



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 32405 15 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



Oficio DG-216/2021

DIP. VIRIDIANA VALENCIA VARGAS

Presidenta de la mesa directiva del H.

Congreso del estado de Colima

PRESENTE

*Y solo oficio
10:55 AM
28 OCT. 2021*

Con la finalidad de cumplir con lo que instruye el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su fracción XI, me permito remitir a usted, de manera impresa y digital, la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre, del ejercicio fiscal 2021, de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Tecoman, Col.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Tecomán, Colima a 27 de octubre de 2021

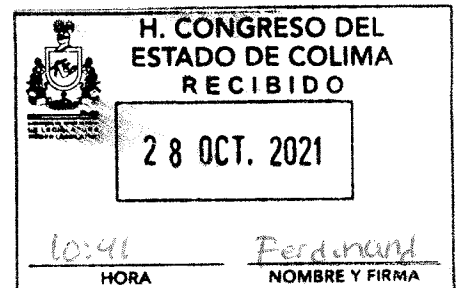
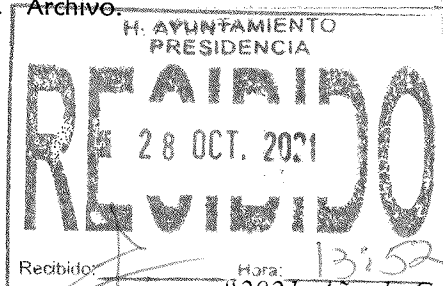
C.P. J. Jesús Rojas Fermín

Director General de la COMAPAT

c.c.p. ING. ELIAS A. LOZANO OCHOA. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecoman, Col.

c.c.p. MTRA. INDIRA ISABEL GARCIA PEREZ. Auditor Superior del órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado

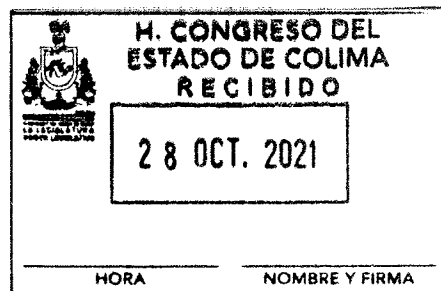
c.c.p. Archivo.

