

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

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

Usr: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago/2021
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$250,418,497.11	\$0.00	\$67,027,448.11	\$69,970,173.50	\$247,475,771.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,548,061.96	\$0.00	\$67,027,448.11	\$69,970,173.50	\$26,605,336.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,217,284.12	\$0.00	\$52,422,621.54	\$56,076,363.62	\$9,563,542.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$14,563,450.45	\$14,563,450.45	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$14,527,890.20	\$14,527,890.20	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$35,560.25	\$35,560.25	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,628,985.50	\$0.00	\$37,709,171.09	\$41,350,818.49	\$5,987,338.10	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$469,792.08	\$0.00	\$77,280.38	\$1,044.00	\$546,028.46	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$1,072,977.50	\$0.00	\$846,892.81	\$15,138.00	\$1,904,732.31	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$4,662,564.45	\$0.00	\$2,555,141.40	\$4,946,403.22	\$2,271,302.63	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$3,423,651.47	\$0.00	\$34,229,856.50	\$36,388,233.27	\$1,265,274.70	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,139,806.50	\$0.00	\$150,000.00	\$162,094.68	\$3,127,711.82	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$19,901.81	\$0.00	\$150,000.00	\$7,763.80	\$162,138.01	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,042,693.79	\$0.00	\$0.00	\$154,330.88	\$2,888,362.91	\$0.00
D	1113-06	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	\$16,147,454.00	\$0.00	\$14,242,475.91	\$13,517,300.22	\$16,872,629.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,579,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,998.02	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$27,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,552,592.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,592.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,466,102.00	\$0.00	\$725,175.69	\$0.00	\$15,191,277.69	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,634.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$14,455,467.74	\$0.00	\$725,175.69	\$0.00	\$15,180,643.43	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$14,455,467.74	\$0.00	\$725,175.69	\$0.00	\$15,180,643.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,517,300.22	\$13,517,300.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$9,389.54	\$9,389.54	\$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	\$183,323.84	\$0.00	\$362,350.66	\$376,509.66	\$169,164.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$54,158.91	\$0.00	\$362,350.66	\$376,509.66	\$39,999.91	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$54,158.91	\$0.00	\$362,350.66	\$376,509.66	\$39,999.91	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$220,870,435.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,870,435.15	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,657,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,657,740.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,600,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 14/ago/2021
12:47 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	\$17,060,605.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,060,605.76	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,171,737.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,171,737.47	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,693,523.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,693,523.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,208,533.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,533.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$271,219.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,219.47	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$264,753.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,753.95	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$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/abr/2021 al 30/jun/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 | 14/ago/2021
12:47 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	\$105,119,511.28	\$23,694,705.56	\$23,042,022.86	\$0.00	\$104,466,828.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,119,511.28	\$23,694,705.56	\$23,042,022.86	\$0.00	\$104,466,828.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,416,032.63	\$23,694,705.56	\$23,042,022.86	\$0.00	\$103,763,349.93
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$57,642,627.17	\$968,570.59	\$6.79	\$0.00	\$56,674,063.37
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	\$13,505,041.44	\$9,485,379.06	\$9,492,379.21	\$0.00	\$13,512,041.59
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	\$10,770.31	\$3,893,563.69	\$3,896,188.69	\$0.00	\$13,395.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$436,699.78	\$436,699.78	\$0.00	\$1.32
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,834,172.25	\$2,068,570.85	\$2,072,705.38	\$0.00	\$1,838,306.78
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$283,457.27	\$283,457.27	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,526.92	\$2,803,087.47	\$2,803,328.09	\$0.00	\$10,263,767.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,643,542.24	\$11,216,241.79	\$10,965,432.95	\$0.00	\$13,392,733.40
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$255,075.75	\$0.00	\$0.00	\$11,748,750.38

