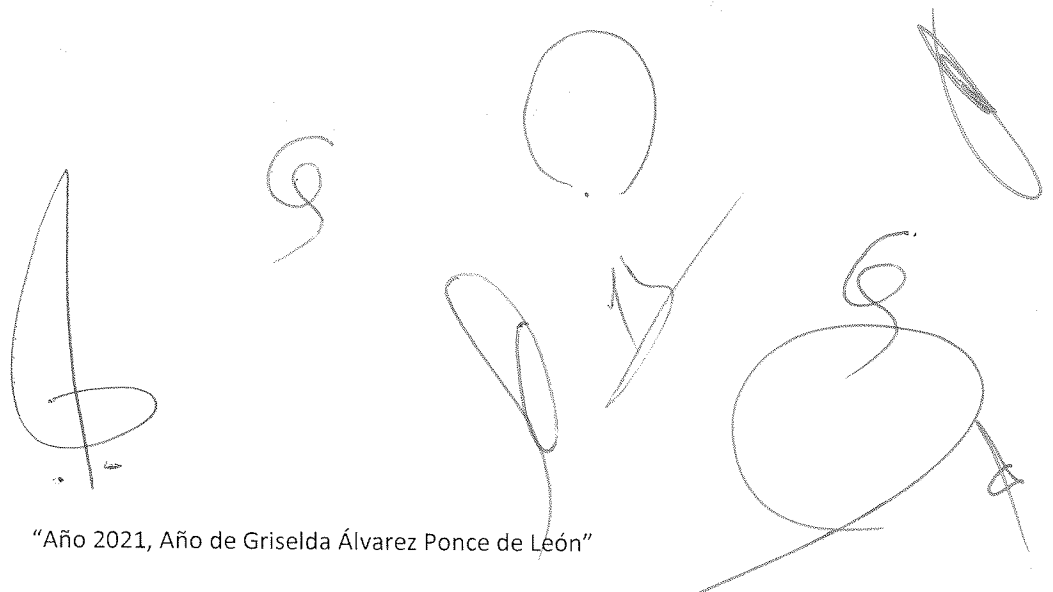
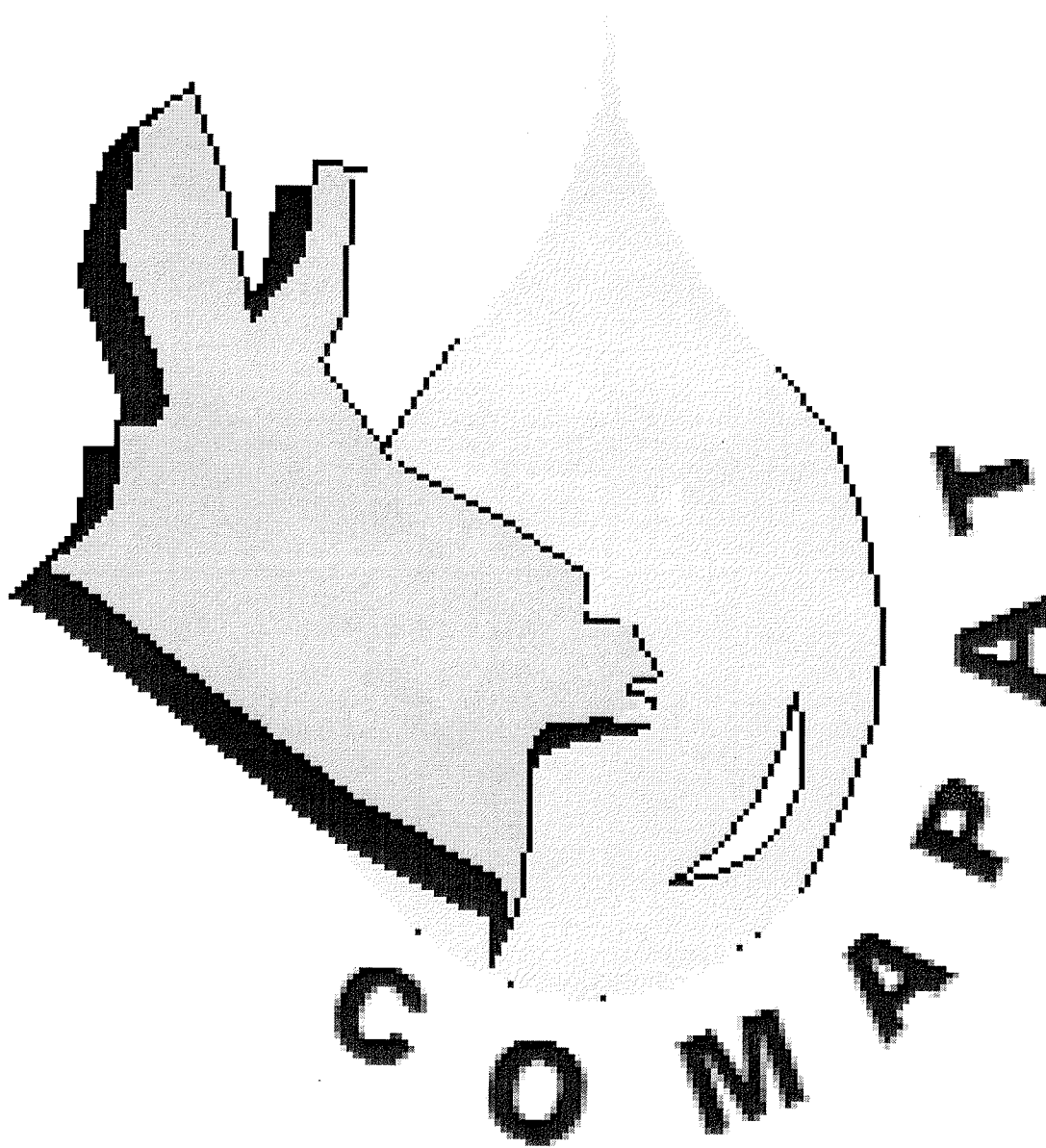


CUENTA PÚBLICA

ABRIL 2021

The image shows several handwritten signatures and initials in pencil. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller, more abstract marks and initials. On the right, there is another large, stylized signature. The handwriting is light and appears to be done with a pencil.