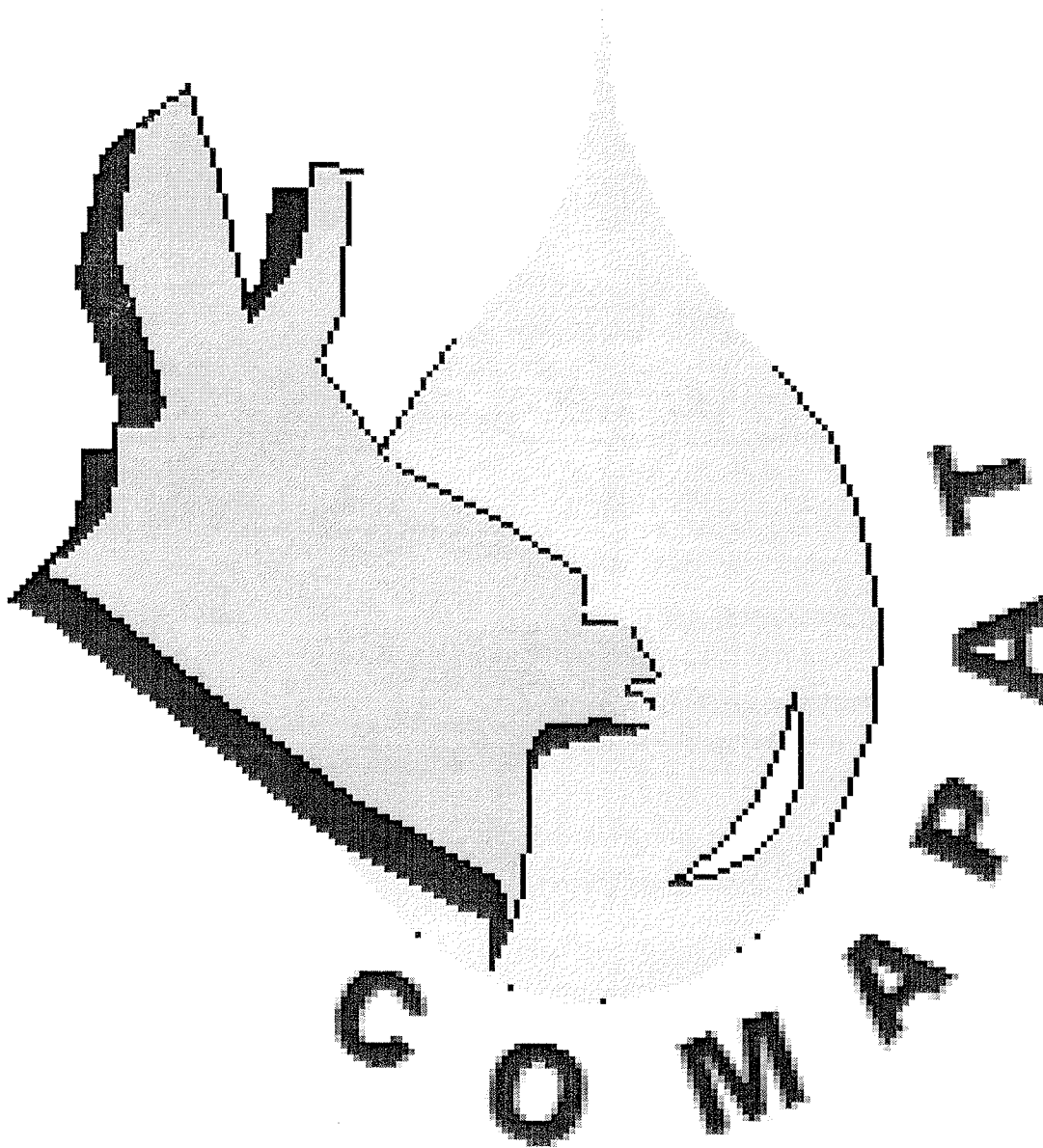


Anexo CD

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2021





CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2021

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliación entre Ingresos Presupuestables y Contables
- Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Notas de Desglose

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Económica
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Funcional

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



➤ **INFORMACION CONTABLE**

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

Estado de Actividades

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

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,825,218	18,736,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,821,177	15,500,397
Productos	211	56
Aprovechamientos	3,830	3,235,697
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	16,490
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	16,490
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,825,218	25,065,346
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,568,222	30,822,358
Servicios Personales	2,691,993	18,530,307
Materiales y Suministros	211,422	987,069
Servicios Generales	1,664,807	11,304,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	20,739
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	20,739
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,686,659
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,686,659
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,568,222	34,529,756
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	256,996	-9,464,410

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

C.P. CUAUTHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,405,156	8,105,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,329,668	120,120,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,556,279	14,893,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	364,165	1,181,328	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	25,325,600	24,180,461	Otros Pasivos a Corto Plazo	284,186	366,741
			Total de Pasivos Circulantes	107,013,854	120,887,101
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,857,742	202,498,520	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,693,523	12,665,193	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,869	352,869	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	107,013,854	120,887,101
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	218,070,436	218,682,884	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	243,396,036	242,863,345	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-60,344,837	-74,128,325
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,998,930	305,646
			Revalúos	-74,447,041	-74,537,244
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	103,274
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	136,375,717	122,592,229
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	243,389,571	243,479,330

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

C.P. CUKUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores*	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-74,433,970	305,646		-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,646		305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,537,244			-74,537,244
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		103,274			103,274
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	90,204		14,315,734		14,405,938
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,621,360		14,621,360
Resultados de Ejercicios Anteriores	90,204		-305,646		-215,442
Revalúos	0		0		0
Reservas	0		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	196,720,553	-74,343,767	14,621,360	0	136,998,167

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

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	241,072,492	0
Activo Circulante	22,389,608	0
Efectivo y Equivalentes	6,619,092	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,674,188	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,096,328	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	218,682,884	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,498,520	0
Bienes Muebles	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	119,353,244
Pasivo Circulante	0	119,353,244
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	118,586,502
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	366,741
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	121,719,248
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	74,385,321	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	48,649
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,537,244	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,274
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

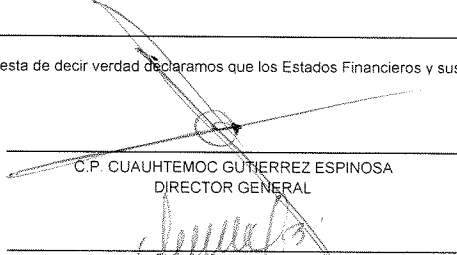
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

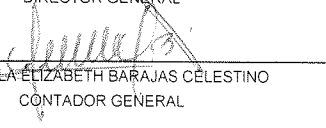
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,400,026	78,662,387
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	61,861,614	64,239,605
Productos	1,735	29,593
Aprovechamientos	223,972	3,243,225
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	25,235
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,312,705	11,124,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	66,912,747	74,428,732
Servicios Personales	25,017,277	36,195,642
Materiales y Suministros	1,809,910	2,066,633
Servicios Generales	16,943,158	26,930,657
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	60,204	186,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	23,082,198	9,048,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,487,278	4,233,656
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,187,551	3,736,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,159,220	3,736,659
Bienes Muebles	28,331	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,187,551	-3,736,659
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-700,273	496,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,105,429	7,608,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,405,156	8,105,429

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


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

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

Informe de Pasivos Contingentes

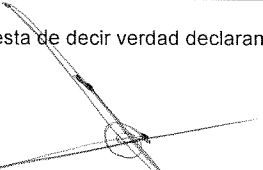
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

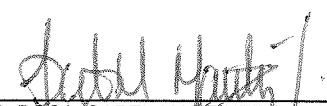
(Pesos)