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 14/ago/2021
12:47 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	\$1,635,621.29	\$10,961,166.04	\$10,965,432.95	\$0.00	\$1,639,888.20
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$16,364.21	\$16,364.21	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,748,315.05	\$2,008,149.91	\$2,567,839.70	\$0.00	\$16,308,004.84
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$256,615.59	\$12,068.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$256,615.59	\$12,068.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,891,947.43	\$1,623,963.12	\$1,274,213.69	\$0.00	\$6,542,198.00
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$48,176.30	\$372,047.01	\$222,121.99	\$0.00	-\$101,748.72
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,809,759.69	\$71.78	\$1,071,504.02	\$0.00	\$8,881,191.93
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$303,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$12,814.99	\$0.00	\$121,989,059.23
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	\$12,814.99	\$0.00	-\$74,737,959.78
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	\$12,814.99	\$0.00	-\$74,218,783.76
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	\$37,005,437.20	\$0.00	\$13,517,300.22	\$0.00	\$50,522,737.42
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$13,517,300.22	\$0.00	\$50,522,737.42
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$37,001,759.14	\$0.00	\$13,507,302.09	\$0.00	\$50,509,061.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,020,371.31	\$0.00	\$12,400,556.97	\$0.00	\$47,420,928.28
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,638,677.11	\$0.00	\$6,135,472.35	\$0.00	\$35,774,149.46
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$18,907,620.75	\$0.00	\$3,794,739.46	\$0.00	\$22,702,360.21
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,708,664.94	\$0.00	\$679,974.00	\$0.00	\$2,388,638.94
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,904,242.60	\$0.00	\$3,682,706.98	\$0.00	\$26,586,949.58
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,964,241.08	\$0.00	\$684,749.77	\$0.00	\$3,648,990.85
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,524.71	\$0.00	\$19,805.28	\$0.00	\$21,329.99
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,765,290.57	\$0.00	\$1,636,177.84	\$0.00	\$9,401,468.41
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$5,381,694.20	\$0.00	\$6,265,084.62	\$0.00	\$11,646,778.82
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,502,702.22	\$0.00	\$4,083,918.79	\$0.00	\$7,586,621.01
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$586,673.62	\$0.00	\$442,697.31	\$0.00	\$1,029,370.93
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,916,028.60	\$0.00	\$6,487,708.47	\$0.00	\$9,403,737.07
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$674,618.15	\$0.00	\$786,543.48	\$0.00	\$1,461,161.63
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,373.83	\$0.00	\$1,394,622.35	\$0.00	\$2,598,996.18
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,446,497.91	\$0.00	\$627,121.15	\$0.00	\$2,073,619.06