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



CUENTA PÚBLICA

ABRIL 2021

[Handwritten signatures and scribbles]

"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

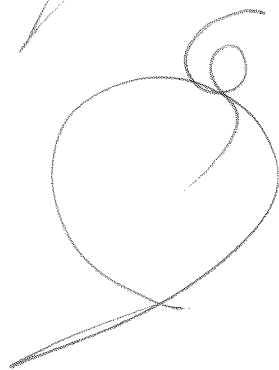
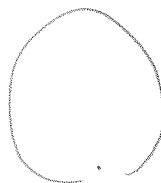
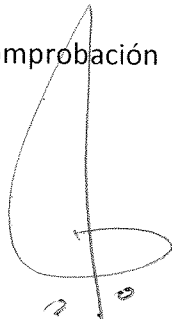
- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

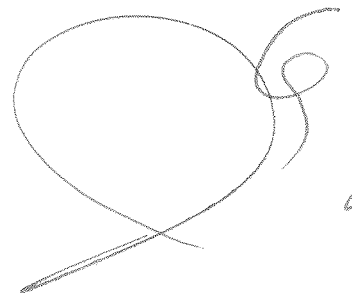
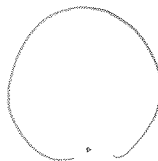
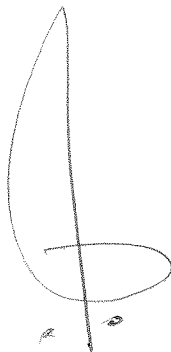
- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



➤ **INFORMACION CONTABLE**



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

Estado de Actividades

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,853,632	2,453,774
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,850,961	2,449,623
Productos	183	4,151
Aprovechamientos	2,488	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,853,632	2,453,774
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,377,340	5,371,945
Servicios Personales	3,209,867	2,884,264
Materiales y Suministros	263,417	339,289
Servicios Generales	1,904,057	2,148,392
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,737	28,124
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,737	28,124
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,389,077	5,400,069
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,535,445	-2,946,295

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 Situación Financiera
 Al 30 de Abril de 2021 y 2020
 (Pesos)

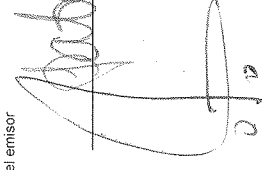
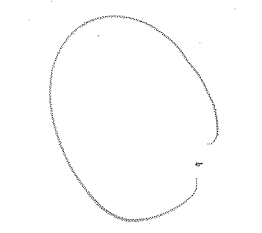
	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,229,505	103,189,559
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,369,623	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	187,016	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	25,786,143	303,479
Activo No Circulante		
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	0
Bienes Muebles	12,665,523	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,166,282	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	220,870,435	120,887,101
Total del Activo	246,656,578	120,887,101
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,105,429	103,189,559
Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,893,705	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,181,328	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	303,479	386,741
Total de Pasivos Circulantes	14,380,932	103,893,038
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	202,468,520	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,665,193	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	352,889	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	218,682,894	120,887,101
Total del Pasivo	218,682,894	120,887,101
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	196,720,553	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-53,963,479	-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,164,846	305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,231,599	-74,537,244
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	103,274
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	142,757,075	122,592,229
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	246,650,113	243,479,330

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

C.P. CUARTEMOC 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 Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

(pesos)

Categoría	Hacienda Pública/ Patrimonio Constituido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-74,433,970	305,646		-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,646		305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,537,244			-74,537,244
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		103,274			103,274
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		305,646	20,481,651		20,787,296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,787,296		20,787,296
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646	-305,646		0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	196,720,553	-74,128,325	20,787,296	0	143,379,525

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

C.P. CUALTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	246,625,264	0
Activo Circulante	27,942,380	0
Efectivo y Equivalentes	12,093,208	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,671,536	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,177,636	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	218,682,884	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,498,520	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	122,113,575
Pasivo Circulante	0	122,113,575
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	121,346,833
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	400,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	366,741
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	124,511,690
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	71,592,879	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,841,091
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,537,244	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAUHTÉMOC 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 Abril al 30 de Abril de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,859,069	78,662,387
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	39,852,720	64,239,605
Productos	599	29,593
Aprovechamientos	5,750	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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	36,547,442	74,428,732
Servicios Personales	10,469,655	36,195,642
Materiales y Suministros	731,054	2,066,633
Servicios Generales	7,530,805	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	55,576	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	17,760,351	9,048,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,311,627	4,233,656
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,187,551	3,736,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,159,220	3,736,659
Bienes Muebles	28,331	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,187,551	-3,736,659
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,124,076	496,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,105,429	7,608,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,229,505	8,105,429

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

C.P. CUATROTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

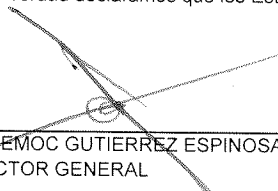
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

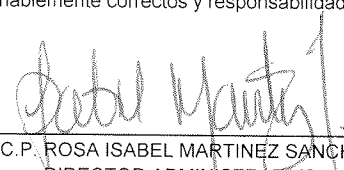
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021
(Pesos)

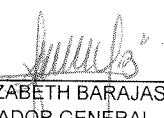
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente."

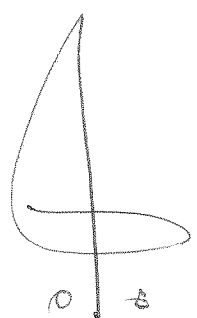
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

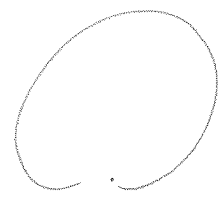
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 10 8





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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	29,548,062	18,053,473	21,815,392	25,786,143	-3,761,919
Efectivo y Equivalentes	13,217,284	14,835,322	18,823,101	9,229,505	-3,987,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,147,454	3,075,801	2,853,632	16,369,623	222,169
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	183,324	142,351	138,659	187,016	3,692
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	220,870,435	0	0	220,870,435	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,657,741	0	0	204,657,741	0
Bienes Muebles	12,693,523	0	0	12,693,523	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	250,418,497	18,053,473	21,815,392	246,656,578	-3,761,919

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

C.P. GUAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	105,119,511	103,893,038
Total Deuda y Otros Pasivos			105,119,511	103,893,038

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


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

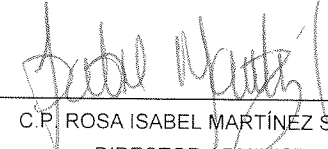
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

