

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,260,320.15	\$0.00	\$100,557,150.23	\$94,954,124.97	\$242,863,345.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,581,555.66	\$0.00	\$99,866,371.77	\$91,267,466.10	\$24,180,461.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$927,637.09	\$0.00	\$75,362,961.42	\$68,185,169.59	\$8,105,428.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$26,773,358.51	\$26,801,358.51	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS HIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$26,749,280.46	\$26,749,280.46	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS HIJOS FUNCIONARIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$24,078.05	\$46,578.05	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,663.60	\$0.00	\$42,276,627.22	\$40,556,218.87	\$2,056,071.95	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$11,659.41	\$0.00	\$17,560.17	\$1,044.00	\$28,175.58	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$108,418.00	\$0.00	\$1,303,964.38	\$1,051,218.00	\$144,328.38	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$108,750.22	\$0.00	\$1,930,247.13	\$1,678,485.00	\$360,512.35	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$323,671.97	\$0.00	\$39,024,855.54	\$37,825,471.87	\$1,523,055.64	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$141,981.37	\$0.00	\$6,312,975.69	\$827,592.21	\$5,627,364.85	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$45,087.43	\$0.00	\$2,283,015.00	\$530,079.55	\$1,798,022.88	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$4,029,690.00	\$286,308.06	\$3,752,131.07	\$0.00
D	1113-06	APAUR	\$22,884.47	\$0.00	\$129.51	\$3,685.26	\$19,328.72	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$7,378.16	\$0.00	\$141.18	\$7,519.34	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	AFIRME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,287,608.97	\$0.00	\$22,842,819.05	\$22,236,723.42	\$14,893,704.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,177.33	\$0.00	\$6,388,129.47	\$6,388,010.62	\$1,077,296.18	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$24,792.00	\$0.00	\$2,613.73	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,052,385.33	\$0.00	\$72,810.74	\$75,305.62	\$1,049,890.45	\$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	\$13,109,056.06	\$0.00	\$606,018.38	\$20.00	\$13,715,054.44	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,654.26	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,098,401.80	\$0.00	\$606,018.38	\$0.00	\$13,704,420.18	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,098,401.80	\$0.00	\$606,018.38	\$0.00	\$13,704,420.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,848,671.20	\$15,848,671.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,235,697.22	\$3,235,697.22	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$21.60	\$101,353.98	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,375.58	\$0.00	\$0.00	\$21.60	\$101,353.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$366,309.60	\$0.00	\$1,660,591.30	\$845,573.09	\$1,181,327.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$237,144.70	\$0.00	\$860,117.64	\$845,573.08	\$251,689.26	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$237,144.70	\$0.00	\$860,117.64	\$845,573.08	\$251,689.26	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.90	\$0.00	\$800,473.66	\$0.01	\$929,638.55	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,678,764.49	\$0.00	\$690,778.46	\$3,686,658.87	\$218,682,884.08	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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 11:27 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	\$690,778.46	\$3,686,658.87	\$202,498,520.12	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$50,000.00	\$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
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	\$640,778.46	\$3,686,658.87	\$14,901,385.38	\$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	\$640,778.46	\$3,686,658.87	\$4,012,517.09	\$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/oct/2020 al 31/dic/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 11:27 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	\$107,154,538.28	\$29,832,810.71	\$43,565,373.60	\$0.00	\$120,887,101.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$107,154,538.28	\$29,832,810.71	\$43,565,373.60	\$0.00	\$120,887,101.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,513,457.76	\$29,832,810.71	\$43,439,712.62	\$0.00	\$120,120,359.67
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,788,418.71	\$3,210,727.87	\$7,523,610.79	\$0.00	\$65,101,301.63
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	\$12,806,499.92	\$13,305,430.33	\$17,173,811.25	\$0.00	\$16,674,880.84
