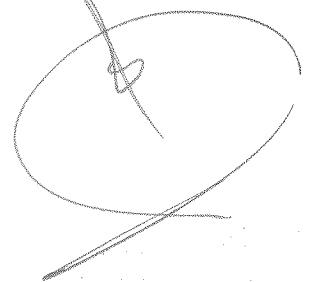
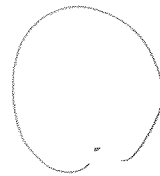
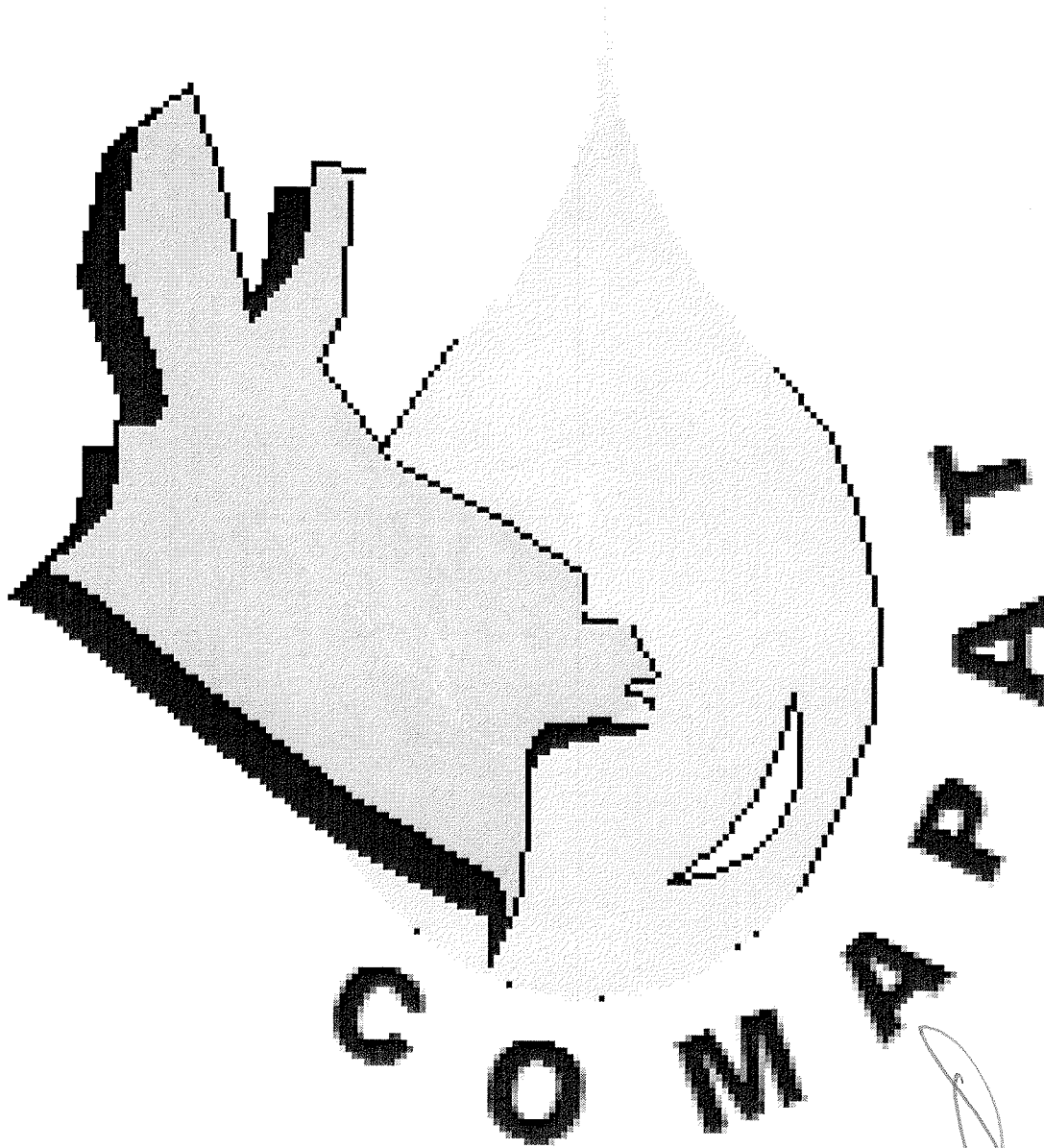


# CUENTA PÚBLICA

## MARZO 2021



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



# CUENTA PÚBLICA

MARZO 2021

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

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliación entre Ingresos Presupuestables y Contables
- Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Notas de Desglose

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Económica
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación Funcional

## INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

## INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

## ANEXOS

- Balanza de Comprobación

## ➤ INFORMACION CONTABLE

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

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

Estado de Actividades

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

(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>10,180,745</b>	<b>39,846,224</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,178,333	36,583,091
Productos	190	25,661
Aprovechamientos	2,222	3,237,472
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>6,312,705</b>
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>25,642</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	25,642
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,180,745</b>	<b>46,184,571</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,449,040</b>	<b>62,018,487</b>
Servicios Personales	2,474,419	34,462,761
Materiales y Suministros	198,110	2,517,054
Servicios Generales	1,776,510	25,038,672
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>43,840</b>	<b>186,981</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	43,840	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>3,686,659</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,686,659
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,492,879</b>	<b>65,892,127</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,687,866</b>	<b>-19,707,556</b>