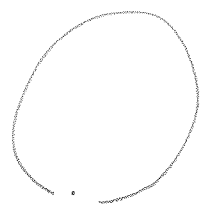
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021
(Cifras en pesos)

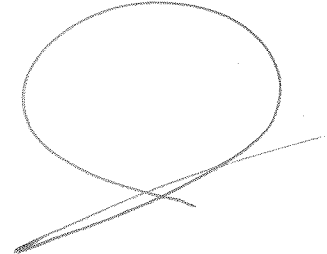
1. Ingresos Presupuestarios		2,853,632
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,853,632

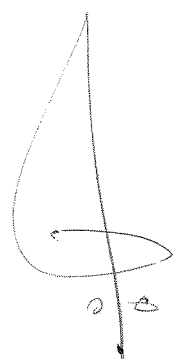
~~~~
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 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.

Cconciliation entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

1. Total de egresos presupuestarios	5,389,077
--	------------------

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

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

4. Total de Gasto Contable	5,389,077
-----------------------------------	------------------

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

AL 30 DE ABRIL 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	abr-21	mar-21
EFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERÍA (1112)	\$ 5,653,300.80	\$ 9,628,985.50
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 3,127,711.82	\$ 3,139,806.50
FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTÍA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	9,229,504.74 \$	13,217,284.12 \$

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 484,373.51
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 1,240,544.25
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 3,632,807.57
BANCO DEL BAJO (1112-06)	\$ 295,575.47
Suma \$	5,653,300.80 \$

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
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

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

Concepto	abr-21	mar-21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,579,998.02	\$ 1,579,998.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 14,688,270.89	\$ 14,466,102.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.89
	\$.00	\$.00
Suma \$	16,369,622.89	16,147,453.91

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	abr-21	2021%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.01734542
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,552,592.29	0.98265458
		0
		0
		0
Suma \$	1,579,998.02	1.00

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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	abr-21	mar-21
TERRENOS	\$ 2,600,056.80	\$ 2,600,056.80
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,600,056.80	\$ 2,600,056.80

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

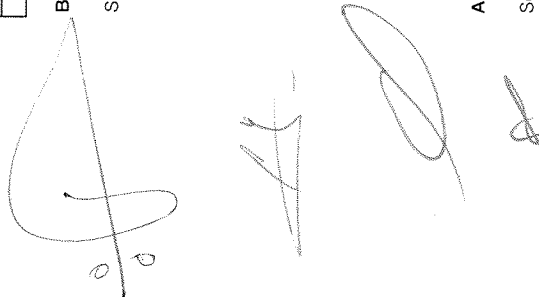
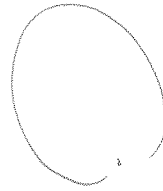
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	abr-21	mar-21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,208,533.67	\$ 1,208,533.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 31,993.27	\$ 31,993.27
VEHICULOS 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
Subtotal BIENES MUEBLES	12,685,023.29	12,685,023.29
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$ 52,625.84	\$ 52,625.84
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52,625.84	52,625.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	12,737,649.13	12,737,649.13

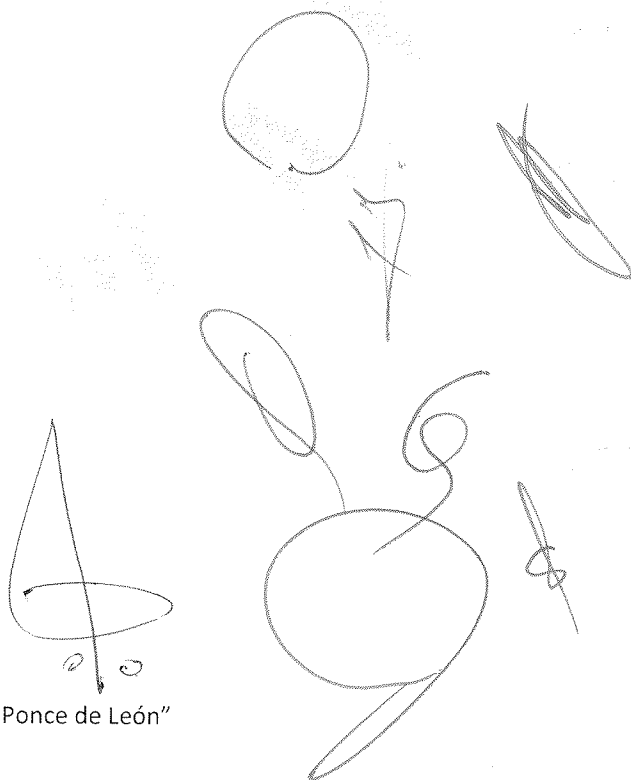
Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

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



➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	2,850,961	2,850,961
Productos	0	0	0	183	183
Aprovechamientos	0	0	0	2,488	2,488
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
Total	71,758,976	6,312,705	78,071,681	2,853,632	2,853,632
				Ingresos excedentes*	-68,905,345

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	2,850,961	2,850,961
Productos	0	0	0	183	183
Aprovechamientos	0	0	0	2,488	2,488
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	6,312,705	78,071,681	2,853,632	2,853,632
				Ingresos excedentes	-68,905,345

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRALES CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/abril/2021

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$18,624,110.00	\$7,052,349.79	\$9,343,911.13	\$2,361,395.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,381,767.04	\$30,861,987.00
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAT	\$51,427,105.39	\$16,333,537.00	\$5,814,372.24	\$7,490,767.62	\$1,423,509.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,062,196.54	\$20,364,918.00
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.00	\$3,612,339.30	\$4,683,123.64	\$865,881.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,803,502.38	\$11,452,005.00
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$754,593.91	\$325,554.13	\$628,516.90	\$168,507.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,172.03	\$708,420.46
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$939,833.03	\$436,436.38	\$157,314.47	\$223,531.22	\$36,428.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,710.53	\$86,122.50
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$168,239.66	\$404,985.68	\$132,078.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,461.50	\$62,297.96
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,669,915.00	\$13,201,822.00	\$4,420,846.08	\$5,281,573.97	\$853,786.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,758,028.76	\$4,911,886.24
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,669,915.00	\$13,201,822.00	\$4,420,846.08	\$5,281,573.97	\$853,786.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,048,502.60	\$4,882,285.19
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$427,280.62	\$388,690.95	\$65,976.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,526.16	\$29,601.05
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV. DE /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-3	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	\$0.00
43-1-1-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE /	\$5,693.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.25
43-1-2-2	CONEXIONES Y RECON. DE I	\$14,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,259.94
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE DRE	\$141,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,849.10
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$732,806.53	\$769,968.75	\$159,728.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,969.16	\$2,990,282.30
43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$918,185.08	\$1,174,228.22	\$195,220.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011,959.29	\$1,102,292.17
43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-5	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,075.44	\$449.27	\$7,092.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617.04	\$1,832,714.43
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE DRENA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-4-5	DEVOLUCIONES EN DRENAJI	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$7,540.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.40	\$8,616.40