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,278,867.76	\$0.00	\$128,570.14	\$0.00	\$1,407,437.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$3,515,239.00	\$3,515,239.00	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$549,286.33	\$549,286.33	\$0.00	\$1.32
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,077,382.47	\$4,122,263.26	\$6,249,211.07	\$0.00	\$4,204,330.28

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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
11:27 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	\$402,313.79	\$402,313.79	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,321,775.18	\$4,716,327.95	\$6,329,190.92	\$0.00	\$10,934,638.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,564,811.74	\$11,675,985.81	\$15,346,239.31	\$0.00	\$20,235,065.24
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,700,643.24	\$99.40	\$303,282.29	\$0.00	\$12,003,826.13
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,860,073.67	\$11,625,886.41	\$14,992,957.02	\$0.00	\$8,227,144.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.80	\$0.01	\$640,778.46	\$0.00	\$978,868.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$19,529.98	\$19,529.98	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,477,220.65	\$1,621,136.71	\$2,735,742.83	\$0.00	\$13,591,826.77
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$271,005.31	\$26,458.67	\$0.00	\$0.00	\$244,546.64
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$271,005.31	\$26,458.67	\$0.00	\$0.00	\$244,546.64
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,910,977.29	\$1,244,079.04	\$1,393,984.03	\$0.00	\$7,060,882.28
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$555,519.96	\$350,599.00	\$227,928.93	\$0.00	\$432,849.89
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,997,902.05	\$0.00	\$1,113,829.87	\$0.00	\$5,111,731.92
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	\$125,660.98	\$0.00	\$366,741.49
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$125,660.98	\$0.00	\$366,741.49
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$241,080.51	\$0.00	\$125,660.98	\$0.00	\$366,741.49
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	\$51,692,921.86	\$0.00	\$22,173,931.72	\$0.00	\$73,866,853.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$51,663,751.88	\$0.00	\$15,848,671.20	\$0.00	\$67,512,423.08
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$51,626,666.49	\$0.00	\$12,612,938.62	\$0.00	\$64,239,605.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,659,156.65	\$0.00	\$11,684,883.74	\$0.00	\$60,344,040.39
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,299,042.97	\$0.00	\$7,325,779.59	\$0.00	\$43,624,822.56
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,042,919.38	\$0.00	\$4,063,087.24	\$0.00	\$26,106,006.62
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,269,498.29	\$0.00	\$811,367.41	\$0.00	\$3,080,865.70
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,169,077.60	\$0.00	\$3,394,742.14	\$0.00	\$28,563,819.74
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$942,421.67	\$0.00	\$345,276.86	\$0.00	\$1,287,698.53
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,884,132.88	\$0.00	\$696,315.96	\$0.00	\$3,580,448.84
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,639,050.58	\$0.00	\$739,006.26	\$0.00	\$2,378,056.84
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,790,518.46	\$0.00	\$1,482,093.27	\$0.00	\$10,272,611.73
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$12,360,113.68	\$0.00	\$4,359,104.15	\$0.00	\$16,719,217.83
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$2,906,363.25	\$0.00	\$11,096,347.31

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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 11:27 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	\$838,521.30	\$0.00	\$292,019.20	\$0.00	\$1,130,540.50
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,666,052.49	\$0.00	\$5,288,229.38	\$0.00	\$12,954,281.87
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,587,454.02	\$0.00	\$566,386.03	\$0.00	\$2,153,840.05
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,582,675.60	\$0.00	\$886,354.87	\$0.00	\$3,469,030.47
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,979,609.74	\$0.00	\$335,322.75	\$0.00	\$2,314,932.49
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,007.99	\$0.00	\$8,549.74	\$0.00	\$22,557.73
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,965,601.75	\$0.00	\$326,773.01	\$0.00	\$2,292,374.76
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,701,704.19	\$0.00	\$115,550.12	\$0.00	\$1,817,254.31
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$987,900.10	\$0.00	\$592,732.13	\$0.00	\$1,580,632.23
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$715,366.83	\$0.00	\$401,187.68	\$0.00	\$1,116,554.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$35.36	\$0.00	\$29,592.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$35.36	\$0.00	\$29,592.70
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$3,235,697.22	\$0.00	\$3,243,225.27
