

~~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.**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>4,938,914</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	407,567
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	407,567	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>4,531,347</b>

\_\_\_\_\_  
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.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO FEBRERO 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	feb-21	ene-21
EFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 5,409,523.59	\$ 8,670,906.68
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 4,575,441.49	\$ 5,179,578.94
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
<b>Suma \$</b>	<b>10,433,457.20 \$</b>	<b>14,298,977.74</b>

**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)	\$ 527,280.91
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 628,584.03
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 3,105,102.30
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 1,148,556.35
<b>Suma \$</b>	<b>5,409,523.59</b>

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO DEL BAJIO	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Especifica**

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

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

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

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

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,296.18	\$ 1,077,296.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 14,267,868.25	\$ 13,941,268.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
<b>Suma \$</b>	<b>15,446,518.41</b>	<b>15,119,918.27</b>

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
	0	0
	0	0
<b>Suma \$</b>	<b>1,077,296.18</b>	<b>1.00</b>



➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Resoluciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	71,758,976	0	71,758,976	7,498,508	7,498,508	-64,260,468
Aprovechamientos	0	0	0	178	178	178
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	1,041	1,041	1,041
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705	6,312,705	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>7,498,726</b>	<b>7,498,726</b>	<b>-64,259,250</b>
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Resoluciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	71,758,976	0	71,758,976	7,498,508	7,498,508	-64,260,468
Aprovechamientos	0	0	0	178	178	178
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	1,041	1,041	1,041
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705	6,312,705	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>7,498,726</b>	<b>7,498,726</b>	<b>-64,259,250</b>
				Ingresos excedentes		

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL



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

**Estado Analítico Mensual de Ingresos**

AI 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 12:07 p.m.

Usr: ALBERTO  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$16,624,110.00	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,460.18	\$42,567,294.45
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAT	\$51,427,105.39	\$16,333,537.00	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,147,909.49	\$29,279,195.90
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.00	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224,497.11	\$17,031,010.38
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$754,593.91	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,148.04	\$1,505,444.45
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$939,833.03	\$436,436.38	\$157,314.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,750.85	\$346,082.18
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$168,239.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,397.19	\$1,159,362.27
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FLU	\$28,669,915.00	\$13,201,822.00	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,622,668.63	\$11,047,246.37
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIX	\$26,928,787.79	\$12,372,244.00	\$3,993,565.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365,609.61	\$10,562,978.18
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FLU	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$427,280.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,859.02	\$484,268.19
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	\$0.00	\$0.00
43-1-2	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	\$0.00	\$161,802.29
43-1-2-1	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	\$0.00	\$5,693.25
43-1-2-2	CONEXIONES Y RECON. DE I	\$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	\$0.00	\$14,259.94
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE DRE	\$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	\$0.00	\$141,849.10
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,272.33	\$3,919,979.13
43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$918,185.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642,510.75	\$2,471,740.71
43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARII	\$0.00	\$-1,262,859.00	\$-364,952.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,627,711.89	\$1,627,711.89
43-1-3-5	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$0.00	\$0.00	\$179,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,473.47	\$-179,473.47
43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,840,256.03
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE DRENA	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$-1,075.44
43-1-4-6	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$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	\$0.00	\$1,841,331.47
43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$4,259,913.64	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,084.61	\$6,326,148.07
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$1,735,548.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989,905.76	\$5,064,306.92
43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMEN	\$0.00	\$-894,443.93	\$-287,397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,181,841.15	\$1,181,841.15
43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528,550.69	\$13,288,098.55
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$1,455,339.31	\$805,650.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,989.77	\$9,622,866.31
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$345,082.53	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,197.70	\$538,880.57
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$290,715.57	\$32,641.91	\$34,222.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,864.05	\$223,851.52
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOT	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,333.65	\$315,029.05
43-2-1-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$8,338,704.69	\$1,037,656.86	\$666,512.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,792.07	\$9,063,985.74
43-2-1-2-2-1	REZAGO SREVICIO CUOTA I	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$42,992.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,622.90	\$2,449,450.22
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,241.58	\$1,445,824.49
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE ALCAT	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,241.58	\$1,445,824.49
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,319.34	\$2,219,407.75