43-1-4-6	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$449.27	\$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	\$360,807.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126,087.96	\$3,928,114.72
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$1,735,548.19	\$2,362,271.51	\$383,123.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,735,300.73	\$2,318,911.95
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	\$0.00
43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$1,237,977.55	\$1,853,143.51	\$937,886.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,319,580.50	\$10,497,068.74
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,893,856.08	\$1,455,339.31	\$805,650.46	\$1,241,712.45	\$627,846.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130,548.78	\$7,753,307.30
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$345,032.53	\$96,145.17	\$145,475.92	\$97,064.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,738.04	\$296,340.23
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$280,715.57	\$32,641.91	\$34,222.14	\$74,690.16	\$16,488.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,042.58	\$132,672.99
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$689,362.70	\$312,410.62	\$81,923.03	\$70,785.76	\$80,576.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,695.46	\$163,667.24
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOT	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$709,505.29	\$1,096,236.53	\$530,762.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,810.74	\$7,456,967.07
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$8,338,704.69	\$1,037,656.86	\$666,512.31	\$1,045,216.90	\$480,377.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,762.84	\$5,108,941.85
43-2-1-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$42,992.98	\$55,019.93	\$50,485.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,047.90	\$2,348,025.22
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$243,376.57	\$119,067.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,685.78	\$1,083,380.29

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'S. S.' and other smaller initials.



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

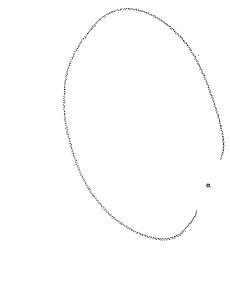
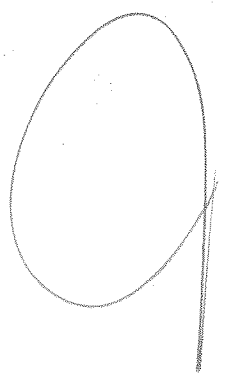
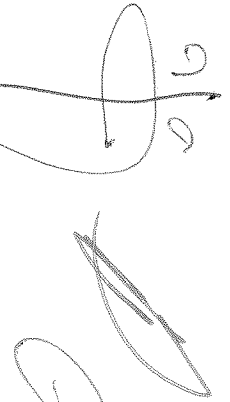
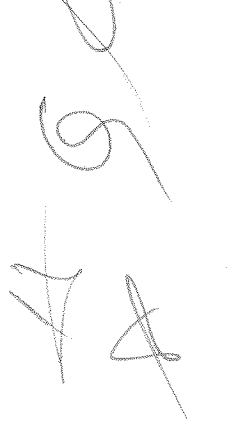
Estado Analítico Mensual de Ingresos

AI 30/abr/2021

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE ALCAT	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$243,376.57	\$119,067.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,665.78	\$1,083,380.29
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$368,054.49	\$190,972.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,345.94	\$1,660,381.15
43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$276,322.91	\$368,054.49	\$190,972.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,345.94	\$1,660,381.15
44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$173,819.11	\$109,854.68	\$251,216.13	\$101,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,722.95	\$623,421.58
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	\$8,011.68	\$20,743.08
44-3-01	ALCANTARILLADO	\$677,850.89	\$107,529.29	\$62,137.74	\$87,561.56	\$47,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,391.86	\$383,459.03
44-3-02	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 I	\$96,211.38	\$66,503.33	\$30,070.37	\$44,864.87	\$27,654.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,093.17	-\$72,881.79
44-3-03	CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$142,493.07	\$33,429.66	\$21,544.98	\$42,174.30	\$19,508.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,657.61	\$25,835.46
44-3-3	CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$5,550.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.11
44-4	CAMBIO DE MATERIAL	\$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	\$8,641.08	\$424,955.25
44-5	RECONEXIONES	\$440,290.92	\$11,518.36	\$12,997.75	\$12,997.17	\$34,719.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,792.56	\$368,498.36
44-6	CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$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	\$95,709.36	-\$86,999.00
44-7	CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$7,599.28	\$5,192.22	\$2,434.55	\$973.82	\$973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,574.41	-\$1,975.13
44-8	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905.41
44-9	DESASOLVE Y SONDEO DE DESC	\$48,055.32	\$20,802.53	\$12,316.51	\$100,406.00	\$10,408.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,933.46	-\$95,878.14
45	Accesorios de Derechos	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$2,586.21	\$8,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309.62	\$31,667.97
45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$2,255,077.09	\$26,989.10	\$336,303.03	\$593,205.78	\$387,732.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,230.11	\$420,846.98
45-1-3	GASTOS DE EJECUCION	\$316,581.78	\$16,640.13	\$299.70	\$1,817.95	\$2,694.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,452.49	\$295,129.29
45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$1,938,495.31	\$510,348.97	\$336,003.33	\$581,387.83	\$395,037.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,777.62	\$125,717.69
45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$496,666.51	\$326,721.04	\$568,299.25	\$374,153.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,839.82	\$172,655.49
45-2-1-1	RECARGOS	\$1,938,495.31	\$515,468.28	\$337,591.57	\$582,816.05	\$392,667.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,443.68	\$110,051.63
45-2-1-2	DESCUENTOS EN RECARGOS:	\$0.00	-\$18,861.77	-\$10,873.53	-\$14,536.99	-\$18,444.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,603.86	\$62,603.86
45-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$13,682.46	\$9,282.29	\$13,088.58	\$10,884.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,937.80	-\$46,937.80
51	Productos	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.66	-\$598.66
51-01	INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.66	-\$598.66
61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$2,488.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.08	-\$5,750.08
61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$2,488.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.08	-\$5,750.08
61-04-02	REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$2,488.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.08	-\$5,750.08