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$3,235,697.22	\$0.00	\$3,243,225.27
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$0.00	\$2,283,015.00
A	4213-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$4,029,690.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$12,555.52	\$0.00	\$41,725.50
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,169.98	\$0.00	\$12,555.52	\$0.00	\$41,725.50
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	\$43,257,738.62	\$0.00	\$30,303,469.35	\$0.00	\$73,561,207.97	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,090,287.31	\$0.00	\$26,597,280.50	\$0.00	\$69,687,567.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,890,211.51	\$0.00	\$16,163,719.45	\$0.00	\$39,053,930.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,643,951.54	\$0.00	\$3,515,239.00	\$0.00	\$14,159,190.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,597,814.42	\$0.00	\$549,286.33	\$0.00	\$2,147,100.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,695,478.35	\$0.00	\$6,226,158.88	\$0.00	\$10,921,637.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$684,606.69	\$0.00	\$402,313.79	\$0.00	\$1,086,920.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,268,360.51	\$0.00	\$5,470,721.45	\$0.00	\$10,739,081.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,183,227.69	\$0.00	\$788,001.91	\$0.00	\$2,971,229.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$84,351.36	\$0.00	\$27,002.21	\$0.00	\$111,353.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,160.09	\$0.00	\$275.85	\$0.00	\$1,435.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$54,638.29	\$0.00	\$10,498.13	\$0.00	\$65,136.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,078,100.64	\$0.00	\$492,689.12	\$0.00	\$1,570,789.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,494.28	\$0.00	\$253,683.93	\$0.00	\$1,191,178.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,143.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,339.37	\$0.00	\$3,852.67	\$0.00	\$28,192.04	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$18,016,848.11	\$0.00	\$9,645,559.14	\$0.00	\$27,662,407.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,597,797.21	\$0.00	\$3,976,966.68	\$0.00	\$16,574,763.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,397.54	\$0.00	\$56,420.93	\$0.00	\$166,818.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$580.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,054.06	\$0.00	\$328,247.45	\$0.00	\$1,026,301.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,312,769.01	\$0.00	\$1,117,330.96	\$0.00	\$4,430,099.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$99,572.02	\$0.00	\$49,887.46	\$0.00	\$149,459.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,163.57	\$0.00	\$1,163.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,678.27	\$0.00	\$4,088,582.09	\$0.00	\$5,286,260.36	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,451.31	\$0.00	\$19,529.98	\$0.00	\$186,981.29	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$167,451.31	\$0.00	\$19,529.98	\$0.00	\$186,981.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$167,451.31	\$0.00	\$133.39	\$0.00	\$167,584.70	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00	\$19,396.59	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00	\$3,686,658.87	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$188,796,986.88	\$188,796,986.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,878,112.36	\$74,878,112.36	\$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	\$18,626,949.62	\$22,161,376.20	\$30,555,359.96	\$0.00	\$27,020,933.38
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$19,938,203.72	\$11,684,883.74	\$7,602,062.48	\$0.00	\$15,855,382.46
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,474,096.14	\$7,325,779.59	\$7,501,017.17	\$0.00	\$10,649,333.72
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,988,904.59	\$4,063,087.24	\$2,095,315.69	\$0.00	\$6,021,133.04
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$783,671.91	\$811,367.41	\$79,021.51	\$0.00	\$51,326.01

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,809,576.17	\$3,394,742.14	\$1,818,617.92	\$0.00	\$233,451.95
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	-\$800,386.48	\$345,276.86	\$1,287,698.53	\$0.00	\$142,035.19
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,771,687.94	\$696,315.96	\$529,989.52	\$0.00	\$2,605,361.50
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	-\$1,634,311.65	\$739,006.26	\$2,373,317.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,148,201.74	\$1,482,093.27	\$1,214,695.52	\$0.00	\$1,880,803.99
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$9,464,107.58	\$4,359,104.15	\$101,045.31	\$0.00	\$5,206,048.74
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,519,932.92	\$2,906,363.25	\$34,138.82	\$0.00	\$3,647,708.49