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 12:07 p.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
43-2-5-1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,319.34	\$2,219,407.75
44 Otras Derechos	\$1,250,144.53	\$173,819.11	\$109,854.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,673.79	\$976,470.74
44-2 INSTALACION DE MEDIDOR	\$28,754.76	\$0.00	\$4,005.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005.84	\$24,748.92
44-3 CONTRATOS	\$877,850.89	\$107,529.29	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,667.03	\$518,183.86
44-3-01 ALCANTARILLADO	\$96,211.38	\$66,503.33	\$30,070.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,573.70	-\$362.32
44-3-02 CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 I	\$142,493.07	\$33,429.66	\$21,544.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,974.64	\$87,518.43
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	\$0.00	\$0.00	\$5,550.11
44-3-3 CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$433,596.33	\$7,596.30	\$522.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.69	\$425,477.64
44-4 CAMBIO DE MATERIAL	\$440,290.92	\$11,518.36	\$12,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,116.11	\$416,174.81
44-5 RECONEXIONES	\$8,710.36	\$26,821.54	\$26,382.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,983.83	-\$44,273.47
44-6 CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$7,599.28	\$5,192.22	\$2,434.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.77	-\$27.49
44-7 CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905.41
44-8 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$48,055.32	\$20,802.53	\$12,316.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,119.04	\$14,936.28
44-9 DESASOLVE Y SONDEO DE DESC	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$42,822.42
45 Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$526,989.10	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,292.13	\$1,391,784.96
45-1 ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$16,640.13	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939.83	\$299,641.95
45-1-3 GASTOS DE EJECUCION	\$316,581.78	\$16,640.13	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939.83	\$299,641.95
45-2 ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$1,938,495.31	\$510,348.97	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,352.30	\$1,092,143.01
45-2-1 ** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$496,666.51	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,387.55	\$1,115,107.76
45-2-1-1 REARGOS	\$0.00	\$15,468.28	\$337,591.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,059.85	\$1,068,435.46
45-2-1-2 DESCUENTOS EN REARGO:	\$0.00	-\$18,879.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,672.30	\$29,672.30
45-2-3 GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$13,682.46	\$9,282.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,964.75	-\$22,964.75
51 Productos	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	-\$225.62
51-01 INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	-\$225.62
61 Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
61-04 Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
61-04-02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
83 Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001-003 PROGRAMA PRODER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
83-001-003 APORTACION FEDERAL PRODD	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
83-001-004 PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
83-001-004 APORTACION MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
83-001-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
83-001-005 APORTACION MUNICIPAL PROE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



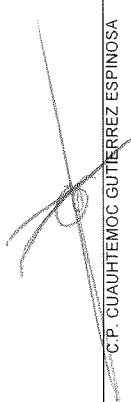
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**COLIMA**


**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 28/feb/2021**

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 | 12:07 p.m.