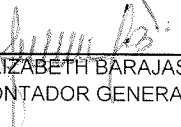
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
		\$0.00
TOTAL		

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


CP. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	23,534,746	20,446,161	18,655,307	25,325,600	1,790,854
Efectivo y Equivalentes	5,918,819	15,264,607	13,778,270	7,405,156	1,486,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,336,762	5,044,735	4,825,218	17,556,279	219,517
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	279,165	136,819	51,819	364,165	85,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	218,070,436	0	0	218,070,436	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,857,742	0	0	201,857,742	0
Bienes Muebles	12,693,523	0	0	12,693,523	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	241,605,182	20,446,161	18,655,307	243,396,036	1,790,854

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

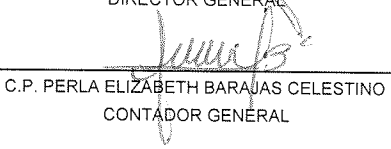
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	105,479,997	107,013,854
Total Deuda y Otros Pasivos			105,479,997	107,013,854

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


 C.P. GUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL





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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios v Contables
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021**

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		4,825,218
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,825,218

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

Edet

[Handwritten signatures and scribbles]

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios	4,568,222
--	------------------

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

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

4. Total de Gasto Contable	4,568,222
-----------------------------------	------------------

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	sep-21	ago-21
EFFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 2,342,613.43	\$ 3,632,632.17
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 3,127,713.83	\$ 3,127,711.82
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	5,918,819.38 \$	7,208,836.11

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 620,984.86
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 36,837.00
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 980,465.18
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 704,326.39
Suma \$	2,342,613.43

ELABORÓ:

1 / 12

AUTORIZÓ:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO DEL BAJIO	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

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

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

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

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

Concepto	sep-21	ago-21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,579,998.02	\$ 1,579,998.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 15,655,409.93	\$ 15,434,894.80
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
Suma \$	17,336,761.93	17,116,246.80

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	sep-21	100%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.01734542
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,552,592.29	0.982665458
Suma \$	1,579,998.02	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

2/12

recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	sep-21	ago-21
TERRENOS	\$ 2,600,056.80	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,600,056.80	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

ELABORÓ:

3 / 12

AUTORIZÓ:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto	sep-21	ago-21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,208,533.67	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 31,993.27	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,003,333.80	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,441,162.55	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	12685023.29	0
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$ 52,625.84	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	52625.84	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	12737649.13	0

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la facilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	sep-21	ago-21
----------	--------	--------

(Handwritten signatures and initials)

ELABORÓ:

4 / 12

AUTORIZÓ:

(Handwritten signature)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PASIVO CIRCULANTE	\$ 105,479,996.61	\$ 104,641,130.62
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	105,479,996.61 \$	104,641,130.62

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,292,496.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,096,007.71
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 284,186.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,645,378.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	32,318,069.64

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre;

Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

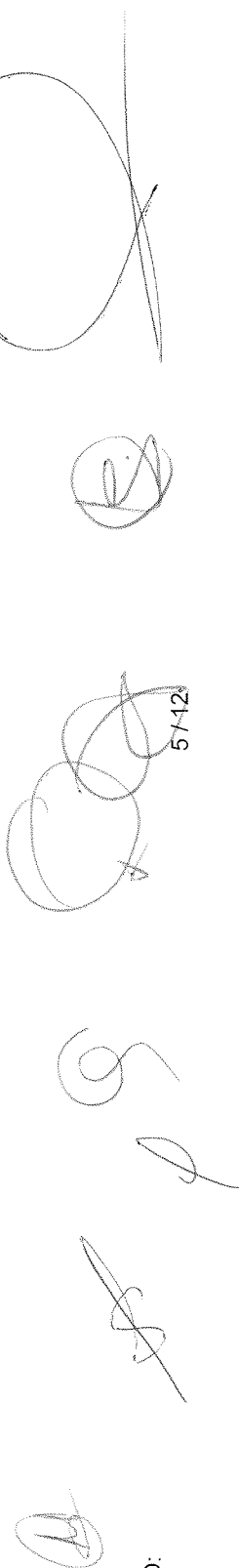
• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.
- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Subsidios y Asignaciones	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0
Otros	0

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

6/12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5128931.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	5,128,931.59

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1294730.32	25%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37062	1%
SEGURIDAD SOCIAL	73108.07	1%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.
- En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	sep-21	ago-21
BANCOS/TESORERÍA	2342613.43	3632632.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3127713.83	3127711.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	379600.86	379600.86
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	42391.26	42391.26
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	5,892,319.38 \$	7,182,336.11

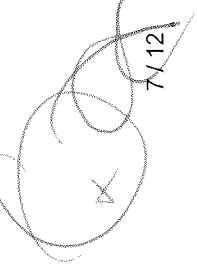
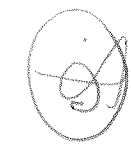
2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	sep-21	ago-21

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:




7/12

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
----------	---------

ELABORÓ:

8 / 12

AUTORIZÓ:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

VALORES	0
EMISION DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTÍAS	0
JUICIOS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMIL	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser de esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

(Handwritten signatures and marks)

ELABORÓ:

9 / 12

AUTORIZÓ:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas; la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

ELABORÓ:

10 / 12

AUTORIZÓ:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

ELABORÓ:

11 / 12

AUTORIZÓ:

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto a la PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

12 / 12



➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos		Reservado	Diferencia
	Estimado (1)	Modificado (3= 1+2)		
Impuestos	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	71,758,976	4,821,177	-66,937,799
Productos	0	0	211	211
Aprovechamientos	0	0	3,830	3,830
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	71,758,976	78,071,681	4,825,218	-66,933,758
		Ingresos excedentes'	4,825,218	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos		Reservado	Diferencia
	Estimado (1)	Modificado (3= 1+2)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	71,758,976	4,821,177	-66,937,799
Productos	0	0	211	211
Aprovechamientos	0	0	3,830	3,830
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	71,758,976	78,071,681	4,825,218	-66,933,758
		Ingresos excedentes	4,825,218	

C.P. ROBERTO GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 06:03 p.m.

Usu: PERLA
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - total)
43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,764.63	\$18,624,110.00	\$7,052,349.79	\$9,343,911.13	\$2,361,395.73	\$4,768,965.39	\$2,864,641.42	\$3,282,606.78	\$4,662,289.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,230,466.12	\$10,113,288.00
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAT	\$51,427,105.39	\$16,333,537.00	\$5,814,372.24	\$7,490,767.62	\$1,423,509.43	\$1,423,509.43	\$1,383,363.27	\$1,362,096.37	\$2,083,617.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,660,226.12	\$10,823,879.00
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.00	\$3,612,339.30	\$4,683,123.64	\$895,881.63	\$1,652,764.94	\$1,246,092.89	\$841,512.07	\$1,229,527.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560,634.09	\$5,694,873.40
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$754,593.91	\$325,654.13	\$628,516.90	\$168,507.09	\$267,163.46	\$244,303.45	\$173,820.82	\$259,765.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115,950.31	-\$530,357.82
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$939,833.03	\$436,436.38	\$157,314.47	\$223,531.22	\$36,428.46	\$41,485.55	\$42,696.24	\$19,433.83	\$20,501.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,438.56	-\$86,606.53
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$168,239.86	\$404,985.68	\$132,078.63	\$225,677.91	\$201,607.21	\$154,386.99	\$239,264.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119,511.75	-\$473,752.29
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,669,915.00	\$13,201,822.00	\$4,420,846.08	\$5,281,573.97	\$853,786.16	\$1,198,844.00	\$716,774.09	\$671,864.69	\$1,088,893.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,064,481.51	-\$394,566.51
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,928,787.79	\$12,372,244.00	\$3,993,665.46	\$4,892,883.02	\$787,809.97	\$1,546,547.01	\$1,125,033.80	\$672,780.72	\$618,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967,682.30	-\$38,894.51
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$427,280.82	\$388,690.95	\$65,976.19	\$83,529.81	\$73,810.20	\$43,993.37	\$53,369.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,799.21	-\$355,672.00
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV. DE /	\$0.00	-\$3,344,258.00	-\$1,124,039.00	-\$1,226,480.00	-\$126,411.62	-\$244,475.34	-\$197,054.55	-\$193,365.24	-\$390,118.48	-\$163,090.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,619,310.82	\$6,619,310.82
43-1-1-5	DEVOLUCIONES EN SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486.91	\$486.91
43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,582.80	-\$74,780.51