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$265,702.22	\$292,019.20	\$34,138.82	\$0.00	\$7,821.84
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,939,640.97	\$5,288,229.38	\$0.00	\$0.00	\$651,411.59
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,223,151.20	\$566,386.03	\$0.00	\$0.00	\$656,765.17
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,721,023.46	\$886,354.87	\$66,906.49	\$0.00	\$901,575.08
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$510,907.00	\$592,732.13	\$1,191,715.54	\$0.00	\$88,076.41
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$410,205.50	\$401,187.68	\$811,393.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$738,026.68	\$335,322.75	\$12,150,823.94	\$0.00	\$11,077,474.51
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$608,994.15	\$8,549.74	\$0.00	\$0.00	\$600,444.41
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,347,020.83	\$326,773.01	\$12,150,823.94	\$0.00	\$10,477,030.10
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$1,083,123.27	\$115,550.12	\$11,675,703.49	\$0.00	\$10,477,030.10
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$29,557.34	\$35.36	\$29,592.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$7,528.05	\$3,235,697.22	\$3,243,225.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$25,235.03	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$2,283,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,812,024.00	\$0.00	\$30,555,359.96	\$0.00	\$35,367,383.96	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,602,062.48	\$0.00	\$7,602,062.48	\$0.00
D	8130-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,501,017.17	\$0.00	\$7,501,017.17	\$0.00
D	8130-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,095,315.69	\$0.00	\$2,095,315.69	\$0.00
D	8130-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,021.51	\$0.00	\$79,021.51	\$0.00
D	8130-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,818,617.92	\$0.00	\$1,818,617.92	\$0.00
D	8130-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,287,698.53	\$0.00	\$1,287,698.53	\$0.00
D	8130-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$529,989.52	\$0.00	\$529,989.52	\$0.00
D	8130-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,373,317.91	\$0.00	\$2,373,317.91	\$0.00
D	8130-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,214,695.52	\$0.00	\$1,214,695.52	\$0.00
D	8130-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$101,045.31	\$0.00	\$101,045.31	\$0.00
D	8130-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$34,138.82	\$0.00	\$34,138.82	\$0.00
D	8130-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,138.82	\$0.00	\$34,138.82	\$0.00
D	8130-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,906.49	\$0.00	\$66,906.49	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,191,715.54	\$0.00	\$1,191,715.54	\$0.00
D	8130-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$811,393.18	\$0.00	\$811,393.18	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$12,150,823.94	\$0.00	\$12,150,823.94	\$0.00
D	8130-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,150,823.94	\$0.00	\$12,150,823.94	\$0.00
D	8130-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$11,675,703.49	\$0.00	\$11,675,703.49	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29,592.70	\$0.00	\$29,592.70	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,243,225.27	\$0.00	\$3,243,225.27	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00	\$25,235.03	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$4,812,024.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$11,124,729.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$4,812,024.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$11,124,729.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,874,335.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$0.00	\$4,157,350.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,689.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$6,967,379.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,161,376.20	\$22,161,376.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,684,883.74	\$11,684,883.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,325,779.59	\$7,325,779.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,063,087.24	\$4,063,087.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$811,367.41	\$811,367.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,394,742.14	\$3,394,742.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$345,276.86	\$345,276.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$696,315.96	\$696,315.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$739,006.26	\$739,006.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,482,093.27	\$1,482,093.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,359,104.15	\$4,359,104.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,906,363.25	\$2,906,363.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$292,019.20	\$292,019.