

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

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

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun/2021  
hora de Impresión | 01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$242,863,345.41	\$0.00	\$153,309,036.04	\$145,753,884.34	\$250,418,497.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,180,461.33	\$0.00	\$151,121,484.97	\$145,753,884.34	\$29,548,061.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,105,428.92	\$0.00	\$112,032,774.92	\$106,920,919.72	\$13,217,284.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$39,681,393.39	\$39,654,893.39	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$39,631,089.88	\$39,631,089.88	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,803.51	\$23,803.51	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,056,071.95	\$0.00	\$71,450,907.88	\$63,877,994.33	\$9,628,985.50	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$28,175.58	\$0.00	\$542,660.50	\$101,044.00	\$469,792.08	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$144,328.38	\$0.00	\$931,259.12	\$2,610.00	\$1,072,977.50	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$360,512.35	\$0.00	\$5,572,398.53	\$1,270,346.43	\$4,662,564.45	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,523,055.64	\$0.00	\$64,404,589.73	\$62,503,993.90	\$3,423,651.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,627,364.85	\$0.00	\$900,473.65	\$3,388,032.00	\$3,139,806.50	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,798,022.88	\$0.00	\$614,165.59	\$2,392,286.66	\$19,901.81	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,752,131.07	\$0.00	\$286,308.06	\$995,745.34	\$3,042,693.79	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$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	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	\$14,893,704.60	\$0.00	\$38,259,186.60	\$37,005,437.20	\$16,147,454.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,296.18	\$0.00	\$502,701.84	\$0.00	\$1,579,998.02	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$27,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,049,890.45	\$0.00	\$502,701.84	\$0.00	\$1,552,592.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,715,054.44	\$0.00	\$751,047.56	\$0.00	\$14,466,102.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,634.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,704,420.18	\$0.00	\$751,047.56	\$0.00	\$14,455,467.74	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,704,420.18	\$0.00	\$751,047.56	\$0.00	\$14,455,467.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$37,005,437.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$3,262.00	\$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	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,181,327.81	\$0.00	\$829,523.45	\$1,827,527.42	\$183,323.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$251,689.26	\$0.00	\$829,523.45	\$1,027,053.80	\$54,158.91	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$251,689.26	\$0.00	\$829,523.45	\$1,027,053.80	\$54,158.91	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$929,638.55	\$0.00	\$0.00	\$800,473.62	\$129,164.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,682,884.08	\$0.00	\$2,187,551.07	\$0.00	\$220,870,435.15	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,498,520.12	\$0.00	\$2,159,220.38	\$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/ene/2021 al 31/mar/2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun/2021  
hora de Impresión 01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,901,385.38	\$0.00	\$2,159,220.38	\$0.00	\$17,060,605.76	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,012,517.09	\$0.00	\$2,159,220.38	\$0.00	\$6,171,737.47	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$28,330.69	\$0.00	\$12,693,523.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$28,330.69	\$0.00	\$1,208,533.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$6,629.99	\$0.00	\$271,219.47	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$6,629.99	\$0.00	\$264,753.95	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, 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	\$21,700.70	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$21,700.70	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$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
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

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

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

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021  
01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,887,101.17	\$41,122,900.88	\$25,355,310.99	\$0.00	\$105,119,511.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,887,101.17	\$41,122,900.88	\$25,355,310.99	\$0.00	\$105,119,511.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,359.67	\$41,049,638.03	\$25,345,310.99	\$0.00	\$104,416,032.63
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$65,101,301.63	\$7,458,693.98	\$19.52	\$0.00	\$57,642,627.17
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,674,880.84	\$10,429,627.53	\$7,259,788.13	\$0.00	\$13,505,041.44
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,407,437.90	\$128,570.14	\$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	\$3,757,368.09	\$3,757,368.09	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$339,426.00	\$339,426.00	\$0.00	\$1.32
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,204,330.28	\$3,709,942.51	\$1,339,784.48	\$0.00	\$1,834,172.25
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$181,257.19	\$181,257.19	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,934,638.15	\$2,313,063.60	\$1,641,952.37	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,235,065.24	\$17,415,258.01	\$10,823,735.01	\$0.00	\$13,643,542.24
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,003,826.13

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

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

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021  
01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,227,144.28	\$17,386,927.31	\$10,795,404.32	\$0.00	\$1,635,621.29
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$28,330.70	\$28,330.69	\$0.00	\$4,094.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$978,868.25	\$3,600,472.49	\$2,959,694.03	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$43,839.79	\$43,839.79	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,591,826.77	\$2,101,746.23	\$4,258,234.51	\$0.00	\$15,748,315.05
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$12,068.95	\$0.00	\$256,615.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$12,068.95	\$0.00	\$256,615.59
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$7,060,882.28	\$1,452,187.19	\$1,283,252.34	\$0.00	\$6,891,947.43
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$432,849.89	\$649,481.14	\$264,807.55	\$0.00	\$48,176.30
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,111,731.92	\$77.90	\$2,698,105.67	\$0.00	\$7,809,759.69
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,741.49	\$73,262.85	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$366,741.49	\$73,262.85	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$366,741.49	\$73,262.85	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
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	-\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,750,774.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,231,598.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,231,598.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$37,005,437.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$37,005,437.20
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,001,759.14	\$0.00	\$37,001,759.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$0.00	\$35,020,371.31
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11	\$0.00	\$29,638,677.11
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$0.00	\$18,907,620.75
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94	\$0.00	\$1,708,664.94
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$0.00	\$22,904,242.60
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$0.00	\$2,964,241.08
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.71	\$0.00	\$1,524.71
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$0.00	\$7,765,290.57
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$0.00	\$5,381,694.20
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$0.00	\$3,502,702.22
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62	\$0.00	\$586,673.62
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$0.00	\$2,916,028.60
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$0.00	\$674,618.15
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$0.00	\$1,204,373.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$0.00	\$1,446,497.91

