

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020
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/feb/2021
11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$238,925,717.52	\$0.00	\$50,025,758.54	\$51,691,155.91	\$237,260,320.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,246,953.03	\$0.00	\$50,025,758.54	\$51,691,155.91	\$15,581,555.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,893,494.48	\$0.00	\$38,739,756.60	\$40,705,613.99	\$927,637.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$10,681,841.99	\$10,681,841.99	\$28,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$10,681,841.99	\$10,681,841.99	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,014,398.17	\$0.00	\$28,053,413.30	\$28,732,147.87	\$335,663.60	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$100,035.65	\$0.00	\$9,679.36	\$98,055.60	\$11,659.41	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$120,473.43	\$0.00	\$1,007,326.57	\$1,236,218.00	-\$108,418.00	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$63,700.01	\$0.00	\$2,533,534.37	\$2,488,484.16	\$108,750.22	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$730,189.08	\$0.00	\$24,502,873.00	\$24,909,390.11	\$323,671.97	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$139,104.19	\$0.00	\$4,501.31	\$1,624.13	\$141,981.37	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,087.43	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$20,008.60	\$0.00	\$4,500.00	\$1,624.13	\$22,884.47	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,377.85	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$7,378.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	AFIRME	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$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	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,557,363.60	\$0.00	\$10,574,590.32	\$9,844,344.95	\$14,287,608.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$965,523.26	\$0.00	\$134,476.79	\$22,822.72	\$1,077,177.33	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$24,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,792.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$940,731.26	\$0.00	\$134,476.79	\$22,822.72	\$1,052,385.33	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,490,464.76	\$0.00	\$618,591.30	\$0.00	\$13,109,056.06	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$12,479,810.50	\$0.00	\$618,591.30	\$0.00	\$13,098,401.80	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,479,810.50	\$0.00	\$618,591.30	\$0.00	\$13,098,401.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,821,522.23	\$9,821,522.23	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$796,094.95	\$0.00	\$711,411.62	\$1,141,196.97	\$366,309.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$666,930.05	\$0.00	\$711,411.62	\$1,141,196.97	\$237,144.70	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$666,930.05	\$0.00	\$711,411.62	\$1,141,196.97	\$237,144.70	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,678,764.49	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Usr: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2021

hora de Impresión 11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$205,494,400.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,494,400.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,947,265.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947,265.79	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,058,397.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058,397.50	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,123.96	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$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 **	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Usr: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2021

hora de Impresión 11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$104,221,075.93	\$18,761,110.70	\$21,694,573.05	\$0.00	\$107,154,538.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$104,221,075.93	\$18,761,110.70	\$21,694,573.05	\$0.00	\$107,154,538.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,579,995.41	\$18,761,110.70	\$21,694,573.05	\$0.00	\$106,513,457.76
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,787,253.34	\$501.12	\$1,666.49	\$0.00	\$60,788,418.71
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,806,498.20	\$7,628,144.74	\$7,628,146.46	\$0.00	\$12,806,499.92
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$3,537,389.80	\$3,537,391.51	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$567,431.00	\$567,431.40	\$0.00	\$1.32
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,382.34	\$1,358,207.13	\$1,358,207.26	\$0.00	\$2,077,382.47