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,288,229.38	\$5,288,229.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$566,386.03	\$566,386.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$886,354.87	\$886,354.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$592,732.13	\$592,732.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$401,187.68	\$401,187.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$335,322.75	\$335,322.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$8,549.74	\$8,549.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$326,773.01	\$326,773.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$115,550.12	\$115,550.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$35.36	\$35.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,235,697.22	\$3,235,697.22	\$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	\$6,312,705.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$2,283,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$56,501,010.91	\$0.00	\$22,161,376.20	\$0.00	\$78,662,387.11
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$48,659,156.65	\$0.00	\$11,684,883.74	\$0.00	\$60,344,040.39
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,299,042.97	\$0.00	\$7,325,779.59	\$0.00	\$43,624,822.56
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,042,919.38	\$0.00	\$4,063,087.24	\$0.00	\$26,106,006.62
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,269,498.29	\$0.00	\$811,367.41	\$0.00	\$3,080,865.70
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,169,077.60	\$0.00	\$3,394,742.14	\$0.00	\$28,563,819.74
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$942,421.67	\$0.00	\$345,276.86	\$0.00	\$1,287,698.53
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,884,132.88	\$0.00	\$696,315.96	\$0.00	\$3,580,448.84
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,639,050.58	\$0.00	\$739,006.26	\$0.00	\$2,378,056.84
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,790,518.46	\$0.00	\$1,482,093.27	\$0.00	\$10,272,611.73
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$12,360,113.68	\$0.00	\$4,359,104.15	\$0.00	\$16,719,217.83
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,189,984.06	\$0.00	\$2,906,363.25	\$0.00	\$11,096,347.31
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$838,521.30	\$0.00	\$292,019.20	\$0.00	\$1,130,540.50
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,666,052.49	\$0.00	\$5,288,229.38	\$0.00	\$12,954,281.87
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,587,454.02	\$0.00	\$566,386.03	\$0.00	\$2,153,840.05
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,582,675.60	\$0.00	\$886,354.87	\$0.00	\$3,469,030.47
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$987,900.10	\$0.00	\$592,732.13	\$0.00	\$1,580,632.23
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$715,366.83	\$0.00	\$401,187.68	\$0.00	\$1,116,554.51
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,979,609.74	\$0.00	\$335,322.75	\$0.00	\$2,314,932.49

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/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
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,007.99	\$0.00	\$8,549.74	\$0.00	\$22,557.73
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,965,601.75	\$0.00	\$326,773.01	\$0.00	\$2,292,374.76
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,701,704.19	\$0.00	\$115,550.12	\$0.00	\$1,817,254.31
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00	\$35.36	\$0.00	\$29,592.70
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$7,528.05	\$0.00	\$3,235,697.22	\$0.00	\$3,243,225.27
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	\$6,312,705.00	\$0.00	\$11,124,729.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$4,812,024.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$11,124,729.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,874,335.00	\$0.00	\$2,283,015.00	\$0.00	\$4,157,350.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$6,967,379.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$113,918,874.52	\$113,918,874.52	\$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	\$13,600,399.57	\$0.00	\$15,155,281.74	\$20,266,199.23	\$8,489,482.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,812,024.00	\$5,609,723.25	\$15,155,281.74	\$0.00	\$14,357,582.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,583,163.46	\$0.00	\$14,656,475.98	\$27,307,588.94	\$1,932,050.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,395.04	\$0.00	\$27,307,588.94	\$27,386,983.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,551,250.30	\$0.00	\$27,386,983.98	\$23,802,820.63	\$5,135,413.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,313,752.15	\$0.00	\$23,802,820.63	\$0.00	\$69,116,572.78	\$0.00
Sumas =>			\$430,773,979.82	\$430,773,979.82	\$349,490,417.17	\$349,490,417.17	\$506,781,392.88	\$506,781,392.88