83	Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001-003	PROGRAMA 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	\$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	\$1,483,015.00
83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
83-001-004	APORTACION MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



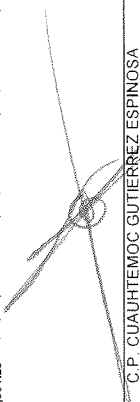
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/abr/2021

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

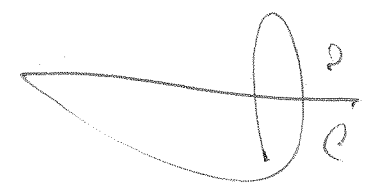
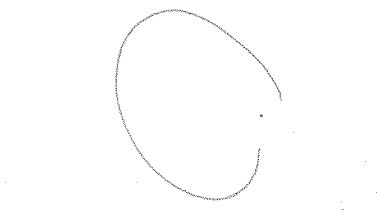



Usu: ALBERTO
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
83-001-405 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	\$4,029,690.00
83-001-405 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
83-001-405 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
Total	\$78,071,681.25	\$19,324,966.15	\$7,499,726.07	\$10,180,744.98	\$2,853,631.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859,068.84	\$38,212,612.41


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA EEZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 6	
Sin Ramo/Dependencia	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$5,389,077	\$5,408,483	\$72,682,604
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	\$3,000	\$1,562,500	\$116,548	\$116,548	\$1,445,952
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	\$3,700	\$8,291,037	\$396,820	\$399,304	\$7,894,217
DIRECCION COMERCIAL	\$6,233,100	\$27,000	\$6,260,100	\$606,090	\$606,090	\$7,657,520
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,162,105	\$41,904,145	\$3,027,670	\$3,041,111	\$38,876,475
JUBILADOS	\$14,485,000	\$95,900	\$14,580,900	\$1,007,572	\$1,007,572	\$13,573,328
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$21,000	\$3,473,000	\$237,888	\$237,888	\$3,235,112
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$5,389,077	\$5,408,483	\$72,682,604

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CERESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

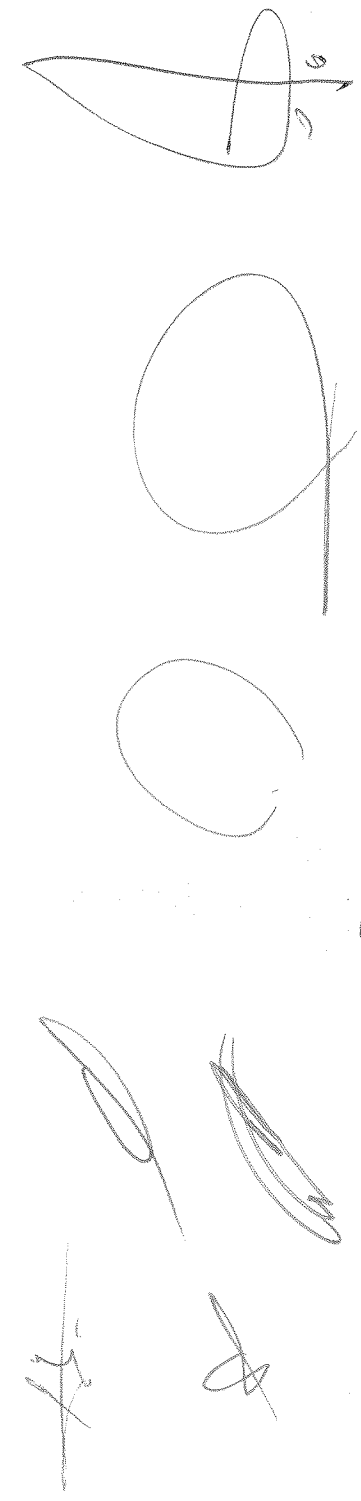
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	68,761,476	617,000	69,378,476	5,389,077	5,408,483	63,989,399
Gasto de Capital	997,500	5,695,705	6,693,205	0	0	6,693,205
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	5,389,077	5,408,483	72,682,604


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales	43,390,800	0	43,390,800	3,209,867	40,170,933
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,808,000	-186,500	15,621,500	1,228,841	14,392,659
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,986,000	0	1,986,000	144,600	1,841,400
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,625,000	0	10,625,000	454,830	10,170,170
Seguridad Social	1,200,000	0	1,200,000	78,590	1,121,410
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,761,800	186,500	13,948,300	1,303,005	12,645,295
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,574,152	225,000	3,799,152	263,417	3,535,735
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	6,061	319,939
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	0	22,500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	2,130	187,370
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	114,067	1,610,933
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	137,099	987,401
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	0	108,252
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	4,059	299,341
Servicios Generales	21,706,525	392,000	22,098,525	1,904,057	20,194,468
Servicios Básicos	9,531,340	375,000	9,906,340	1,384,388	8,521,952
Servicios de Arrendamiento	247,000	0	247,000	8,615	238,385
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	32,000	0	32,000	0	32,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	975,000	0	975,000	20,046	954,954
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	-10,000	8,085,500	433,227	7,652,273
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	12,064	187,936
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	89,000	5,398	83,602
Servicios Oficiales	62,000	0	62,000	0	62,000
Otros Servicios Generales	2,474,685	27,000	2,501,685	40,319	2,461,366
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	0	100,000	11,737	88,263
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	100,000	0	100,000	11,737	88,263
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	987,500	-17,000	980,500	0	980,500
Mobiliario y Equipo de Administración	225,000	-17,000	208,000	0	208,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,000	0	600,000	0	600,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


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 Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Desagotado 4	Pagado 5	
Gobierno	71,758,976	600,000	72,358,976	5,389,077	5,408,483	66,969,899
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales	71,758,976	600,000	72,358,976	5,389,077	5,408,483	66,969,899
Desarrollo Social	0	5,712,705	5,712,705	0	0	5,712,705
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	5,712,705	5,712,705	0	0	5,712,705
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	5,389,077	5,408,483	72,682,604

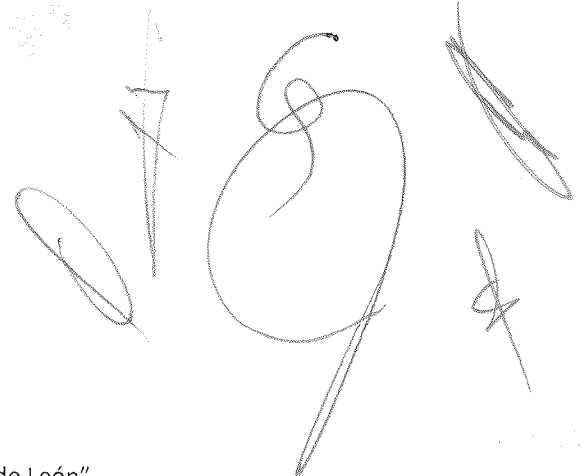
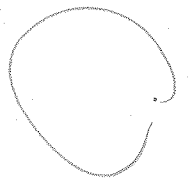
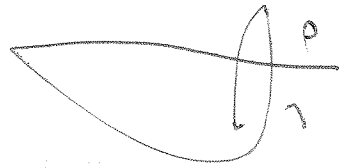

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



➤ **INTERESES DE LA DEUDA**



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

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

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

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

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

~~_____~~
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

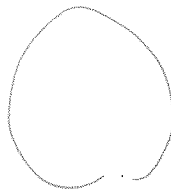
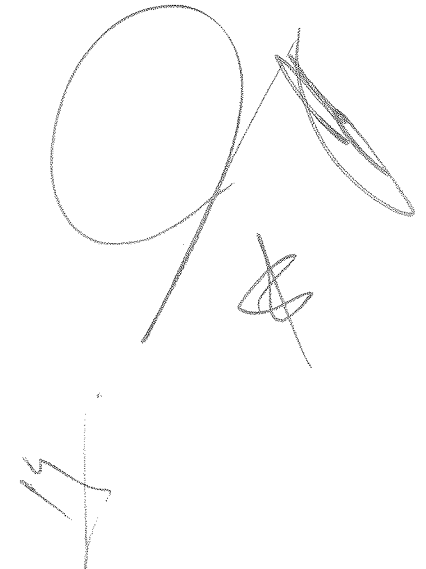
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

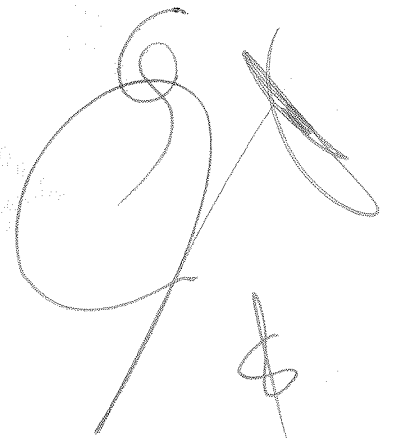
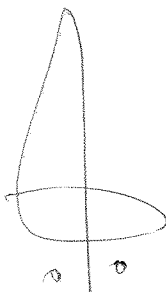
~~C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL



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

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,758,976	39,859,069	39,859,069
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,758,976	39,859,069	39,859,069
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,555,976	4,961,779	4,981,185
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,555,976	4,961,779	4,981,185
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,203,000	34,897,290	34,877,883

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,203,000	34,897,290	34,877,883
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,203,000	34,897,290	34,877,883

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

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

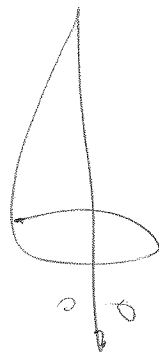
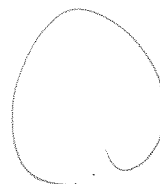
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

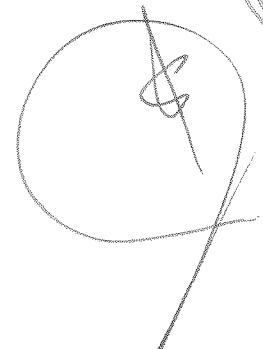