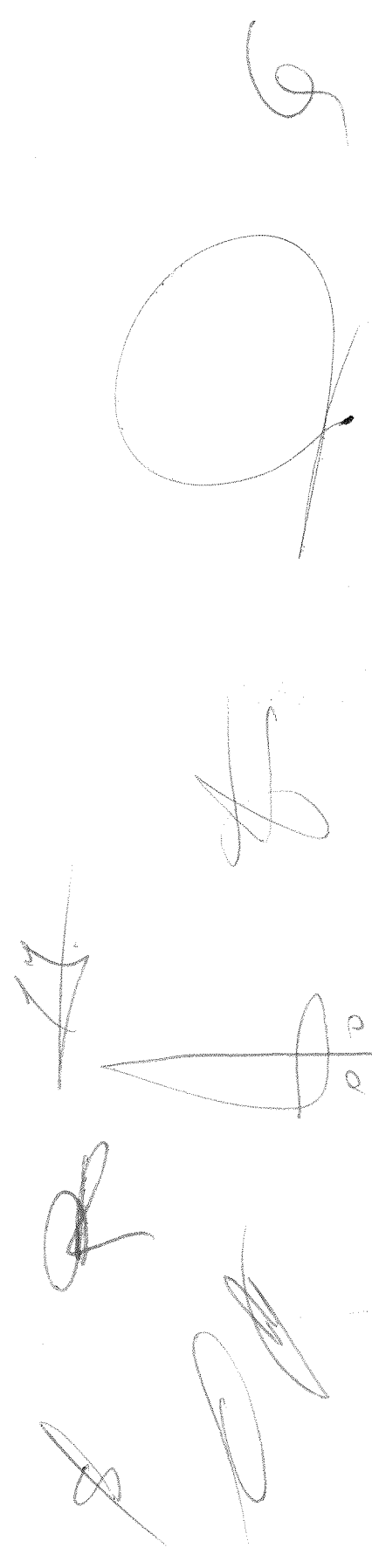
Usu: ALBERTO  
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
83-001-005 APORTACION FEDERAL PROSA	\$3,529,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,690.00
<b>Total</b>	<b>\$78,071,661.25</b>	<b>\$19,324,986.15</b>	<b>\$7,499,726.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,824,692.22</b>	<b>\$51,246,969.03</b>

  
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. PERLA ERIZABETH 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 Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$71,758,976</b>	<b>\$6,312,705</b>	<b>\$78,071,681</b>	<b>\$4,938,914</b>	<b>\$4,989,521</b>	<b>\$73,132,767</b>
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	\$1,900	\$1,561,400	\$88,373	\$88,373	\$1,473,027
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	\$5,600	\$8,292,937	\$438,520	\$452,156	\$7,853,416
DIRECCION COMERCIAL	\$8,233,100	\$23,000	\$8,256,100	\$467,443	\$458,443	\$7,788,657
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,187,205	\$41,929,245	\$2,912,195	\$2,959,166	\$39,017,050
JUBILADOS	\$14,485,000	\$74,000	\$14,559,000	\$830,817	\$830,817	\$13,728,183
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$21,000	\$3,473,000	\$200,566	\$200,566	\$3,272,434
	\$0	\$0	\$0			\$0
	\$0	\$0	\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,758,976</b>	<b>\$6,312,705</b>	<b>\$78,071,681</b>	<b>\$4,938,914</b>	<b>\$4,989,521</b>	<b>\$73,132,767</b>

C.P. CHAUHTEMOC 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 Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero 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	4,531,347	4,472,625	64,830,129
Gasto de Capital	997,500	5,712,705	6,710,205	407,567	516,897	6,302,638
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>4,938,914</b>	<b>4,989,521</b>	<b>73,132,767</b>

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 Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Deventado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,380,800	0	43,380,800	2,571,264	2,571,264	40,809,536
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,808,000	-173,500	15,634,500	1,216,782	1,216,782	14,417,718
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,988,000	0	1,988,000	125,400	125,400	1,862,600
Seguridad Social	10,625,000	0	10,625,000	453,962	453,962	10,171,038
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200,000	0	1,200,000	67,631	67,631	1,132,369
Previsiones	13,761,800	173,500	13,935,300	707,489	707,489	13,227,811
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Matrícula	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,574,152	225,000	3,799,152	161,903	79,689	3,637,249
Alimentos y Utensilios	326,000	0	326,000	8,888	9,334	317,132
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	22,500	0	22,500	580	580	21,920
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	189,500	0	189,500	7,076	6,988	182,424
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	225,000	1,725,000	79,235	0	1,645,765
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,124,500	0	1,124,500	58,986	55,974	1,065,514
Materiales y Suministros Para Seguridad	108,252	0	108,252	0	0	108,252
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	303,400	0	303,400	7,158	6,812	296,242
Servicios de Arrendamiento	21,706,525	375,000	22,081,525	1,798,181	1,821,672	20,283,344
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,531,340	375,000	9,906,340	1,323,705	1,323,705	8,582,635
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,000	0	32,000	11,009	11,009	235,991
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975,000	0	975,000	34,892	36,236	940,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	0	8,095,500	393,370	412,293	7,702,130
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	19,904	10,904	180,096
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	0	89,000
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,474,685	0	2,474,685	15,501	27,525	2,459,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	997,500	0	997,500	0	0	997,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,000	0	225,000	0	0	225,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
	92,500	0	92,500	0	0	92,500