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

C.P. GUÁUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

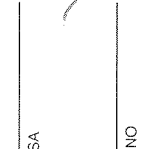
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Pesos)

	2021	2020	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	104,416,033	120,120,360	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	400,000	400,000	
Otros Activos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>104,416,033</b>	<b>120,520,360</b>	
<b>Activo No Circulante</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	204,657,741	204,657,741	
Bienes Muebles	12,663,523	12,663,523	
Activos Intangibles	352,889	352,889	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,522,712</b>	<b>3,522,712</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>107,938,745</b>	<b>124,043,072</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,720,553	196,720,553	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	303,479	366,741	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>196,720,553</b>	<b>197,087,294</b>	
<b>Pasivo No Circulante</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>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total del Pasivo</b>	<b>196,720,553</b>	<b>197,087,294</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
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</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,700,292	305,646	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,537,599	-74,537,244	
Revalúos	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</b>	<b>-51,837,307</b>	<b>-74,128,325</b>	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>144,883,246</b>	<b>122,592,229</b>	
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>341,603,801</b>	<b>319,679,523</b>	

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

  
 C.P. PÉREZ ENZABETH BARAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>196,720,553</b>				<b>196,720,553</b>
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>		<b>-74,433,970</b>	<b>305,646</b>		<b>-74,128,325</b>
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	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>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>196,720,553</b>	<b>-74,433,970</b>	<b>305,646</b>	<b>0</b>	<b>122,592,229</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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>		<b>305,646</b>	<b>23,017,096</b>		<b>23,322,742</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			23,322,742		23,322,742
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646			305,646
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		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>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>196,720,553</b>	<b>-74,128,325</b>	<b>23,322,742</b>	<b>0</b>	<b>145,914,970</b>

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

(Pesos)

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

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

C.P. CHAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,005,437</b>	<b>78,662,387</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	37,001,759	64,239,605
Productos	416	29,593
Aprovechamientos	3,262	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>29,706,031</b>	<b>74,428,732</b>
Servicios Personales	7,259,788	36,195,642
Materiales y Suministros	488,950	2,066,633
Servicios Generales	5,586,029	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	43,840	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	16,327,424	9,048,818
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,299,406</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>2,187,551</b>	<b>3,736,659</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,159,220	3,736,659
Bienes Muebles	28,331	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,187,551</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>5,111,855</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>13,217,284</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. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

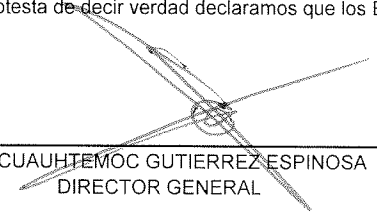
C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

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

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

Cuenta	Concepto	Importe
<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 Marzo al 31 de Marzo de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>27,072,380</b>	<b>37,997,783</b>	<b>35,522,102</b>	<b>29,548,062</b>	<b>2,475,682</b>
Efectivo y Equivalentes	10,433,457	26,992,444	24,208,617	13,217,284	2,783,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,446,518	10,881,681	10,180,745	16,147,454	700,936
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,192,405	123,659	1,132,740	183,324	-1,009,081
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>	<b>219,199,781</b>	<b>1,670,654</b>	<b>0</b>	<b>220,870,435</b>	<b>1,670,654</b>
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	203,015,417	1,642,324	0	204,657,741	1,642,324
Bienes Muebles	12,665,193	28,331	0	12,693,523	28,331
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>246,272,161</b>	<b>39,668,437</b>	<b>35,522,102</b>	<b>250,418,497</b>	<b>4,146,336</b>

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 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>			<b>0</b>	<b>0</b>
<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	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>106,661,041</b>	<b>105,119,511</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>106,661,041</b>	<b>105,119,511</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 MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

00

00

00

00

00

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

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

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>10,180,745</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>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</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>10,180,745</b>

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

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

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

The bottom of the page contains several handwritten marks, including a large stylized signature on the left, a circular scribble in the center, and various other scribbles and lines on the right side.

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

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

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>	<b>6,163,534</b>
--	------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,670,654</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	28,331	
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	1,642,324	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

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

<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>4,492,879</b>
-----------------------------------	------------------

C.P. GUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Perla Elizabeth Barajas Celestino'. To the right, there are several smaller, less distinct signatures and scribbles, including one that looks like 'Rosa Isabel Martínez Sánchez' and others that are more abstract marks.