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 14/ago/2021
12:47 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	\$18,757.78	\$0.00	\$9,110.40	\$0.00	\$27,868.18
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,427,740.13	\$0.00	\$618,010.75	\$0.00	\$2,045,750.88
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,391,686.80	\$0.00	\$429,108.00	\$0.00	\$1,820,794.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$534,889.92	\$0.00	\$479,623.97	\$0.00	\$1,014,513.89
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$247,228.59	\$0.00	\$319,693.34	\$0.00	\$566,921.93
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$608.59	\$0.00	\$1,024.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$608.59	\$0.00	\$1,024.65
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$9,389.54	\$0.00	\$12,651.54
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$9,389.54	\$0.00	\$12,651.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,682,695.61	\$0.00	\$15,820,157.90	\$0.00	\$29,502,853.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,638,855.82	\$0.00	\$15,803,793.69	\$0.00	\$29,442,649.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,259,788.13	\$0.00	\$9,492,379.21	\$0.00	\$16,752,167.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,757,368.09	\$0.00	\$3,896,188.69	\$0.00	\$7,653,556.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$339,426.00	\$0.00	\$436,699.78	\$0.00	\$776,125.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,339,784.48	\$0.00	\$2,072,705.38	\$0.00	\$3,412,489.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$181,257.19	\$0.00	\$283,457.27	\$0.00	\$464,714.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,641,952.37	\$0.00	\$2,803,328.09	\$0.00	\$4,445,280.46	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$650,080.88	\$0.00	\$790,884.63	\$0.00	\$1,440,965.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$50,909.57	\$0.00	\$20,149.95	\$0.00	\$71,059.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$580.00	\$0.00	\$228.50	\$0.00	\$808.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,056.48	\$0.00	\$29,587.57	\$0.00	\$41,644.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$333,703.00	\$0.00	\$378,376.92	\$0.00	\$712,079.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$217,642.52	\$0.00	\$346,172.28	\$0.00	\$563,814.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132.82	\$0.00	\$132.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,189.31	\$0.00	\$16,236.59	\$0.00	\$51,425.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,728,986.81	\$0.00	\$5,520,529.85	\$0.00	\$11,249,516.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,917,306.28	\$0.00	\$4,074,454.40	\$0.00	\$7,991,760.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,455.57	\$0.00	\$27,247.40	\$0.00	\$65,702.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$161,350.71	\$0.00	\$130,823.53	\$0.00	\$292,174.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,317,537.88	\$0.00	\$1,142,877.97	\$0.00	\$2,460,415.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,431.48	\$0.00	\$43,903.49	\$0.00	\$94,334.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$176.72	\$0.00	\$6,232.77	\$0.00	\$6,409.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,728.17	\$0.00	\$94,990.29	\$0.00	\$338,718.46	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$43,839.79	\$0.00	\$16,364.21	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$43,839.79	\$0.00	\$16,364.21	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$43,839.79	\$0.00	\$16,364.21	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$82,268,593.27	\$82,268,593.27	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,034,600.44	\$27,034,600.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,758,976.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,427,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00

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

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

Utr: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2021
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,669,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$10,903,777.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,066,244.05	\$13,517,300.22	\$0.00	\$0.00	\$27,548,943.83
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$33,223,383.32	\$12,400,556.97	\$0.00	\$0.00	\$20,822,826.35
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,788,428.28	\$6,135,472.35	\$0.00	\$0.00	\$15,652,955.93
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$12,347,886.74	\$3,794,739.46	\$0.00	\$0.00	\$8,553,147.28
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$876,927.55	\$679,974.00	\$0.00	\$0.00	\$196,953.55
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,765,672.40	\$3,682,706.98	\$0.00	\$0.00	\$2,082,965.42
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,150,010.38	\$684,749.77	\$0.00	\$0.00	\$2,465,260.61
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,839,806.76	\$19,805.28	\$0.00	\$0.00	\$1,820,001.48
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,288,922.11	\$1,636,177.84	\$0.00	\$0.00	\$2,652,744.27
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,434,955.04	\$6,265,084.62	\$0.00	\$0.00	\$5,169,870.42
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,381,153.86	\$4,083,918.79	\$0.00	\$0.00	\$4,297,235.07
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$393,404.65	\$442,697.31	\$0.00	\$0.00	-\$49,292.66
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,987,749.21	\$6,487,708.47	\$0.00	\$0.00	\$1,500,040.74
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,202,447.92	\$786,543.48	\$0.00	\$0.00	\$415,904.44
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,851,353.26	\$1,394,622.35	\$0.00	\$0.00	\$456,730.91
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$725,254.61	\$479,623.97	\$0.00	\$0.00	\$245,630.64
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$430,622.30	\$319,693.34	\$0.00	\$0.00	\$110,928.96
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$808,579.18	\$627,121.15	\$0.00	\$0.00	\$181,458.03
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$297,824.00	\$9,110.40	\$0.00	\$0.00	\$288,713.60
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$510,755.18	\$618,010.75	\$0.00	\$0.00	-\$107,255.57
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$546,808.51	\$429,108.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.51
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$416.06	\$608.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,024.65
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$3,262.00	\$9,389.54	\$0.00	\$0.00	-\$12,651.54
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00