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE /	\$5,693.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.25	\$0.00
43-1-2-2	CONEXIONES Y RECON. DE /	\$14,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,259.94	\$0.00
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE DRE	\$141,848.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,848.10	\$0.00
43-1-2-6	DERECHOS DE ENTRONQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,582.80	-\$236,582.80
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$732,806.53	\$769,968.75	\$159,728.08	\$238,544.77	\$145,342.92	\$155,319.52	\$229,004.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178,657.70	\$1,935,593.76
43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$918,185.08	\$1,174,228.22	\$195,220.32	\$293,517.90	\$172,968.61	\$180,444.04	\$270,809.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,285,142.18	-\$170,890.72
43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARIL	\$0.00	-\$1,262,859.00	-\$384,392.92	-\$404,259.47	-\$35,454.24	-\$54,979.13	-\$27,825.55	-\$25,124.52	-\$41,804.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,285,957.95	\$2,285,957.95
43-1-3-5	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$0.00	\$0.00	\$179,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,473.47	-\$179,473.47
43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,075.44	\$449.27	\$7,092.33	\$5,709.72	\$7,003.23	\$6,465.61	\$1,317.92	\$637.72	\$0.00	\$0.00	\$29,651.24	\$1,811,680.23
43-1-4-2	MANENTENIMIENTO DE DRENA.	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$7,540.96	\$5,709.72	\$6,465.61	\$0.00	\$637.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.68	-\$28,332.68
43-1-4-5	DEVOLUCIONES EN DRENAJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$449.63	\$449.63
43-1-4-8	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$449.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$4,259,913.64	\$1,468,150.97	\$2,037,225.96	\$360,807.39	\$711,861.94	\$663,508.51	\$326,028.67	\$363,946.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,597,700.29	\$1,456,512.39
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$1,735,548.19	\$2,362,271.51	\$383,123.46	\$765,825.34	\$605,023.94	\$346,989.66	\$380,040.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358,479.62	-\$305,266.84
43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$694,444.83	-\$267,397.22	-\$326,645.65	-\$22,316.07	-\$41,515.43	-\$20,960.39	-\$16,083.98	-\$30,042.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761,779.23	\$1,761,779.23
43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,260,573.14	\$1,237,977.55	\$1,853,143.51	\$937,886.30	\$2,583,382.33	\$2,748,815.99	\$1,481,278.15	\$1,920,510.41	\$2,578,672.62	\$0.00	\$0.00	\$17,627,240.00	-\$810,590.76
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$1,455,339.31	\$805,850.46	\$1,241,712.45	\$627,846.56	\$1,715,505.94	\$1,740,566.29	\$987,773.99	\$1,292,096.46	\$1,723,126.76	\$0.00	\$0.00	\$11,569,618.22	\$314,231.86
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$345,052.53	\$96,145.17	\$145,475.92	\$97,064.42	\$120,399.39	\$225,233.50	\$81,074.68	\$59,105.91	\$159,535.54	\$0.00	\$0.00	\$1,338,087.06	-\$359,008.79
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$280,715.57	\$32,641.91	\$34,222.14	\$74,690.16	\$16,488.37	\$31,240.85	\$39,909.67	\$40,386.77	\$39,435.04	\$7,032.69	\$0.00	\$0.00	\$316,057.60	-\$25,342.03
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$699,362.70	\$312,410.62	\$61,923.03	\$70,785.76	\$80,576.05	\$89,158.54	\$185,323.83	\$50,677.91	\$19,670.87	\$152,502.85	\$0.00	\$0.00	\$1,023,029.48	-\$333,666.76
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOT	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$709,505.29	\$1,096,236.53	\$530,782.14	\$2,872,293.86	\$3,084,632.47	\$1,778,003.62	\$2,451,993.63	\$3,212,166.51	\$0.00	\$0.00	\$16,845,902.83	-\$5,942,125.00
43-2-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$8,338,704.89	\$1,037,656.86	\$666,512.31	\$1,045,216.60	\$480,377.07	\$2,793,091.87	\$2,921,488.53	\$1,735,143.11	\$2,297,444.79	\$2,821,891.62	\$0.00	\$0.00	\$15,736,822.76	-\$7,400,118.00
43-2-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$42,992.98	\$51,019.93	\$60,405.07	\$199,201.99	\$163,143.94	\$42,860.51	\$154,548.84	\$390,276.89	\$0.00	\$0.00	\$1,107,080.07	\$1,457,993.05