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C.P. CUAUTEMOC 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.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Derogado 4	Pagado 5	
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	5,389,077	5,408,483	72,682,604
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	5,389,077	5,408,483	72,682,604
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	5,389,077	5,408,483	72,682,604
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
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	5,389,077	5,408,483	72,682,604


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. RAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **ANEXOS**

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:59 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	\$250,418,497.11	\$0.00	\$18,053,473.18	\$21,815,392.01	\$246,656,578.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,548,061.96	\$0.00	\$18,053,473.18	\$21,815,392.01	\$25,786,143.13	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,217,284.12	\$0.00	\$14,835,321.99	\$18,823,101.37	\$9,229,504.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$3,070,761.01	\$3,070,761.01	\$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	\$3,061,846.00	\$3,061,846.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$8,915.01	\$8,915.01	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$9,628,985.50	\$0.00	\$11,614,560.98	\$15,590,245.68	\$5,653,300.80	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$469,792.08	\$0.00	\$14,929.43	\$348.00	\$484,373.51	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$1,072,977.50	\$0.00	\$167,972.75	\$406.00	\$1,240,544.25	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$4,662,564.45	\$0.00	\$518,610.48	\$1,548,367.36	\$3,632,807.57	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$3,423,651.47	\$0.00	\$10,913,048.32	\$14,041,124.32	\$295,575.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,139,806.50	\$0.00	\$150,000.00	\$162,094.68	\$3,127,711.82	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$19,901.81	\$0.00	\$150,000.00	\$7,763.80	\$162,138.01	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,042,693.79	\$0.00	\$0.00	\$154,330.88	\$2,888,362.91	\$0.00
D	1113-06	APALUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN 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 PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAFAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,147,454.00	\$0.00	\$3,075,800.53	\$2,853,631.64	\$16,369,622.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,579,998.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,552,592.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,592.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,466,102.00	\$0.00	\$222,168.89	\$0.00	\$14,688,270.89	\$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	\$14,455,467.74	\$0.00	\$222,168.89	\$0.00	\$14,677,636.63	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$14,455,467.74	\$0.00	\$222,168.89	\$0.00	\$14,677,636.63	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,853,631.64	\$2,853,631.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,488.08	\$2,488.08	\$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	\$183,323.84	\$0.00	\$142,350.66	\$138,659.00	\$187,015.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$54,158.91	\$0.00	\$142,350.66	\$138,659.00	\$57,850.57	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$54,158.91	\$0.00	\$142,350.66	\$138,659.00	\$57,850.57	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$220,870,435.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,870,435.15	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,657,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,657,740.50	\$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/abr/2021 al 30/abr/2021

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

Fecha y 11/jun/2021
hora de Impresión 02:59 p.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrográfica y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$17,060,605.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,171,737.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,693,523.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,693,523.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,208,533.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,533.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$271,219.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,219.47	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$264,753.95	\$0.00	\$0.00	\$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, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2021 | 02:59 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO		\$105,119,511.28	\$8,916,907.77	\$7,690,434.30	\$0.00	\$103,893,037.81
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,119,511.28	\$8,916,907.77	\$7,690,434.30	\$0.00	\$103,893,037.81
A	2110	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$104,416,032.63	\$8,916,907.77	\$7,690,434.30	\$0.00	\$103,189,559.16
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$57,642,627.17	\$968,570.01	\$0.05	\$0.00	\$56,674,057.21
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,505,041.44	\$3,209,866.88	\$3,209,866.88	\$0.00	\$13,505,041.44
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$1,228,841.04	\$0.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$144,599.92	\$0.00	\$0.00	\$1.32
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,834,172.25	\$454,830.22	\$0.00	\$0.00	\$1,834,172.25
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,590.40	\$0.00	\$0.00	\$78,590.40
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,526.92	\$1,303,005.30	\$0.00	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,643,542.24	\$3,968,583.47	\$3,766,924.01	\$0.00	\$13,441,882.78
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.73	\$140,291.67	\$0.00	\$0.00	\$11,863,534.46

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/jun/2021
02:59 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,635,621.29	\$3,828,291.80	\$3,766,924.01	\$0.00	\$1,574,253.50
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$11,736.67	\$11,736.67	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,748,315.05	\$758,150.74	\$701,906.69	\$0.00	\$15,692,071.00
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$256,615.59	\$12,068.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$256,615.59	\$12,068.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,891,947.43	\$674,180.96	\$408,281.87	\$0.00	\$6,626,048.34
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$48,176.30	\$71,830.00	\$71,830.00	\$0.00	\$47,474.71
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,809,759.69	\$71.78	\$222,496.41	\$0.00	\$8,032,184.32