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

AL 31 DE MARZO 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:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

- Efectivo y Equivalentes

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

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

Concepto	mar-21	feb-21
EFFECTIVO (111)	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 9,628,985.50	\$ 5,409,523.59
BANCOS DEPENDENCIA Y OTROS(1113)	\$ 3,139,806.50	\$ 4,575,441.49
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
<b>Suma \$</b>	<b>13,217,284.12 \$</b>	<b>10,433,457.20</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)	\$ 469,792.08

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 1,072,977.50
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 4,662,564.45
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 3,423,651.47
<b>Suma \$</b>	<b>9,628,985.50</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
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
BANCO DEL BAJIO	\$ 28,976.72
FIDEICOMISO CONSTRUCCION PLANTA PTAR	\$ 350,624.54
<b>Suma \$</b>	<b>379,601.26</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	mar-21	feb-21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,579,998.02	\$ 1,077,296.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 14,466,102.00	\$ 14,267,868.25
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
<b>Suma \$</b>	<b>16,147,454.00</b>	<b>15,446,518.41</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2019%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.01734542
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,552,592.29	0.98265458
	0	0
	0	0
<b>Suma \$</b>	<b>1,579,998.02</b>	<b>1.00</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

*(Handwritten signature)*



### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

### Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

### • Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

### • Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

### • Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	mar-21	feb-21
		

ELABORÓ:

3 / 4

AUTORIZÓ:

TERRENOS	\$ 2,600,056.80	\$ 2,600,056.80
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 2,600,056.80</b>	<b>\$ 2,600,056.80</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

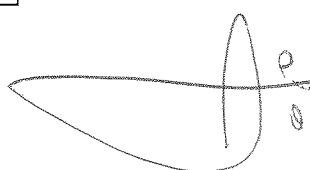




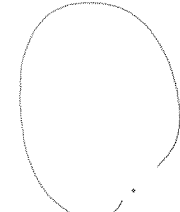
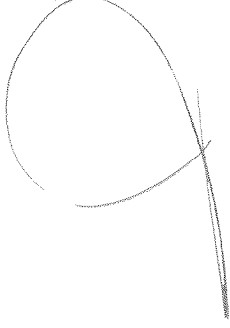
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	mar-21	feb-21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,208,533.67	\$ 1,180,202.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 31,993.27	\$ 31,993.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,003,333.80	\$ 5,003,333.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,441,162.55	\$ 6,441,162.55
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 12,685,023.29</b>	<b>\$ 12,656,692.60</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ 52,625.84	\$ 52,625.84
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>52625.84</b>	<b>52625.84</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 12,737,649.13</b>	<b>12709318.44</b>

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	mar-21	feb-21
	\$ .00	\$ .00

## ➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Desarrollado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	0	71,758,976	10,178,333	10,178,333
Productos	0	0	0	190	190
Aprovechamientos	0	0	0	2,222	2,222
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705	6,312,705	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>10,180,745</b>	<b>10,180,745</b>
				Ingresos excedentes*	-61,578,231

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Desarrollado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	0	71,758,976	10,178,333	10,178,333
Productos	0	0	0	190	190
Aprovechamientos	0	0	0	2,222	2,222
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705	6,312,705	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>10,180,745</b>	<b>10,180,745</b>
				Ingresos excedentes	-61,578,231

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

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

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

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

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



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

**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 31/mar/2021**

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 03:02 p.m.

Usr: 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)
43 Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$18,624,110.00	\$7,052,349.79	\$9,343,911.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$33,223,383.00
43-1 SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAN	\$51,427,105.39	\$16,333,537.00	\$5,814,372.24	\$7,490,767.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,538,677.11	\$21,788,428.00
43-1-1 SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.00	\$3,612,339.30	\$4,683,123.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$12,347,886.00
43-1-1-1 SERVICIO MEDIO	\$2,585,592.49	\$754,583.91	\$325,554.13	\$628,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,684.94	\$876,927.55
43-1-1-1-1 SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$939,833.03	\$438,436.38	\$157,314.47	\$223,551.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,282.07	\$122,550.96
43-1-1-1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$168,239.66	\$404,985.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,382.87	\$754,376.59
43-1-1-2 SERVICIO DE AGUA CUOTA FIL	\$28,669,915.00	\$13,201,822.00	\$4,420,846.08	\$5,281,573.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$5,765,672.40
43-1-1-2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FILK	\$26,928,787.79	\$12,372,244.00	\$3,993,655.46	\$4,892,883.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,258,692.63	\$5,670,095.16
43-1-1-2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FILU	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$427,280.62	\$388,690.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,549.97	\$95,577.24
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	\$-5,704,799.88	\$5,704,799.88
43-1-1-5 DEVOLUCIONES EN SERVICIO	\$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	\$-486.91	\$486.91
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	\$0.00	\$161,802.29
43-1-2-1 CONEXIONES Y RECON. DE F	\$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	\$0.00	\$5,693.25
43-1-2-2 CONEXIONES Y RECON. DE T	\$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	\$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	\$0.00	\$141,849.10
43-1-3 ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$732,806.53	\$769,968.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$3,150,010.38
43-1-3-1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$918,185.08	\$1,174,228.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916,738.97	\$1,287,512.49
43-1-3-3 DESCUENTO DE ALCANTARILL	\$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	\$-2,031,971.36	\$2,031,971.36
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	\$0.00	\$179,473.47	\$-179,473.47
43-1-4 DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$-1,841,331.47
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	\$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	\$449.27	\$1,840,882.20
43-1-5 SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$4,259,913.64	\$1,468,150.97	\$2,037,225.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$4,288,922.11
43-1-5-1 SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$1,735,548.19	\$2,362,271.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,352,177.27	\$2,702,035.41
43-1-5-2 DESCUENTO EN SANEAMIE	\$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	\$-1,586,886.70	\$1,586,886.70
43-2 REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$1,237,977.55	\$1,853,143.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$11,434,955.04
43-2-1 REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$1,455,339.31	\$805,650.46	\$1,241,712.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$8,381,153.86
43-2-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$345,052.53	\$96,145.17	\$145,475.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,673.62	\$393,404.65
43-2-1-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$290,715.57	\$32,641.91	\$34,222.14	\$74,690.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,554.21	\$149,161.36
43-2-1-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$689,362.70	\$312,410.62	\$61,923.03	\$70,785.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,119.41	\$244,243.29
43-2-1-2 REZAGO SERVICIO AGUA CUOT	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$709,505.29	\$1,056,236.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$7,987,749.21
43-2-1-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$5,338,704.69	\$1,037,656.85	\$656,512.31	\$1,045,216.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749,385.77	\$5,589,318.92
43-2-1-2-2 REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$42,992.98	\$51,019.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,642.83	\$2,398,430.29
43-2-3 REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$243,376.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$1,202,447.92
43-2-3-1 REZAGO SERVICIO DE ALCAN	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$243,376.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$1,202,447.92