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

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

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

Usr: PERLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago/2021

hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,517,300.22	\$13,517,300.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,400,556.97	\$12,400,556.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,135,472.35	\$6,135,472.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,794,739.46	\$3,794,739.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$679,974.00	\$679,974.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,682,706.98	\$3,682,706.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$684,749.77	\$684,749.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$19,805.28	\$19,805.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,636,177.84	\$1,636,177.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,265,084.62	\$6,265,084.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,083,918.79	\$4,083,918.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$442,697.31	\$442,697.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$6,487,708.47	\$6,487,708.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$786,543.48	\$786,543.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,394,622.35	\$1,394,622.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$479,623.97	\$479,623.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$319,693.34	\$319,693.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$627,121.15	\$627,121.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$9,110.40	\$9,110.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$618,010.75	\$618,010.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$429,108.00	\$429,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$608.59	\$608.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$9,389.54	\$9,389.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,005,437.20	\$0.00	\$13,517,300.22	\$0.00	\$50,522,737.42
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$35,020,371.31	\$0.00	\$12,400,556.97	\$0.00	\$47,420,928.28
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,638,677.11	\$0.00	\$6,135,472.35	\$0.00	\$35,774,149.46
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$18,907,620.75	\$0.00	\$3,794,739.46	\$0.00	\$22,702,360.21
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,708,664.94	\$0.00	\$679,974.00	\$0.00	\$2,388,638.94
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$22,904,242.60	\$0.00	\$3,682,706.98	\$0.00	\$26,586,949.58
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,964,241.08	\$0.00	\$684,749.77	\$0.00	\$3,648,990.85
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,524.71	\$0.00	\$19,805.28	\$0.00	\$21,329.99
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,765,290.57	\$0.00	\$1,636,177.84	\$0.00	\$9,401,468.41
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$5,381,694.20	\$0.00	\$6,265,084.62	\$0.00	\$11,646,778.82
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,502,702.22	\$0.00	\$4,083,918.79	\$0.00	\$7,586,621.01
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$586,673.62	\$0.00	\$442,697.31	\$0.00	\$1,029,370.93
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,916,028.60	\$0.00	\$6,487,708.47	\$0.00	\$9,403,737.07
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$674,618.15	\$0.00	\$786,543.48	\$0.00	\$1,461,161.63
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,204,373.83	\$0.00	\$1,394,622.35	\$0.00	\$2,598,996.18
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$534,889.92	\$0.00	\$479,623.97	\$0.00	\$1,014,513.89
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$247,228.59	\$0.00	\$319,693.34	\$0.00	\$566,921.93
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,446,497.91	\$0.00	\$627,121.15	\$0.00	\$2,073,619.06
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$18,757.78	\$0.00	\$9,110.40	\$0.00	\$27,868.18
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,427,740.13	\$0.00	\$618,010.75	\$0.00	\$2,045,750.88
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,391,686.80	\$0.00	\$429,108.00	\$0.00	\$1,820,794.80
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$416.06	\$0.00	\$608.59	\$0.00	\$1,024.65

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 14/ago/2021
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$3,262.00	\$0.00	\$9,389.54	\$0.00	\$12,651.54
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,233,992.83	\$55,233,992.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,357,527.58	\$0.00	\$380,480.00	\$7,458,351.10	\$21,279,656.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,312,705.00	\$380,480.00	\$380,480.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,843,906.99	\$0.00	\$7,077,871.10	\$15,820,157.90	\$25,101,620.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,990.04	\$0.00	\$15,820,157.90	\$15,843,147.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$281,098.19	\$0.00	\$15,843,147.94	\$15,731,855.89	\$392,390.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,566,158.45	\$0.00	\$15,731,855.89	\$0.00	\$31,298,014.34	\$0.00
Sumas =>			\$420,244,555.22	\$420,244,555.22	\$188,810,904.84	\$188,810,904.84	\$433,121,987.73	\$433,121,987.73