*[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]*



Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
<b>Inversión Pública</b>	0	5,712,705	5,712,705	407,567	516,897	5,305,138	407,567	516,897	5,305,138
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>4,938,914</b>	<b>4,989,521</b>	<b>73,132,767</b>			

C.P. CUAUHEMOC 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 + 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	71,758,976	600,000	72,358,976	4,531,347	4,472,625	67,827,629
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	4,531,347	4,472,625	67,827,629
<b>Desarrollo Social</b>	0	5,712,705	5,712,705	407,567	516,897	5,305,138
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	5,712,705	5,712,705	407,567	516,897	5,305,138
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Comercio, Industria y Turismo			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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>4,938,914</b>	<b>4,989,521</b>	<b>73,132,767</b>

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021**

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

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

\_\_\_\_\_  
C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large circular scribble and several other illegible marks.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

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

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large circular scribble on the left and several vertical scribbles on the right.

## ➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL

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

Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	71,758,976	26,824,692	26,824,692
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	71,758,976	26,824,692	26,824,692
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	69,758,976	4,938,914	4,989,521
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	69,758,976	4,938,914	4,989,521
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	2,000,000	21,885,778	21,835,171

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,000,000	21,885,778	21,835,171
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	2,000,000	21,885,778	21,835,171

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	2,000,000	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</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. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL~~

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

*Perla Elizabeth Barajas Celestino*  
C.P. PERLA ELIZABETH BÁRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

*[Handwritten signatures and initials]*


## ➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA



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

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

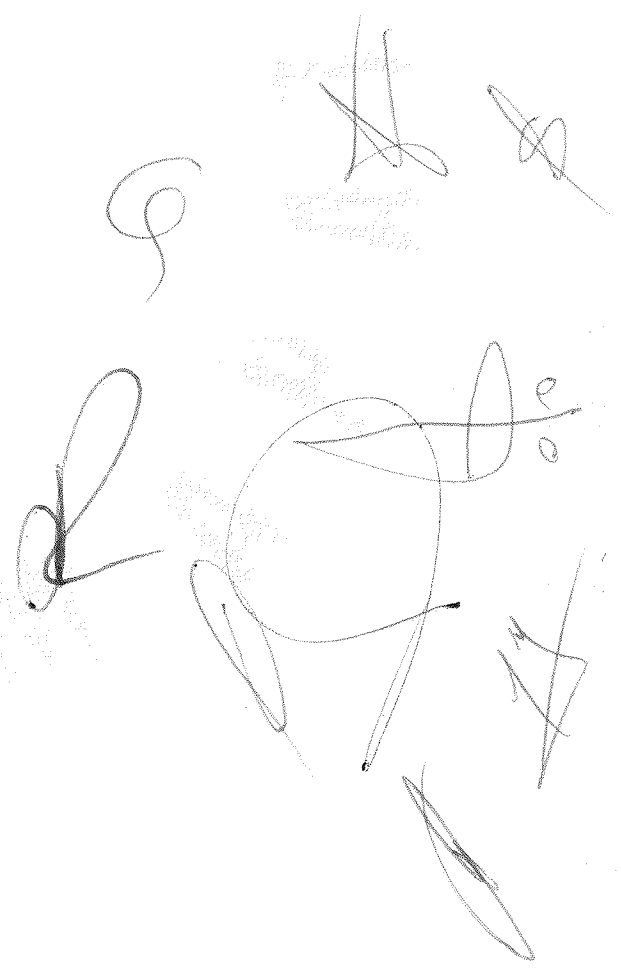
Concepto	Egresos			Pagado	Subyacente
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,989,521	73,132,767
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,989,521	73,132,767
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,989,521	73,132,767
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>4,989,521</b>	<b>73,132,767</b>