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2021 | 03:02 p.m.

Utr ALBERTO  
Rep rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Código	Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Mensual												Diferencia (Vigente - Total)				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total			
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$388,054.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$1,851,353.26
43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$388,054.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$1,851,353.26
44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$173,819.11	\$109,864.68	\$251,216.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$725,254.61
44-2	INSTALACION DE MEDIDOR	\$28,754.76	\$0.00	\$4,005.84	\$4,005.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,011.68	\$20,743.08
44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$107,529.29	\$52,137.74	\$67,561.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$430,622.30
44-3-01	ALCANTARILLADO	\$95,211.38	\$66,503.33	\$30,070.37	\$44,854.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,438.57	\$45,227.19
44-3-02	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 I	\$142,493.07	\$33,429.86	\$21,544.98	\$42,174.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,148.94	\$45,344.13
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	\$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	\$522.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,641.08	\$424,955.25
44-4	CAMBIO DE MATERIAL	\$440,290.92	\$11,518.36	\$12,597.75	\$12,957.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,073.28	\$403,217.64
44-5	RECONEXIONES	\$8,710.36	\$26,621.54	\$26,362.29	\$42,725.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,709.36	\$86,989.00
44-6	CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$7,599.28	\$5,192.22	\$2,434.55	\$973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.59	-\$1,001.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905.41
44-8	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$48,065.32	\$20,802.53	\$12,316.51	\$100,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,525.04	-\$85,469.72
44-9	DESASOLVE Y SONDEO DE DESCZ	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$2,595.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$40,236.21
45	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$526,989.10	\$336,303.03	\$583,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$808,579.18
45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$16,640.13	\$299.70	\$1,817.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$297,824.00
45-1-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$316,581.78	\$16,640.13	\$299.70	\$1,817.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$297,824.00
45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$1,938,495.31	\$510,348.97	\$336,003.33	\$581,387.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$510,755.18
45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$496,656.51	\$326,721.04	\$568,239.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$546,808.51
45-2-1-1	REARGOS	\$1,938,495.31	\$515,468.28	\$337,591.57	\$582,816.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,875.90	\$502,619.41
45-2-1-2	DESCUENTOS EN REARGO:	\$0.00	-\$18,867.77	-\$19,370.53	-\$14,516.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,189.10	\$44,189.10
45-2-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$13,682.46	\$9,282.29	\$13,088.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,053.33	-\$36,053.33
51	Productos	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.06	-\$416.06
51-01	INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.06	-\$416.06
61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	-\$3,262.00
61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	-\$3,262.00
61-04-02	REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	-\$3,262.00
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
83-001-003	APORTACION FEDERAL PRODC	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00



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

**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2021 | 03:02 p.m.

Usu: ALBERTO  
Rep: rptAnaliticoPresupuestosIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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	\$0.00	\$500,000.00
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>\$78,071,881.25</b>	<b>\$7,499,726.07</b>	<b>\$10,180,744.98</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>\$37,005,437.20</b>	<b>\$41,066,244.05</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
C.P. CLAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