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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/feb/2021
11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$292,690.72	\$292,690.72	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.70	\$1,872,426.09	\$1,872,425.57	\$0.00	\$9,321,775.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,034,026.99	\$10,233,279.54	\$11,764,064.29	\$0.00	\$16,564,811.74
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,643.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,329,288.92	\$10,233,279.54	\$11,764,064.29	\$0.00	\$4,860,073.67
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$47,929.78	\$47,929.78	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,075,710.14	\$851,255.52	\$2,252,766.03	\$0.00	\$12,477,220.65
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,005.31
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,532,850.95	\$701,883.52	\$1,080,009.86	\$0.00	\$6,910,977.29
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$480,184.36	\$149,372.00	\$224,707.60	\$0.00	\$555,519.96
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,049,853.48	\$0.00	\$948,048.57	\$0.00	\$3,997,902.05
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	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,080.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$121,670,598.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,670,598.63
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$75,056,420.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,056,420.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,537,244.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,537,244.36
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$41,867,464.68	\$0.00	\$9,825,457.18	\$0.00	\$51,692,921.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$41,842,229.65	\$0.00	\$9,821,522.23	\$0.00	\$51,663,751.88
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$41,807,400.87	\$0.00	\$9,819,265.62	\$0.00	\$51,626,666.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$39,542,175.21	\$0.00	\$9,116,981.44	\$0.00	\$48,659,156.65
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,015,457.45	\$0.00	\$5,283,585.52	\$0.00	\$36,299,042.97
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,774,431.41	\$0.00	\$2,268,487.97	\$0.00	\$22,042,919.38
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,816,777.73	\$0.00	\$452,720.56	\$0.00	\$2,269,498.29
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,803,250.86	\$0.00	\$2,365,826.74	\$0.00	\$25,169,077.60
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$490,706.67	\$0.00	\$451,715.00	\$0.00	\$942,421.67
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,431,069.46	\$0.00	\$453,063.42	\$0.00	\$2,884,132.88
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$547,426.92	\$0.00	\$1,091,623.66	\$0.00	\$1,639,050.58
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,771,822.99	\$0.00	\$1,018,695.47	\$0.00	\$8,790,518.46
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$8,526,717.76	\$0.00	\$3,833,395.92	\$0.00	\$12,360,113.68
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,637,310.93	\$0.00	\$2,552,673.13	\$0.00	\$8,189,984.06

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Usr: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2021

hora de Impresión 11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$669,052.57	\$0.00	\$169,468.73	\$0.00	\$838,521.30
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,968,258.36	\$0.00	\$2,697,794.13	\$0.00	\$7,666,052.49
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,088,437.24	\$0.00	\$499,016.78	\$0.00	\$1,587,454.02
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,800,969.59	\$0.00	\$781,706.01	\$0.00	\$2,582,675.60
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,605,777.88	\$0.00	\$373,831.86	\$0.00	\$1,979,609.74
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,091.07	\$0.00	\$6,916.92	\$0.00	\$14,007.99
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,598,686.81	\$0.00	\$366,914.94	\$0.00	\$1,965,601.75
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,444,068.42	\$0.00	\$257,635.77	\$0.00	\$1,701,704.19
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00	\$328,452.32	\$0.00	\$987,900.10
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00	\$255,295.86	\$0.00	\$715,366.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$482.17	\$0.00	\$29,557.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$482.17	\$0.00	\$29,557.34
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$3,934.95	\$0.00	\$29,169.98
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$3,934.95	\$0.00	\$29,169.98
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,833,421.72	\$0.00	\$14,424,316.90	\$0.00	\$43,257,738.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,713,900.19	\$0.00	\$14,376,387.12	\$0.00	\$43,090,287.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,310,088.00	\$0.00	\$7,580,123.51	\$0.00	\$22,890,211.51	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,106,561.74	\$0.00	\$3,537,389.80	\$0.00	\$10,643,951.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,030,383.42	\$0.00	\$567,431.00	\$0.00	\$1,597,814.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,337,271.22	\$0.00	\$1,358,207.13	\$0.00	\$4,695,478.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$391,915.97	\$0.00	\$292,690.72	\$0.00	\$684,606.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,443,955.65	\$0.00	\$1,824,404.86	\$0.00	\$5,268,360.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,391,271.10	\$0.00	\$791,956.59	\$0.00	\$2,183,227.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,977.15	\$0.00	\$18,374.21	\$0.00	\$84,351.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$989.41	\$0.00	\$170.68	\$0.00	\$1,160.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$26,662.53	\$0.00	\$27,975.76	\$0.00	\$54,638.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$661,918.16	\$0.00	\$416,182.48	\$0.00	\$1,078,100.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$622,416.40	\$0.00	\$315,077.88	\$0.00	\$937,494.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$687.93	\$0.00	\$2,455.73	\$0.00	\$3,143.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,619.52	\$0.00	\$11,719.85	\$0.00	\$24,339.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,012,541.09	\$0.00	\$6,004,307.02	\$0.00	\$18,016,848.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,251,039.53	\$0.00	\$4,346,757.68	\$0.00	\$12,597,797.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,360.34	\$0.00	\$44,037.20	\$0.00	\$110,397.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$500,440.32	\$0.00	\$197,613.74	\$0.00	\$698,054.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,927,367.89	\$0.00	\$1,385,401.12	\$0.00	\$3,312,769.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,428.02	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	\$99,572.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,194,904.99	\$0.00	\$2,773.28	\$0.00	\$1,197,678.27	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,521.53	\$0.00	\$47,929.78	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Usr: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2021