Page 1



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión
14/oct/2021 06:03 p.m.

Usu: PERLA
Rep: rptAnaliticoPresupuestIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-2-1-3	DESCUENTO EN REZAGO SERV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,277,167.31	\$-1,596,289.99	\$-591,304.31	\$-1,219,003.30	\$-1,648,577.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-6,615,371.67	\$6,615,371.67
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$156,004.18	\$243,376.57	\$119,067.63	\$322,515.18	\$344,960.67	\$160,719.69	\$249,521.63	\$340,047.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,460.51	-\$364,384.44
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE ALCAT	\$1,877,066.07	\$156,004.18	\$243,376.57	\$119,067.63	\$567,670.42	\$656,275.08	\$371,629.88	\$486,958.61	\$664,735.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540,995.22	-\$1,663,929.15
43-2-3-3	DESCUENTO EN REZAGO ALCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-245,155.24	\$-311,316.41	\$-160,910.26	\$-237,476.98	\$-324,687.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,299,544.71	\$1,299,544.71
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,065,727.09	\$276,322.91	\$368,054.49	\$190,972.11	\$645,361.21	\$668,289.03	\$322,784.53	\$378,892.32	\$515,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,816,171.27	-\$760,444.18
43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,065,727.09	\$276,322.91	\$368,054.49	\$190,972.11	\$980,674.59	\$1,250,417.95	\$622,516.20	\$785,455.84	\$1,001,830.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036,241.48	-\$2,980,514.39
43-2-5-2	DESCUENTO EN REZAGO DE S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-435,313.38	\$-592,125.92	\$-299,731.67	\$-406,563.52	\$-486,332.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,220,070.21	\$2,220,070.21
44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$109,854.68	\$251,216.13	\$101,833.03	\$156,196.58	\$221,594.36	\$92,750.32	\$153,292.40	\$77,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,802.17	-\$77,657.64
44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,243.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,243.84	\$1,243.84
44-10	RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,243.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,243.84	\$1,243.84
44-2	INSTALACION DE MEDIDOR	\$28,754.76	\$4,005.84	\$4,005.84	\$0.00	\$4,005.84	\$4,005.84	\$0.00	\$2,002.92	\$2,002.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,029.20	\$8,725.56
44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$52,137.74	\$87,551.56	\$47,163.27	\$103,974.71	\$168,555.36	\$37,604.59	\$103,974.58	\$48,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,571.09	-\$78,720.20
44-3-01	ALCANTARILLADO	\$96,211.38	\$59,503.33	\$30,070.37	\$44,864.87	\$70,025.73	\$99,955.22	\$24,388.74	\$67,002.50	\$28,432.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,497.70	-\$562,286.32
44-3-02	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 l	\$142,493.07	\$33,429.66	\$42,174.30	\$19,508.67	\$27,157.91	\$31,388.06	\$9,036.72	\$29,776.01	\$18,998.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,014.19	-\$90,521.12
44-3-03	CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$5,590.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590.11
44-3-3	CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$433,598.33	\$7,596.30	\$522.39	\$0.00	\$6,791.07	\$37,612.08	\$4,179.12	\$6,791.07	\$1,044.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,059.20	\$568,537.13
44-4	CAMBIO DE MATERIAL	\$440,290.92	\$11,518.36	\$12,997.75	\$34,719.28	\$22,795.69	\$16,883.21	\$15,322.66	\$6,760.42	\$4,466.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,020.74	\$302,270.18
44-5	RECONEXIONES	\$8,710.36	\$26,621.54	\$26,362.29	\$42,725.53	\$7,559.70	\$16,314.91	\$27,557.80	\$23,777.95	\$9,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,918.77	-\$172,208.41
44-6	CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$7,599.28	\$5,192.22	\$2,434.55	\$973.82	\$973.82	\$1,460.73	\$973.82	\$1,947.64	\$1,460.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,391.15	-\$8,791.87
44-7	CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905.41	\$3,905.41
44-8	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$48,055.32	\$20,802.53	\$12,316.51	\$100,406.00	\$12,487.27	\$12,219.14	\$7,283.59	\$10,076.72	\$10,843.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,853.74	-\$148,798.42
44-9	DESASOLVE Y SONDEO DE DESCA	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$2,586.21	\$4,389.65	\$2,155.17	\$5,251.71	\$5,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,261.32	\$14,716.27
45	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$336,303.03	\$583,205.78	\$387,732.20	\$131,183.65	\$108,205.30	\$54,289.10	\$83,816.09	\$81,641.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293,345.85	-\$38,268.76
45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$299.70	\$1,817.95	\$2,694.71	\$2,254.96	\$4,160.73	\$1,292.10	\$806.96	\$1,683.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.76	\$284,931.02
45-1-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$316,581.78	\$16,640.13	\$1,817.95	\$2,694.71	\$2,254.96	\$4,160.73	\$1,292.10	\$806.96	\$1,683.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.76	\$284,931.02
45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$1,938,496.31	\$510,348.97	\$581,387.83	\$385,037.49	\$128,928.69	\$104,044.57	\$52,977.00	\$83,009.13	\$79,958.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,695.09	-\$323,198.78
45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,496.31	\$496,666.51	\$326,721.04	\$568,299.25	\$26,694.55	\$28,260.43	\$14,592.57	\$39,620.91	\$15,279.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,297.54	\$48,207.77
45-2-1-1	RECARGOS	\$1,938,496.31	\$515,488.28	\$337,591.57	\$582,816.05	\$2,899,801.57	\$2,902,114.06	\$2,125,054.70	\$2,327,825.30	\$3,572,825.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,656,054.44	-\$13,717,556.13
45-2-1-2	DESCUENTOS EN RECARGO:	\$0.00	\$-19,891.77	\$-19,814.78	\$-2,872,197.92	\$-2,872,197.92	\$-2,110,462.44	\$-3,557,545.87	\$-3,288,204.44	\$-3,557,545.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-13,766,776.90	\$13,766,776.90
45-2-3	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$13,682.46	\$9,282.29	\$10,864.47	\$102,234.14	\$75,784.14	\$38,384.43	\$45,388.22	\$64,678.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,407.55	-\$371,407.55
51	Productos	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$222.81	\$222.81	\$236.71	\$261.91	\$211.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.69	-\$1,734.69
51-01	INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$190.44	\$203.18	\$222.81	\$236.71	\$261.91	\$211.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.69	-\$1,734.69
61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$4,413.38	\$2,488.08	\$193,219.08	\$14,270.96	\$3,930.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,971.68	-\$223,971.68
61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	-\$186,200.00
61-03-1	INDEMNIZACIONES POR SINIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	-\$186,200.00

Page 2

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 06:03 p.m.