  
C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

➤ **ANEXOS**



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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  
11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$249,583,373.15	\$0.00	\$36,168,635.29	\$39,479,847.11	\$246,272,161.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$30,791,159.12	\$0.00	\$35,761,068.39	\$39,479,847.11	\$27,072,380.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,298,977.74	\$0.00	\$27,640,455.93	\$31,505,976.47	\$10,433,457.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$8,046,340.50	\$8,046,340.50	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$8,046,340.50	\$8,046,340.50	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,670,906.68	\$0.00	\$19,594,115.43	\$22,855,498.52	\$5,409,523.59	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$28,499.17	\$0.00	\$499,129.74	\$348.00	\$527,280.91	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$450,991.93	\$0.00	\$177,998.10	\$406.00	\$628,584.03	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$2,143,034.30	\$0.00	\$998,291.45	\$36,223.45	\$3,105,102.30	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$6,046,381.28	\$0.00	\$17,918,696.14	\$22,818,521.07	\$1,148,556.35	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,179,578.94	\$0.00	\$604,137.45	\$604,137.45	\$4,575,441.49	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,573,011.28	\$0.00	\$0.00	\$320,583.45	\$1,252,427.83	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,529,356.76	\$0.00	\$0.00	\$283,554.00	\$3,245,802.76	\$0.00
D	1113-06	APALUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,119,918.27	\$0.00	\$7,826,326.21	\$7,499,726.07	\$15,446,518.41	\$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	\$13,941,268.11	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,267,868.25	\$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	\$13,930,633.85	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,257,233.99	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,930,633.85	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,257,233.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$7,499,726.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$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	\$1,372,263.11	\$0.00	\$294,286.25	\$474,144.57	\$1,192,404.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$536,684.80	\$0.00	\$294,286.25	\$244,397.60	\$588,573.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIÓN DE BIENES	\$538,684.80	\$0.00	\$294,286.25	\$244,397.60	\$588,573.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$893,578.31	\$0.00	\$0.00	\$229,746.97	\$603,831.34	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,792,214.03	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$219,199,780.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,607,850.07	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$203,015,416.97	\$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

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

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021  
11:18 a.m.

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, Hidrográficola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$15,010,715.33	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$15,418,282.23	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,121,847.04	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$4,529,413.94	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,123.96	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$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	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$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 **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/mar/2021  
hora de Impresión 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$112,922,963.95	\$13,836,013.43	\$7,569,990.91	\$0.00	\$106,656,941.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$112,922,963.95	\$13,836,013.43	\$7,569,990.91	\$0.00	\$106,656,941.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,171,742.68	\$13,778,270.81	\$7,559,990.91	\$0.00	\$105,953,462.78
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$61,177,315.46	\$2,028,983.41	\$0.39	\$0.00	\$59,148,332.44
A	2110-2	RECALIFICACION 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	\$13,949,146.76	\$3,010,590.78	\$2,571,263.56	\$0.00	\$13,509,819.54
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$1,216,781.67	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,278,277.57	\$893,289.10	\$453,961.88	\$0.00	\$1,838,950.35
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$67,631.19	\$67,631.19	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,526.92	\$707,488.82	\$0.00	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,571,118.72	\$7,551,558.31	\$3,489,272.81	\$0.00	\$14,508,833.22
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. COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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  
11:18 a.m.