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

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

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021  
01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$0.00	\$18,757.78
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$0.00	\$1,427,740.13
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$0.00	\$1,391,686.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$0.00	\$534,889.92
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$0.00	\$247,228.59
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$416.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$416.06
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$3,262.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$3,262.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,682,695.61	\$0.00	\$13,682,695.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,638,855.82	\$0.00	\$13,638,855.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,259,788.13	\$0.00	\$7,259,788.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,757,368.09	\$0.00	\$3,757,368.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$339,426.00	\$0.00	\$339,426.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,339,784.48	\$0.00	\$1,339,784.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$181,257.19	\$0.00	\$181,257.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,641,952.37	\$0.00	\$1,641,952.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$650,080.88	\$0.00	\$650,080.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,909.57	\$0.00	\$50,909.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,056.48	\$0.00	\$12,056.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$333,703.00	\$0.00	\$333,703.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$217,642.52	\$0.00	\$217,642.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,189.31	\$0.00	\$35,189.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,728,986.81	\$0.00	\$5,728,986.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,917,306.28	\$0.00	\$3,917,306.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,455.57	\$0.00	\$38,455.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$161,350.71	\$0.00	\$161,350.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,317,537.88	\$0.00	\$1,317,537.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$50,431.48	\$0.00	\$50,431.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$176.72	\$0.00	\$176.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$243,728.17	\$0.00	\$243,728.17	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00	\$43,839.79	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$327,563,052.34	\$327,563,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,082,555.65	\$152,082,555.65	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$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/ene/2021 al 31/mar/2021**

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

Usr: PERLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun/2021

hora de Impresión 01:42 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	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$78,071,681.25	\$0.00	\$41,066,244.05
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$68,243,754.63	\$0.00	\$33,223,383.32
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11	\$51,427,105.39	\$0.00	\$21,788,428.28
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$31,255,507.49	\$0.00	\$12,347,886.74
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94	\$2,585,592.49	\$0.00	\$876,927.55
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$28,669,915.00	\$0.00	\$5,765,672.40
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$6,114,251.46	\$0.00	\$3,150,010.38
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,524.71	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,839,806.76
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$12,054,212.68	\$0.00	\$4,288,922.11
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$16,816,649.24	\$0.00	\$11,434,955.04
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$11,883,856.08	\$0.00	\$8,381,153.86
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62	\$980,078.27	\$0.00	\$393,404.65
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$10,903,777.81	\$0.00	\$7,987,749.21
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,202,447.92
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$3,055,727.09	\$0.00	\$1,851,353.26
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$1,260,144.53	\$0.00	\$725,254.61
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$677,850.89	\$0.00	\$430,622.30
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$2,255,077.09	\$0.00	\$808,579.18
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$316,581.78	\$0.00	\$297,824.00
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$1,938,495.31	\$0.00	\$510,755.18
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$1,938,495.31	\$0.00	\$546,808.51
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	-\$416.06	\$0.00	\$0.00	-\$416.06
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,262.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$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/ene/2021 al 31/mar/2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021  
01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$37,005,437.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$35,020,371.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11	\$29,638,677.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$18,907,620.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94	\$1,708,664.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$22,904,242.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$2,964,241.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,524.71	\$1,524.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$7,765,290.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$5,381,694.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$3,502,702.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62	\$586,673.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$2,916,028.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$674,618.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$1,204,373.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$534,889.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$247,228.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$1,446,497.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$18,757.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$1,427,740.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$1,391,686.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$416.06	\$416.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$3,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$37,005,437.20
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,020,371.31	\$0.00	\$35,020,371.31
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,638,677.11	\$0.00	\$29,638,677.11
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,907,620.75	\$0.00	\$18,907,620.75
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,664.94	\$0.00	\$1,708,664.94
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,904,242.60	\$0.00	\$22,904,242.60
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,241.08	\$0.00	\$2,964,241.08
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.71	\$0.00	\$1,524.71
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,290.57	\$0.00	\$7,765,290.57
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381,694.20	\$0.00	\$5,381,694.20
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502,702.22	\$0.00	\$3,502,702.22
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,673.62	\$0.00	\$586,673.62
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,028.60	\$0.00	\$2,916,028.60
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,618.15	\$0.00	\$674,618.15
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,373.83	\$0.00	\$1,204,373.83
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,889.92	\$0.00	\$534,889.92
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,228.59	\$0.00	\$247,228.59
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,497.91	\$0.00	\$1,446,497.91
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,757.78	\$0.00	\$18,757.78
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,740.13	\$0.00	\$1,427,740.13
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,686.80	\$0.00	\$1,391,686.80
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$416.06
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$3,262.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$175,480,496.69	\$175,480,496.69	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: PERLA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021  
01:42 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	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$78,277,181.25	\$49,919,653.67	\$28,357,527.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$6,518,205.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,714,153.67	\$15,870,246.68	\$33,843,906.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,870,246.68	\$15,847,256.64	\$22,990.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,847,256.64	\$15,566,158.45	\$281,098.19	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,566,158.45	\$0.00	\$15,566,158.45	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$242,863,345.41	\$242,863,345.41	\$535,677,684.87	\$535,677,684.87	\$420,244,555.22	\$420,244,555.22