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

*[Large Handwritten Signature]*

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

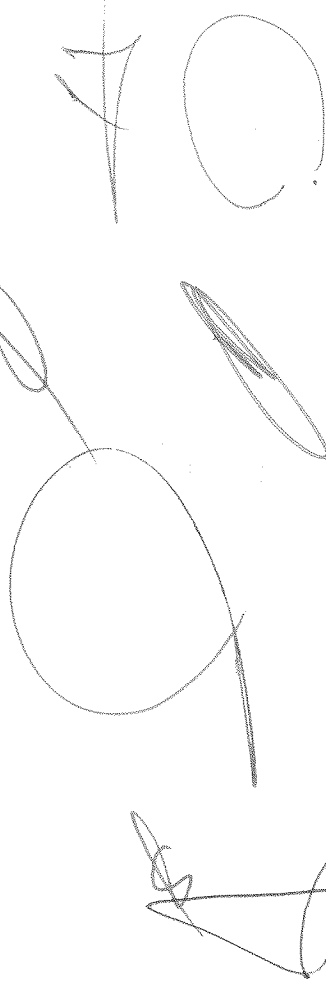
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio
	1	2	3	4	5	6			
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$71,758,976</b>	<b>\$6,312,705</b>	<b>\$78,071,681</b>		<b>\$6,163,534</b>	<b>\$6,571,361</b>		<b>\$71,908,148</b>	
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	\$1,900	\$1,561,400		\$80,639	\$80,639		\$1,480,761	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	\$5,800	\$8,292,937		\$408,548	\$411,009		\$7,884,388	
DIRECCION COMERCIAL	\$8,233,100	\$23,000	\$8,256,100		\$502,966	\$505,006		\$7,753,134	
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,167,205	\$41,909,245		\$4,171,912	\$4,575,239		\$37,737,332	
JUBILADOS	\$14,485,000	\$94,000	\$14,579,000		\$807,683	\$807,683		\$13,771,317	
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$21,000	\$3,473,000		\$191,785	\$191,785		\$3,281,215	
	\$0	\$0	\$0		\$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>\$6,163,534</b>	<b>\$6,571,361</b>		<b>\$71,908,148</b>	

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 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	602,000	69,363,476	4,492,879	4,900,707	64,870,597
Gasto de Capital	997,500	5,710,705	6,708,205	1,670,654	1,670,654	5,037,551
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>6,163,534</b>	<b>6,571,361</b>	<b>71,908,148</b>

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificados 3 = (1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>43,380,800</b>	<b>0</b>	<b>43,380,800</b>	<b>2,474,419</b>	<b>2,474,419</b>	<b>40,906,381</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,808,000	-173,500	15,634,500	1,257,210	1,257,210	14,377,290
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,986,000	0	1,986,000	129,400	129,400	1,856,600
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,625,000	0	10,625,000	450,371	450,371	10,174,629
Seguridad Social	1,200,000	0	1,200,000	113,626	113,626	1,086,374
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,761,800	173,500	13,935,300	523,813	523,813	13,411,487
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,574,152</b>	<b>225,000</b>	<b>3,799,152</b>	<b>198,110</b>	<b>375,491</b>	<b>3,601,041</b>
Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	19,268	20,562	306,732
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	0	0	22,500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	2,502	3,818	186,998
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	111,061	222,642	1,613,939
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	61,638	121,156	1,062,862
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	0	0	108,252
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	3,641	7,313	299,759
<b>Servicios Generales</b>	<b>21,706,525</b>	<b>377,000</b>	<b>22,083,525</b>	<b>1,776,510</b>	<b>2,006,957</b>	<b>20,307,015</b>
Servicios Básicos	9,531,340	375,000	9,906,340	1,258,771	1,258,771	8,647,568
Servicios de Arrendamiento	247,000	0	247,000	19,675	19,675	227,325
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	32,000	0	32,000	0	0	32,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	975,000	0	975,000	48,156	49,156	925,844
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	-10,000	8,085,500	427,790	656,197	7,657,710
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	19,904	21,944	180,096
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	89,000	177	177	88,823
Servicios Oficiales	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Otros Servicios Generales	2,474,685	12,000	2,486,685	1,037	1,037	2,485,648
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>43,840</b>	<b>43,840</b>	<b>56,160</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	43,840	43,840	56,160
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>	<b>997,500</b>	<b>-2,000</b>	<b>995,500</b>	<b>28,331</b>	<b>28,331</b>	<b>967,169</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	225,000	-2,000	223,000	28,331	28,331	194,669
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>5,712,705</b>	<b>5,712,705</b>	<b>1,642,324</b>	<b>1,642,324</b>	<b>4,070,381</b>	<b>4,070,381</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	5,712,705	5,712,705	1,642,324	1,642,324	4,070,381	4,070,381
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	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>6,163,534</b>	<b>6,571,361</b>	<b>71,908,148</b>	<b>71,908,148</b>

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

*Perla Elizabeth Barajas Celestino*  
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

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

*[Handwritten signatures and marks]*

**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 Marzo al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	<b>71,758,976</b>	<b>600,000</b>	<b>72,358,976</b>	<b>4,521,210</b>	<b>4,929,038</b>	<b>67,837,766</b>
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	4,521,210	4,929,038	67,837,766
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>5,712,705</b>	<b>5,712,705</b>	<b>1,642,324</b>	<b>1,642,324</b>	<b>4,070,381</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>6,163,534</b>	<b>6,571,361</b>	<b>71,908,148</b>

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large circular mark and several illegible signatures.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 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
<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. 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.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 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>
--------------	----------	----------

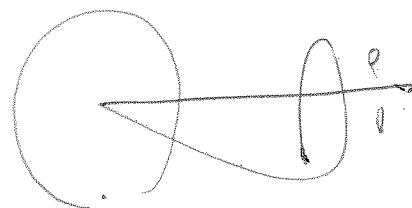
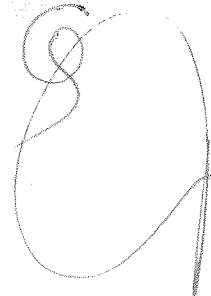
~~C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and scribbles, including a large circular mark and several illegible signatures.

## ➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL





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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	71,758,976	37,005,437	37,005,437
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	71,758,976	37,005,437	37,005,437
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	68,555,976	6,080,620	6,488,448
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	68,555,976	6,080,620	6,488,448
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	3,203,000	30,924,817	30,516,989

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	3,203,000	30,924,817	30,516,989
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	3,203,000	30,924,817	30,516,989

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


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


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

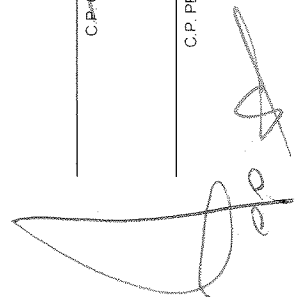
## ➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

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

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	6,163,534	6,571,361	71,908,148
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	6,163,534	6,571,361	71,908,148
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	6,163,534	6,571,361	71,908,148
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,758,976</b>	<b>6,312,705</b>	<b>78,071,681</b>	<b>6,163,534</b>	<b>6,571,361</b>	<b>71,908,148</b>

  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL

➤ **ANEXOS**



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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:57 p.m.

Usr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$246,272,161.33	\$0.00	\$39,668,437.42	\$35,522,101.64	\$250,418,497.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,072,380.40	\$0.00	\$37,997,783.20	\$35,522,101.64	\$29,548,061.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,433,457.20	\$0.00	\$26,992,443.63	\$24,208,616.71	\$13,217,284.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$10,933,418.61	\$10,933,418.61	\$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	\$10,909,615.10	\$10,909,615.10	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$23,803.51	\$23,803.51	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,409,523.59	\$0.00	\$15,959,025.02	\$11,739,563.11	\$9,628,985.50	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$527,280.91	\$0.00	\$42,859.17	\$100,348.00	\$469,792.08	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$628,584.03	\$0.00	\$444,799.47	\$406.00	\$1,072,977.50	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$3,105,102.30	\$0.00	\$1,611,307.85	\$53,845.70	\$4,662,564.45	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,148,556.35	\$0.00	\$13,860,058.53	\$11,584,963.41	\$3,423,651.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,575,441.49	\$0.00	\$100,000.00	\$1,535,634.99	\$3,139,806.50	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,252,427.83	\$0.00	\$100,000.00	\$1,332,526.02	\$19,901.81	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,245,802.76	\$0.00	\$0.00	\$203,108.97	\$3,042,693.79	\$0.00
D	1113-06	APATUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$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 FTAR	\$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 ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,446,518.41	\$0.00	\$10,881,680.57	\$10,180,744.98	\$16,147,454.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,296.18	\$0.00	\$502,701.84	\$0.00	\$1,579,998.02	\$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	\$502,701.84	\$0.00	\$1,552,592.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,267,868.25	\$0.00	\$198,233.75	\$0.00	\$14,466,102.00	\$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	\$14,257,233.99	\$0.00	\$198,233.75	\$0.00	\$14,455,467.74	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$14,257,233.99	\$0.00	\$198,233.75	\$0.00	\$14,455,467.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,180,744.98	\$10,180,744.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1126-01	Préstamos 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	\$1,192,404.79	\$0.00	\$123,659.00	\$1,132,739.95	\$183,323.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$588,573.45	\$0.00	\$123,659.00	\$658,073.54	\$54,158.91	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$588,573.45	\$0.00	\$123,659.00	\$658,073.54	\$54,158.91	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$603,831.34	\$0.00	\$0.00	\$474,666.41	\$129,164.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$219,199,780.93	\$0.00	\$1,670,654.22	\$0.00	\$220,870,435.15	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$203,045,416.97	\$0.00	\$1,642,323.53	\$0.00	\$204,687,740.50	\$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/mar/2021 al 31/mar/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: 11/jun/2021 02:57 p.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, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,418,282.23	\$0.00	\$1,642,323.53	\$0.00	\$17,060,605.76	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,529,413.94	\$0.00	\$1,642,323.53	\$0.00	\$6,171,737.47	\$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	\$28,330.69	\$0.00	\$12,693,523.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$28,330.69	\$0.00	\$1,208,533.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$6,629.99	\$0.00	\$271,219.47	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$6,629.99	\$0.00	\$264,753.95	\$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, Excepio 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 **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$21,700.70	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$21,700.70	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