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	\$6,563,197.76	\$7,551,558.31	\$3,489,272.81	\$0.00	\$2,500,912.26
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	\$767,997.39	\$837,474.50	\$407,566.90	\$0.00	\$338,089.79
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	\$14,167,747.41	\$349,663.81	\$1,091,887.25	\$0.00	\$14,909,970.85
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$245,926.82	\$0.00	\$3,609.80	\$0.00	\$249,536.62
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$245,926.82	\$0.00	\$3,609.80	\$0.00	\$249,536.62
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,670,035.45	\$278,200.81	\$418,777.03	\$0.00	\$6,810,611.67
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$48,021.50	\$71,463.00	\$121,667.42	\$0.00	\$98,225.92
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,461,947.60	\$0.00	\$547,833.00	\$0.00	\$7,009,780.60
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	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,750,774.77
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,231,598.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,231,598.75
A	3250	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	\$19,324,966.15	\$0.00	\$7,499,726.07	\$0.00	\$26,824,692.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$7,499,726.07	\$0.00	\$26,824,692.22
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$7,052,349.79	\$0.00	\$25,676,460.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$5,814,372.24	\$0.00	\$22,147,909.49
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$3,612,339.30	\$0.00	\$14,224,497.11
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$325,554.13	\$0.00	\$1,080,148.04
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$4,420,846.08	\$0.00	\$17,622,668.63
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$732,806.53	\$0.00	\$2,194,272.33
A	4143-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$1,075.44
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$1,468,150.97	\$0.00	\$5,728,064.61
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$1,237,977.55	\$0.00	\$3,528,550.69
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$805,650.46	\$0.00	\$2,260,989.77
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$96,145.17	\$0.00	\$441,197.70
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$709,505.29	\$0.00	\$1,819,792.07
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$156,004.18	\$0.00	\$431,241.58
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$559,996.43	\$0.00	\$276,322.91	\$0.00	\$836,319.34
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$526,999.10	\$0.00	\$336,303.03	\$0.00	\$863,292.13