Usr: PERLA
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61-03-4-1 INDEMNIZACION SINIESTRO VE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	-\$186,200.00
61-04 Reintegros	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$2,488.08	\$2,488.08	\$4,413.38	\$2,488.08	\$7,019.08	\$14,270.96	\$3,830.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,771.68	-\$37,771.68
61-04-02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$1,040.50	\$2,221.50	\$2,488.08	\$2,488.08	\$4,413.38	\$2,488.08	\$5,038.08	\$14,270.96	\$3,830.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,790.68	-\$35,790.68
61-04-03 REINTEGRO X RESPONSABILII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	-\$1,981.00
83 Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
83-001 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00
83-001-403 PROGRAMA PRODDER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00
83-001-403 APORTACION FEDERAL PRODC	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00
83-001-404 PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
83-001-404 APORTACION MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
83-001-405 PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00
83-001-405 APORTACION MUNICIPAL PROS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
83-001-405 APORTACION FEDERAL PROSA	\$3,529,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,690.00	\$0.00
Total	\$78,071,681.25	\$19,324,966.15	\$7,499,726.07	\$10,180,744.98	\$2,853,631.64	\$5,542,192.64	\$5,121,475.94	\$9,577,921.63	\$3,534,248.14	\$4,825,218.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400,025.51	\$9,671,655.74

C.P. CHAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

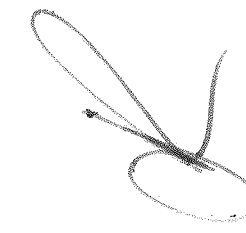
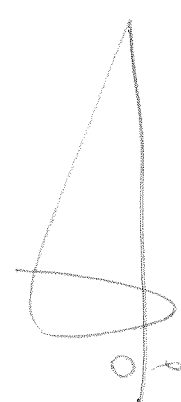




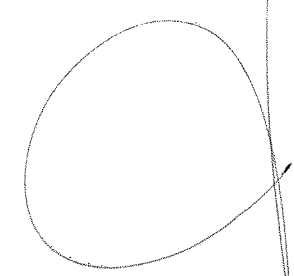
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio B = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$4,568,222	\$73,503,459
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	-\$137,200	\$1,422,300	\$81,772	\$1,340,528
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	-\$108,200	\$8,179,137	\$459,701	\$7,719,436
DIRECCION COMERCIAL	\$8,233,100	-\$209,500	\$8,023,600	\$470,616	\$7,552,984
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,648,805	\$42,390,845	\$2,440,452	\$39,950,393
JUBILADOS	\$14,485,000	\$97,800	\$14,582,800	\$874,298	\$13,708,502
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$21,000	\$3,473,000	\$241,384	\$3,231,616
		\$0	\$0		\$0
		\$0	\$0		\$0
Total del Gasto	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$4,568,222	\$73,503,459


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

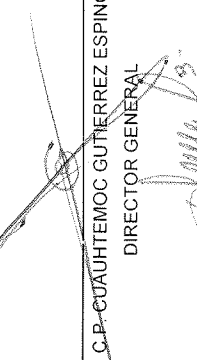
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

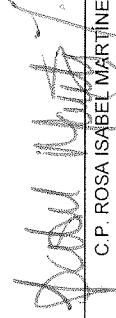
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

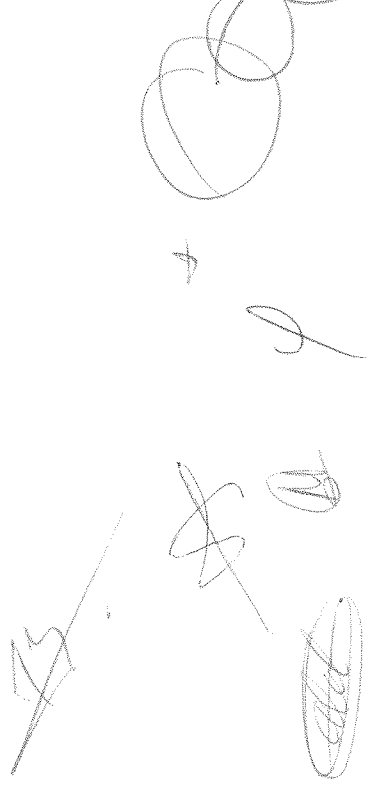
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	68,761,476	1,559,222	70,320,698	4,568,222	4,418,148	65,752,476
Gasto de Capital	997,500	4,753,483	5,750,983	0	0	5,750,983
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148	73,503,459