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 CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,750,774.77
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,231,598.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,231,598.75
A	3220	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	\$37,005,437.20	\$0.00	\$2,853,631.64	\$0.00	\$39,859,068.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$2,853,631.64	\$0.00	\$39,859,068.84
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$35,020,371.31	\$0.00	\$2,361,395.73	\$0.00	\$37,381,767.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,638,677.11	\$0.00	\$1,423,509.43	\$0.00	\$31,062,186.54
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$18,907,620.75	\$0.00	\$895,881.63	\$0.00	\$19,803,502.38
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,708,664.94	\$0.00	\$168,507.09	\$0.00	\$1,877,172.03
A	4143-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,904,242.60	\$0.00	\$653,786.16	\$0.00	\$23,758,028.76
A	4143-1-1-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,964,241.08	\$0.00	\$159,728.08	\$0.00	\$3,123,969.16
A	4143-1-3	DRENAJE	\$0.00	\$1,524.71	\$0.00	\$7,092.33	\$0.00	\$8,617.04
A	4143-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,765,290.57	\$0.00	\$360,807.39	\$0.00	\$8,126,097.96
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$5,381,694.20	\$0.00	\$937,896.30	\$0.00	\$6,319,590.50
A	4143-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,502,702.22	\$0.00	\$627,846.56	\$0.00	\$4,130,548.78
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$586,673.62	\$0.00	\$97,064.42	\$0.00	\$683,738.04
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,916,028.60	\$0.00	\$530,782.14	\$0.00	\$3,446,810.74
A	4143-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$674,618.15	\$0.00	\$119,067.63	\$0.00	\$793,685.78
A	4143-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,373.83	\$0.00	\$190,972.11	\$0.00	\$1,395,345.94
A	4143-2-5	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,446,497.91	\$0.00	\$387,732.20	\$0.00	\$1,834,230.11
A	4144		\$0.00		\$0.00		\$0.00	

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:59 p.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$18,757.78	\$0.00	\$2,694.71	\$0.00	\$21,452.49
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,427,740.13	\$0.00	\$385,037.49	\$0.00	\$1,812,777.62
A	4144-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,391,686.80	\$0.00	\$374,153.02	\$0.00	\$1,765,839.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$534,889.92	\$0.00	\$101,833.03	\$0.00	\$636,722.95
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$247,228.59	\$0.00	\$47,163.27	\$0.00	\$294,391.86
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$598.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$598.66
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$2,488.08	\$0.00	\$5,750.08
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$2,488.08	\$0.00	\$5,750.08
A	4164	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,682,695.61	\$0.00	\$5,389,077.00	\$0.00	\$19,071,772.61	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,638,855.82	\$0.00	\$5,377,340.33	\$0.00	\$19,016,196.15	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$7,259,788.13	\$0.00	\$3,209,866.88	\$0.00	\$10,469,655.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,757,368.09	\$0.00	\$1,228,841.04	\$0.00	\$4,986,209.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$339,426.00	\$0.00	\$144,599.92	\$0.00	\$484,025.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,339,784.48	\$0.00	\$454,830.22	\$0.00	\$1,794,614.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$181,257.19	\$0.00	\$78,590.40	\$0.00	\$259,847.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,641,952.37	\$0.00	\$1,303,005.30	\$0.00	\$2,944,957.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$650,080.88	\$0.00	\$263,416.91	\$0.00	\$913,497.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN; EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$50,909.57	\$0.00	\$6,061.43	\$0.00	\$56,971.00	\$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 REPARACION	\$12,056.48	\$0.00	\$2,130.39	\$0.00	\$14,186.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$333,703.00	\$0.00	\$114,067.44	\$0.00	\$447,770.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$217,642.52	\$0.00	\$137,098.67	\$0.00	\$354,741.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,189.31	\$0.00	\$4,058.98	\$0.00	\$39,248.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,728,986.81	\$0.00	\$1,904,056.54	\$0.00	\$7,633,043.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,917,306.28	\$0.00	\$1,384,387.71	\$0.00	\$5,301,693.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,455.57	\$0.00	\$8,615.00	\$0.00	\$47,070.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$161,350.71	\$0.00	\$20,045.56	\$0.00	\$181,396.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,317,537.88	\$0.00	\$433,226.99	\$0.00	\$1,750,764.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,431.48	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$62,495.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$176.72	\$0.00	\$4,398.28	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,728.17	\$0.00	\$40,319.00	\$0.00	\$284,047.17	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$43,839.79	\$0.00	\$11,736.67	\$0.00	\$55,576.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$43,839.79	\$0.00	\$11,736.67	\$0.00	\$55,576.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$43,839.79	\$0.00	\$11,736.67	\$0.00	\$55,576.46	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,414,260.62	\$24,414,260.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,707,263.28	\$5,707,263.28	\$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. COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/abril/2021 al 30/abril/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 02:59 p.m.

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	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,066,244.05	\$2,853,631.64	\$0.00	\$0.00	\$38,212,612.41
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$33,223,383.32	\$2,361,395.73	\$0.00	\$0.00	\$30,861,987.59
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,788,428.28	\$1,423,509.43	\$0.00	\$0.00	\$20,364,918.85
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$12,347,886.74	\$895,881.63	\$0.00	\$0.00	\$11,452,005.11
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$876,927.55	\$168,507.09	\$0.00	\$0.00	\$708,420.46
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,765,672.40	\$853,786.16	\$0.00	\$0.00	\$4,911,886.24
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,150,010.38	\$159,728.08	\$0.00	\$0.00	\$2,990,282.30
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,839,806.76	\$7,092.33	\$0.00	\$0.00	\$1,832,714.43