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

Fecha y 11/jun/2021  
hora de Impresión 02:57 p.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	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	PASIVO	\$0.00	\$106,661,041.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,661,041.09
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$106,661,041.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,661,041.09
A	2100	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$105,957,562.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,957,562.44
A	2110	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$59,148,332.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,148,332.44
A	2110-1	RECAUDACIÓN POR DEPÓSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,509,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,509,819.54
A	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-0	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,32
A	2111-2	Remuneraciones Adicionales y Especiales por pagar a CP	\$0.00	\$1,838,950.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838,950.35
A	2111-3	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-4	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,528.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,263,528.92
A	2111-5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,512,932.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,932.88
A	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,003,826.13
A	2112-0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/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: 11/jun/2021 02:57 p.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	\$2,505,011.92	\$4,196,341.40	\$3,326,950.77	\$0.00	\$1,635,621.29
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$28,330.70	\$28,330.69	\$0.00	\$4,094.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$1,642,323.53	\$1,642,323.53	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$43,839.79	\$43,839.79	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,909,970.85	\$449,289.65	\$1,287,633.85	\$0.00	\$15,748,315.05
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$249,536.62	\$0.00	\$7,078.97	\$0.00	\$256,615.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$249,536.62	\$0.00	\$7,078.97	\$0.00	\$256,615.59
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,810,611.67	\$327,378.61	\$408,714.37	\$0.00	\$6,891,947.43
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$98,225.92	\$121,833.14	\$71,783.52	\$0.00	\$48,176.30
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,009,780.60	\$77.90	\$800,056.99	\$0.00	\$7,809,759.69
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	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,231,598.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,231,598.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$26,824,692.22	\$0.00	\$10,180,744.98	\$0.00	\$37,005,437.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$26,824,692.22	\$0.00	\$10,180,744.98	\$0.00	\$37,005,437.20
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$26,823,426.10	\$0.00	\$10,178,333.04	\$0.00	\$37,001,759.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,147,909.49	\$0.00	\$9,343,911.13	\$0.00	\$35,020,371.31
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,224,497.11	\$0.00	\$4,683,123.64	\$0.00	\$29,638,677.11
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,080,148.04	\$0.00	\$628,516.90	\$0.00	\$1,708,664.94
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$17,622,668.63	\$0.00	\$5,281,573.97	\$0.00	\$22,904,242.60
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FILA	\$0.00	\$2,194,272.33	\$0.00	\$769,968.75	\$0.00	\$2,964,241.08
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$449.27	\$0.00	\$1,524.71
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$5,728,064.61	\$0.00	\$2,037,225.96	\$0.00	\$7,765,290.57
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,528,550.69	\$0.00	\$1,853,143.51	\$0.00	\$5,381,694.20
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$2,260,989.77	\$0.00	\$1,241,712.45	\$0.00	\$3,502,702.22
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$441,197.70	\$0.00	\$145,475.92	\$0.00	\$586,673.62
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,819,792.07	\$0.00	\$1,096,236.53	\$0.00	\$2,916,028.60
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FILA	\$0.00	\$431,241.58	\$0.00	\$243,376.57	\$0.00	\$674,618.15
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$836,319.34	\$0.00	\$368,054.49	\$0.00	\$1,204,373.83
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$863,292.13	\$0.00	\$583,205.78	\$0.00	\$1,446,497.91
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/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: 11/jun/2021 02:57 p.m.

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	\$16,939.83	\$0.00	\$1,817.95	\$0.00	\$18,757.78
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$846,352.30	\$0.00	\$581,387.83	\$0.00	\$1,427,740.13
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$823,387.55	\$0.00	\$568,299.25	\$0.00	\$1,391,686.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$283,673.79	\$0.00	\$251,216.13	\$0.00	\$534,889.92
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$159,667.03	\$0.00	\$87,561.56	\$0.00	\$247,228.59
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$225.62	\$0.00	\$190.44	\$0.00	\$416.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$225.62	\$0.00	\$190.44	\$0.00	\$416.06
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00	\$3,262.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00	\$3,262.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,189,816.22	\$0.00	\$4,492,879.39	\$0.00	\$13,682,695.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,189,816.22	\$0.00	\$4,449,039.60	\$0.00	\$13,638,855.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,785,368.74	\$0.00	\$2,474,419.39	\$0.00	\$7,259,788.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,500,158.28	\$0.00	\$1,257,209.81	\$0.00	\$3,757,368.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$210,026.00	\$0.00	\$129,400.00	\$0.00	\$339,426.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$889,413.87	\$0.00	\$450,370.81	\$0.00	\$1,339,784.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$67,631.19	\$0.00	\$113,626.00	\$0.00	\$181,257.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,118,139.60	\$0.00	\$523,812.77	\$0.00	\$1,641,952.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,970.42	\$0.00	\$198,110.46	\$0.00	\$650,080.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$31,641.24	\$0.00	\$19,268.33	\$0.00	\$50,909.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,554.47	\$0.00	\$2,502.01	\$0.00	\$12,056.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$222,642.28	\$0.00	\$111,060.72	\$0.00	\$333,703.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$156,004.17	\$0.00	\$61,638.35	\$0.00	\$217,642.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,548.26	\$0.00	\$3,641.05	\$0.00	\$35,189.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,952,477.06	\$0.00	\$1,776,509.75	\$0.00	\$5,728,986.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,658,534.87	\$0.00	\$1,258,771.41	\$0.00	\$3,917,306.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,780.62	\$0.00	\$19,674.95	\$0.00	\$38,455.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$112,194.33	\$0.00	\$49,156.38	\$0.00	\$161,350.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$889,748.33	\$0.00	\$427,789.55	\$0.00	\$1,317,537.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,527.74	\$0.00	\$19,903.74	\$0.00	\$50,431.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$176.72	\$0.00	\$176.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$242,691.17	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$243,728.17	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,755,343.92	\$41,755,343.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,361,489.96	\$20,361,489.96	\$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

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

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

Fecha y 11/jun/2021  
 hora de Impresión 02:57 p.m.