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

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$299.70	\$0.00	\$16,939.83
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$336,003.33	\$0.00	\$646,352.30
A	4144-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$326,721.04	\$0.00	\$823,387.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$109,854.68	\$0.00	\$283,673.79
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$52,137.74	\$0.00	\$159,667.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,531,347.37	\$0.00	\$9,164,042.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,531,347.37	\$0.00	\$9,164,042.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,214,105.18	\$0.00	\$2,571,263.56	\$0.00	\$4,785,368.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,283,376.61	\$0.00	\$1,216,781.67	\$0.00	\$2,500,158.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$84,626.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$210,026.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$435,451.79	\$0.00	\$453,961.88	\$0.00	\$889,413.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,631.19	\$0.00	\$67,631.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$410,650.78	\$0.00	\$707,488.82	\$0.00	\$1,118,139.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,067.53	\$0.00	\$161,902.89	\$0.00	\$451,970.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,773.43	\$0.00	\$8,867.81	\$0.00	\$31,641.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,478.63	\$0.00	\$7,075.84	\$0.00	\$9,554.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$143,407.32	\$0.00	\$79,234.96	\$0.00	\$222,642.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$97,017.77	\$0.00	\$58,986.40	\$0.00	\$156,004.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,390.38	\$0.00	\$7,157.88	\$0.00	\$31,548.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,128,522.48	\$0.00	\$1,798,180.92	\$0.00	\$3,926,703.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,334,829.88	\$0.00	\$1,323,704.99	\$0.00	\$2,658,534.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,772.00	\$0.00	\$11,008.62	\$0.00	\$18,780.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,957.91	\$0.00	\$34,692.42	\$0.00	\$110,650.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$492,278.43	\$0.00	\$393,370.24	\$0.00	\$885,648.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,623.74	\$0.00	\$19,904.00	\$0.00	\$30,527.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$207,060.52	\$0.00	\$15,500.65	\$0.00	\$222,561.17	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$8,106.00	\$0.00	\$38,819,637.93	\$38,806,069.93	\$21,674.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,312,157.14	\$21,312,157.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,758,976.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,427,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,669,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 | 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$10,903,777.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8110-45-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,434,010.10	\$7,499,726.07	\$6,312,705.00	\$0.00	\$51,246,989.03
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$49,619,644.24	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00	\$42,567,294.45
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,093,568.14	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$29,279,195.90
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$20,643,349.68	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00	\$17,031,010.38
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,830,998.58	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00	\$1,505,444.45
A	8120-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,468,092.45	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00	\$11,047,246.37
A	8120-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,652,785.66	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00	\$3,919,979.13
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,841,331.47	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$1,840,256.03
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,794,299.04	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00	\$6,326,148.07
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$14,526,076.10	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00	\$13,288,098.55
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,428,516.77	\$805,650.46	\$0.00	\$0.00	\$9,622,866.31
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$635,025.74	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00	\$538,880.57
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$9,793,491.03	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00	\$9,083,985.74
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,601,828.67	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$1,445,824.49
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,495,730.66	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00	\$2,219,407.75
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,086,325.42	\$109,854.68	\$0.00	\$0.00	\$976,470.74
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$570,321.60	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00	\$518,183.86
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,728,087.99	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00	\$1,391,784.96
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$299,941.65	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$299,641.95
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,428,146.34	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00	\$1,092,143.01
A	8120-45-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,441,828.80	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00	\$1,115,107.76
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	-\$225.62
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,040.50
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,612,339.30	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$325,554.13	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,420,846.08	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$732,806.53	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,150.97	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,237,977.55	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$805,650.46	\$805,650.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$96,145.17	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$709,505.29	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$156,004.18	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$276,322.91	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$109,854.68	\$109,854.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$52,137.74	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$336,303.03	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$299.70	\$299.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$336,003.33	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$326,721.04	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$178.07	\$178.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$7,499,726.07	\$0.00	\$26,824,692.22
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79	\$7,052,349.79	\$0.00	\$25,676,460.18
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24	\$5,814,372.24	\$0.00	\$22,147,909.49
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,612,339.30	\$3,612,339.30	\$0.00	\$14,224,497.11
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$325,554.13	\$325,554.13	\$0.00	\$1,080,148.04
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,420,846.08	\$4,420,846.08	\$0.00	\$17,622,668.63
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$732,806.53	\$732,806.53	\$0.00	\$2,194,272.33
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44	\$0.00	\$1,075.44
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,150.97	\$1,468,150.97	\$0.00	\$5,728,064.61
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,237,977.55	\$1,237,977.55	\$0.00	\$3,528,550.69
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$805,650.46	\$805,650.46	\$0.00	\$2,260,989.77
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$96,145.17	\$96,145.17	\$0.00	\$441,197.70
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$709,505.29	\$709,505.29	\$0.00	\$1,879,792.07
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$156,004.18	\$156,004.18	\$0.00	\$431,241.58
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$276,322.91	\$276,322.91	\$0.00	\$836,319.34
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$109,854.68	\$109,854.68	\$0.00	\$283,673.79
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$52,137.74	\$52,137.74	\$0.00	\$159,667.03
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$336,303.03	\$336,303.03	\$0.00	\$863,292.13
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$299.70	\$299.70	\$0.00	\$16,939.83
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$336,003.33	\$336,003.33	\$0.00	\$846,352.30
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$326,721.04	\$326,721.04	\$0.00	\$823,387.55
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$178.07	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,507,480.79	\$17,493,912.79	\$0.00	-\$21,674.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$173,500.00	\$173,500.00	\$0.00	\$30,833,617.15
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$173,500.00	\$173,500.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,198,461.56	\$2,198,461.56	\$37,557,124.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$94,669.22	\$0.00	\$4,938,914.27	\$5,033,583.49	\$0.00	\$0.00

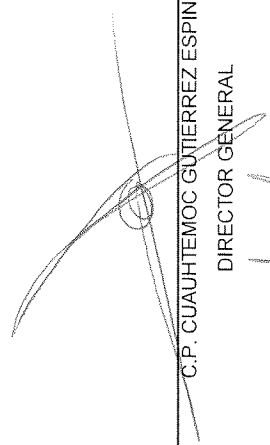
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

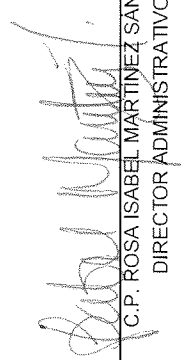
Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$650,186.15	\$0.00	\$5,033,583.49	\$4,975,953.47	\$707,816.17	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,005,275.77	\$0.00	\$4,989,521.47	\$0.00	\$8,994,797.24	\$0.00
Sumas =>			\$404,054,831.84	\$404,054,831.84	\$93,355,634.02	\$93,355,634.02	\$411,601,240.39	\$411,601,240.39



\_\_\_\_\_  
C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



\_\_\_\_\_  
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