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,288,922.11	\$360,807.39	\$0.00	\$0.00	\$3,928,114.72
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,434,955.04	\$937,886.30	\$0.00	\$0.00	\$10,497,068.74
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,381,153.86	\$627,846.56	\$0.00	\$0.00	\$7,753,307.30
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$393,404.65	\$97,064.42	\$0.00	\$0.00	\$296,340.23
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,987,749.21	\$530,782.14	\$0.00	\$0.00	\$7,456,967.07
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,202,447.92	\$119,067.63	\$0.00	\$0.00	\$1,083,380.29
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,851,353.26	\$190,972.11	\$0.00	\$0.00	\$1,660,381.15
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$725,254.61	\$101,833.03	\$0.00	\$0.00	\$623,421.58
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$430,622.30	\$47,163.27	\$0.00	\$0.00	\$383,459.03
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$808,579.18	\$387,732.20	\$0.00	\$0.00	\$420,846.98
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$297,824.00	\$2,694.71	\$0.00	\$0.00	\$295,129.29
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$510,755.18	\$385,037.49	\$0.00	\$0.00	\$125,717.69
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$546,808.51	\$374,153.02	\$0.00	\$0.00	\$172,655.49
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$416.06	\$182.60	\$0.00	\$0.00	-\$598.66
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$3,262.00	\$2,488.08	\$0.00	\$0.00	-\$5,750.08
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
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	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

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

Fecha y hora de Impresión
11/jun/2021
02:59 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 APAUR	\$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	\$2,853,631.64	\$2,853,631.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,361,395.73	\$2,361,395.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,423,509.43	\$1,423,509.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$895,881.63	\$895,881.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$0.00	\$168,507.09	\$168,507.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$853,786.16	\$853,786.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$159,728.08	\$159,728.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,092.33	\$7,092.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$360,807.39	\$360,807.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$937,886.30	\$937,886.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$627,846.56	\$627,846.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$0.00	\$97,064.42	\$97,064.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$530,782.14	\$530,782.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$119,067.63	\$119,067.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$190,972.11	\$190,972.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$101,833.03	\$101,833.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$47,163.27	\$47,163.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$387,732.20	\$387,732.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,694.71	\$2,694.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$385,037.49	\$385,037.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$374,153.02	\$374,153.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$182.60	\$182.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$2,488.08	\$2,488.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$37,005,437.20	\$0.00	\$39,859,068.84
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$35,020,371.31	\$0.00	\$37,381,767.04
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11	\$29,638,677.11	\$0.00	\$31,062,186.54
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$18,907,620.75	\$0.00	\$19,803,502.38
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94	\$1,708,664.94	\$0.00	\$1,877,172.03
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$22,904,242.60	\$0.00	\$23,758,028.76
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$2,964,241.08	\$0.00	\$3,123,969.16
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,524.71	\$1,524.71	\$0.00	\$8,617.04
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$7,765,290.57	\$0.00	\$8,126,097.96
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$5,381,694.20	\$0.00	\$6,319,580.50
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$3,502,702.22	\$0.00	\$4,130,548.78
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62	\$586,673.62	\$0.00	\$653,738.04
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$2,916,028.60	\$0.00	\$3,446,810.74
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$674,618.15	\$0.00	\$793,685.78
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$1,204,373.83	\$0.00	\$1,395,345.94
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$534,889.92	\$0.00	\$636,722.95
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$247,228.59	\$0.00	\$294,391.86
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$1,446,497.91	\$0.00	\$1,834,230.11
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$18,757.78	\$0.00	\$21,452.49
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$1,427,740.13	\$0.00	\$1,812,777.62
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$1,391,686.80	\$0.00	\$1,765,839.82
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$416.06	\$416.06	\$0.00	\$598.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$3,262.00	\$0.00	\$5,750.08
			\$0.00	\$0.00	\$18,706,997.34	\$18,706,997.34	\$0.00	\$0.00

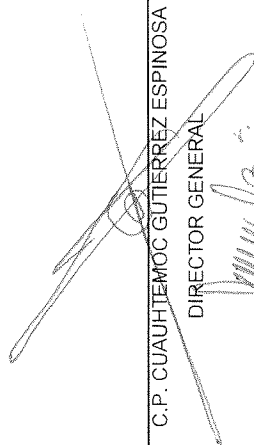
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA**


**Balanza de Comprobación del 01/abril/2021 al 30/abril/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2021 02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	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	\$28,357,527.58	\$0.00	\$62,980.00	\$2,438,786.30	\$25,981,721.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,312,705.00	\$62,980.00	\$62,980.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,843,906.99	\$0.00	\$2,375,806.30	\$5,389,077.00	\$30,830,636.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,990.04	\$0.00	\$5,389,077.00	\$5,407,670.64	\$4,396.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$281,098.79	\$0.00	\$5,407,670.64	\$5,408,483.40	\$280,285.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,566,158.45	\$0.00	\$5,408,483.40	\$0.00	\$20,974,641.85	\$0.00
Sumas =>			\$420,244,555.22	\$420,244,555.22	\$56,773,718.57	\$56,773,718.57	\$421,871,713.39	\$421,871,713.39


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