hora de Impresión 11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$119,521.53	\$0.00	\$47,929.78	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$119,521.53	\$0.00	\$47,929.78	\$0.00	\$167,451.31	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$77,125,941.41	\$77,125,941.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,643,044.46	\$19,643,044.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,315,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.53	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,597,360.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597,360.37	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$46,773,139.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,773,139.11	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$30,031,823.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,031,823.97	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,053,170.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,170.20	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,978,653.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,653.77	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$142,035.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,035.19	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,655,820.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655,820.82	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$4,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.93	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$10,938,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938,720.20	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$21,824,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824,221.26	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$14,709,916.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709,916.98	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$1,104,223.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,223.52	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$13,605,693.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605,693.46	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,810,605.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,605.22	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,303,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303,699.06	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$476,993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,993.10	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$305,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,161.33	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,241,583.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,583.06	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$623,002.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,002.14	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
D	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$618,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,580.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,448,471.85	\$9,821,522.23	\$0.00	\$0.00	\$18,626,949.62
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$29,055,185.16	\$9,116,981.44	\$0.00	\$0.00	\$19,938,203.72
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,757,681.66	\$5,283,585.52	\$0.00	\$0.00	\$10,474,096.14
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,257,392.56	\$2,268,487.97	\$0.00	\$0.00	\$7,988,904.59
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,236,392.47	\$452,720.56	\$0.00	\$0.00	\$783,671.91
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,175,402.91	\$2,365,826.74	\$0.00	\$0.00	\$1,809,576.17
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$348,671.48	\$451,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,386.48
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,224,751.36	\$453,063.42	\$0.00	\$0.00	\$2,771,687.94
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	-\$542,687.99	\$1,091,623.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,634,311.65
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,166,897.21	\$1,018,695.47	\$0.00	\$0.00	\$2,148,201.74
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$13,297,503.50	\$3,833,395.92	\$0.00	\$0.00	\$9,464,107.58
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,072,606.05	\$2,552,673.13	\$0.00	\$0.00	\$6,519,932.92
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$435,170.95	\$169,468.73	\$0.00	\$0.00	\$265,702.22
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$8,637,435.10	\$2,697,794.13	\$0.00	\$0.00	\$5,939,640.97
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,722,167.98	\$499,016.78	\$0.00	\$0.00	\$1,223,151.20
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,502,729.47	\$781,706.01	\$0.00	\$0.00	\$1,721,023.46
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$182,454.68	\$328,452.32	\$0.00	\$0.00	-\$519,907.00
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$154,909.64	\$255,295.86	\$0.00	\$0.00	-\$410,205.50
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$364,194.82	\$373,831.86	\$0.00	\$0.00	-\$738,026.68
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$615,911.07	\$6,916.92	\$0.00	\$0.00	\$608,994.15
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$980,105.89	\$366,914.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,347,020.83
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$825,487.50	\$257,635.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,083,123.27
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$29,075.17	\$482.17	\$0.00	\$0.00	-\$29,557.34