Usr: ALBERTO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8120-45-2-1	** 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	\$51,246,989.03	\$10,180,744.98	\$0.00	\$0.00	\$41,066,244.05
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$42,567,294.45	\$9,343,911.13	\$0.00	\$0.00	\$33,223,383.32
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,279,195.90	\$7,490,767.62	\$0.00	\$0.00	\$21,788,428.28
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,031,010.38	\$4,683,123.64	\$0.00	\$0.00	\$12,347,886.74
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,505,444.45	\$628,516.90	\$0.00	\$0.00	\$876,927.55
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,281,573.97	\$0.00	\$0.00	\$5,765,672.40
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$3,919,979.13	\$769,968.75	\$0.00	\$0.00	\$3,150,010.38
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,840,256.03	\$449.27	\$0.00	\$0.00	\$1,839,806.76
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$6,326,148.07	\$2,037,225.96	\$0.00	\$0.00	\$4,288,922.11
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$13,288,098.55	\$1,853,143.51	\$0.00	\$0.00	\$11,434,955.04
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$9,622,866.31	\$1,241,712.45	\$0.00	\$0.00	\$8,381,153.86
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$538,880.57	\$145,475.92	\$0.00	\$0.00	\$393,404.65
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,083,985.74	\$1,096,236.53	\$0.00	\$0.00	\$7,987,749.21
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,445,824.49	\$243,376.57	\$0.00	\$0.00	\$1,202,447.92
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,219,407.75	\$368,054.49	\$0.00	\$0.00	\$1,851,353.26
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$976,470.74	\$251,216.13	\$0.00	\$0.00	\$725,254.61
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$518,183.86	\$87,561.56	\$0.00	\$0.00	\$430,622.30
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,391,784.96	\$583,205.78	\$0.00	\$0.00	\$808,579.18
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$299,641.95	\$1,817.95	\$0.00	\$0.00	\$297,824.00
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,092,143.01	\$581,387.83	\$0.00	\$0.00	\$510,755.18
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$1,115,107.76	\$568,299.25	\$0.00	\$0.00	\$546,808.51
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$225.62	\$190.44	\$0.00	\$0.00	-\$416.06
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,262.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130-83	Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:57 p.m.

Usr: ALBERTO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APALUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,180,744.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,343,911.13	\$10,180,744.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,490,767.62	\$9,343,911.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,683,123.64	\$7,490,767.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$628,516.90	\$4,683,123.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,281,573.97	\$628,516.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$769,968.75	\$5,281,573.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$449.27	\$769,968.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,037,225.96	\$449.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,853,143.51	\$2,037,225.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,241,712.45	\$1,853,143.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$145,475.92	\$1,241,712.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,096,236.53	\$145,475.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$243,376.57	\$1,096,236.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$368,054.49	\$243,376.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$251,216.13	\$368,054.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$87,561.56	\$251,216.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$583,205.78	\$87,561.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,817.95	\$583,205.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$581,387.83	\$1,817.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$568,299.25	\$581,387.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$190.44	\$568,299.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$190.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$26,824,692.22	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,676,460.18	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,147,909.49	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,224,497.11	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,080,148.04	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,622,668.63	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,194,272.33	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$2,194,272.33	\$0.00	\$1,524.71
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,728,064.61	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,528,550.69	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,260,989.77	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$441,197.70	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$431,241.58	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$836,319.34	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$283,673.79	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$159,667.03	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$863,292.13	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$16,939.83	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$846,352.30	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$823,387.55	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$225.62	\$0.00	\$0.00	\$416.06
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,393,853.96	\$221.50	\$0.00	\$3,262.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:57 p.m.

Usu: ALBERTO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,807,843.49	\$0.00	\$32,000.00	\$2,482,315.91	\$28,367,527.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,312,705.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,557,124.69	\$0.00	\$2,450,315.91	\$6,163,533.61	\$33,843,906.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,099.66	\$0.00	\$6,163,533.61	\$6,144,643.23	\$22,990.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$707,816.17	\$0.00	\$6,144,643.23	\$6,571,361.21	\$281,098.19	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,994,797.24	\$0.00	\$6,571,361.21	\$0.00	\$15,566,158.45	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$411,605,340.05	\$411,605,340.05	\$96,261,689.38	\$96,261,689.38	\$420,244,555.22	\$420,244,555.22

Sumas =>

  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO  
 CONTADOR GENERAL