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Utr: ALBERTO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2021

hora de Impresión 11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$5,753.61	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00	-\$7,528.05
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.03
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,821,522.23	\$9,821,522.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,116,981.44	\$9,116,981.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,283,585.52	\$5,283,585.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,268,487.97	\$2,268,487.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$452,720.56	\$452,720.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,365,826.74	\$2,365,826.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$451,715.00	\$451,715.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$453,063.42	\$453,063.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,091,623.66	\$1,091,623.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,018,695.47	\$1,018,695.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,833,395.92	\$3,833,395.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,552,673.13	\$2,552,673.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$169,468.73	\$169,468.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,697,794.13	\$2,697,794.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$499,016.78	\$499,016.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$781,706.01	\$781,706.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$328,452.32	\$328,452.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$255,295.86	\$255,295.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$373,831.86	\$373,831.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,916.92	\$6,916.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$366,914.94	\$366,914.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$257,635.77	\$257,635.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$482.17	\$482.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,774.44	\$1,774.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,679,488.68	\$0.00	\$9,821,522.23	\$0.00	\$56,501,010.91
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$39,542,175.21	\$0.00	\$9,116,981.44	\$0.00	\$48,659,156.65
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,015,457.45	\$0.00	\$5,283,585.52	\$0.00	\$36,299,042.97
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,774,431.41	\$0.00	\$2,268,487.97	\$0.00	\$22,042,919.38
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,816,777.73	\$0.00	\$452,720.56	\$0.00	\$2,269,498.29
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,803,250.86	\$0.00	\$2,365,826.74	\$0.00	\$25,169,077.60
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$490,706.67	\$0.00	\$451,715.00	\$0.00	\$942,421.67
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,431,069.46	\$0.00	\$453,063.42	\$0.00	\$2,884,132.88
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$547,426.92	\$0.00	\$1,091,623.66	\$0.00	\$1,639,050.58

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020
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/feb/2021
11:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,771,822.99	\$0.00	\$1,018,695.47	\$0.00	\$8,790,518.46
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$8,526,717.76	\$0.00	\$3,833,395.92	\$0.00	\$12,360,113.68
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,637,310.93	\$0.00	\$2,552,673.13	\$0.00	\$8,189,984.06
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$669,052.57	\$0.00	\$169,468.73	\$0.00	\$838,521.30
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,968,258.36	\$0.00	\$2,697,794.13	\$0.00	\$7,666,052.49
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,088,437.24	\$0.00	\$499,016.78	\$0.00	\$1,587,454.02
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,800,969.59	\$0.00	\$781,706.01	\$0.00	\$2,582,675.60
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$659,447.78	\$0.00	\$328,452.32	\$0.00	\$987,900.10
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$460,070.97	\$0.00	\$255,295.86	\$0.00	\$715,366.83
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,605,777.88	\$0.00	\$373,831.86	\$0.00	\$1,979,609.74
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,091.07	\$0.00	\$6,916.92	\$0.00	\$14,007.99
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,598,686.81	\$0.00	\$366,914.94	\$0.00	\$1,965,601.75
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,444,068.42	\$0.00	\$257,635.77	\$0.00	\$1,701,704.19
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,075.17	\$0.00	\$482.17	\$0.00	\$29,557.34
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$5,753.61	\$0.00	\$1,774.44	\$0.00	\$7,528.05
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$57,482,896.95	\$57,482,896.95	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,315,936.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,936.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,066,938.88	\$0.00	\$3,439,500.00	\$10,906,039.31	\$13,600,399.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$3,439,500.00	\$3,439,500.00	\$0.00	\$4,812,024.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,540,941.05	\$0.00	\$7,466,539.31	\$14,424,316.90	\$14,583,163.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,338.04	\$0.00	\$14,424,316.90	\$14,426,259.90	\$79,395.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,411,771.24	\$0.00	\$14,426,259.90	\$14,286,780.84	\$1,551,250.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,026,971.31	\$0.00	\$14,286,780.84	\$0.00	\$45,313,752.15	\$0.00
Sumas =>			\$418,015,060.29	\$418,015,060.29	\$160,337,127.55	\$160,337,127.55	\$430,773,979.82	\$430,773,979.82