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL





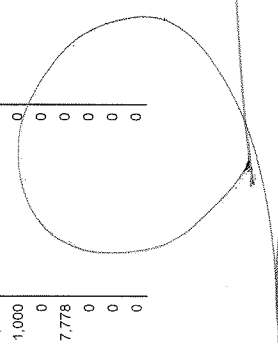

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021


Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios Personales	43,380,800	0	43,380,800	2,691,993	40,688,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,808,000	46,903	15,854,903	1,265,604	14,589,298
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,986,000	54,200	2,040,200	140,560	1,899,640
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,625,000	-248,803	10,376,198	457,585	9,918,613
Seguridad Social	1,200,000	0	1,200,000	125,062	1,074,938
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,761,800	147,700	13,909,500	703,182	13,206,318
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,574,152	103,800	3,677,952	211,422	3,466,529
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	-11,000	315,000	5,358	309,642
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	350	22,150
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	8,853	180,647
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	76,155	1,648,845
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	-20,000	1,104,500	119,538	984,962
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	-34,500	73,752	0	73,752
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	-55,700	247,700	1,169	246,531
Servicios Generales	21,706,525	1,455,422	23,161,946	1,864,807	21,497,140
Servicios Básicos	9,531,340	3,095,000	12,626,340	1,345,091	11,281,249
Servicios de Arrendamiento	247,000	0	247,000	22,250	224,750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	32,000	32,000	64,000	0	64,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	875,000	-35,000	840,000	16,075	923,925
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	-1,958,500	6,137,000	222,065	5,914,935
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	32,503	167,497
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	-34,800	54,200	0	54,200
Servicios Oficiales	62,000	-35,000	27,000	73	26,927
Otros Servicios Generales	2,474,695	391,722	2,866,407	26,749	2,839,657
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	0	100,000	0	100,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	997,500	-959,222	38,278	0	38,278
Mobiliario y Equipo de Administración	225,000	-195,500	29,500	0	29,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-9,000	1,000	0	1,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-592,222	7,778	0	7,778
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-92,500	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0

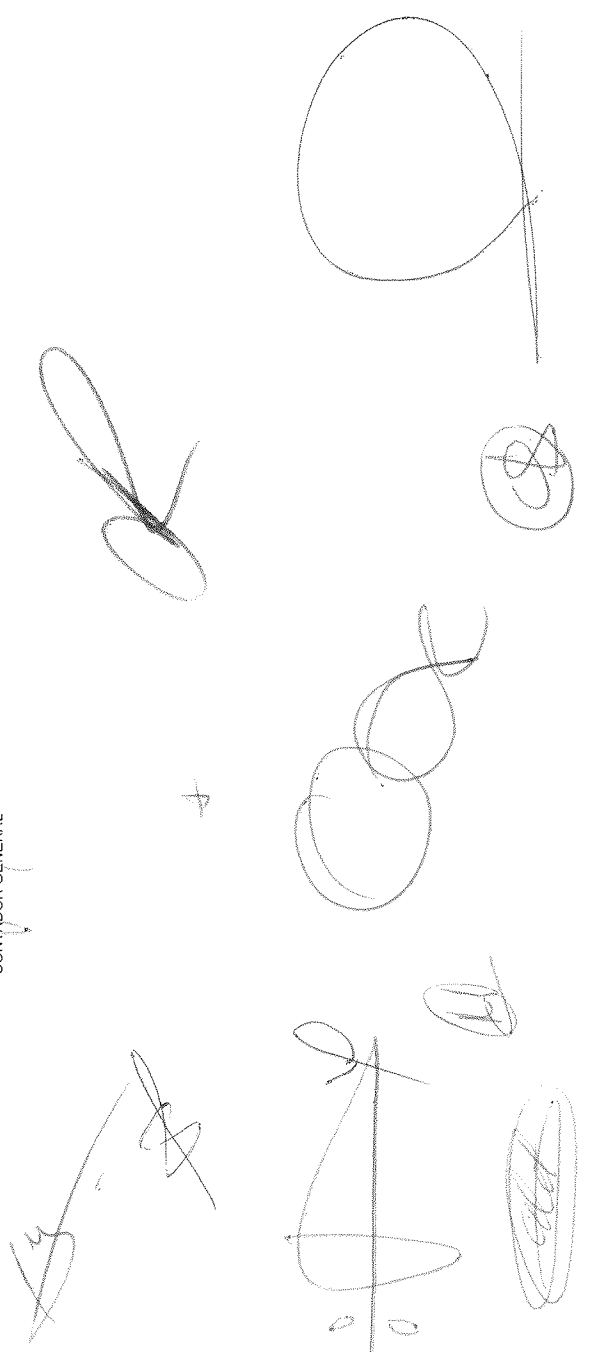






Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	-70,000	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convencios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148	73,503,459			


C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Handwritten notes and signatures are present on the right side of the page, including a large scribble, a circled 'S', and several other illegible marks.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Gobierno	71,758,976	600,000	72,358,976	4,568,222	4,418,148	67,790,754
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	71,758,976	600,000	72,358,976	4,568,222	4,418,148	67,790,754
Desarrollo Social	0	5,712,705	5,712,705	0	0	5,712,705
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	5,712,705	5,712,705	0	0	5,712,705
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148	73,503,459

C.P. GUAUITEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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

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

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

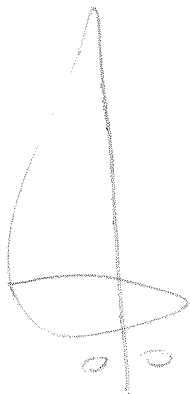
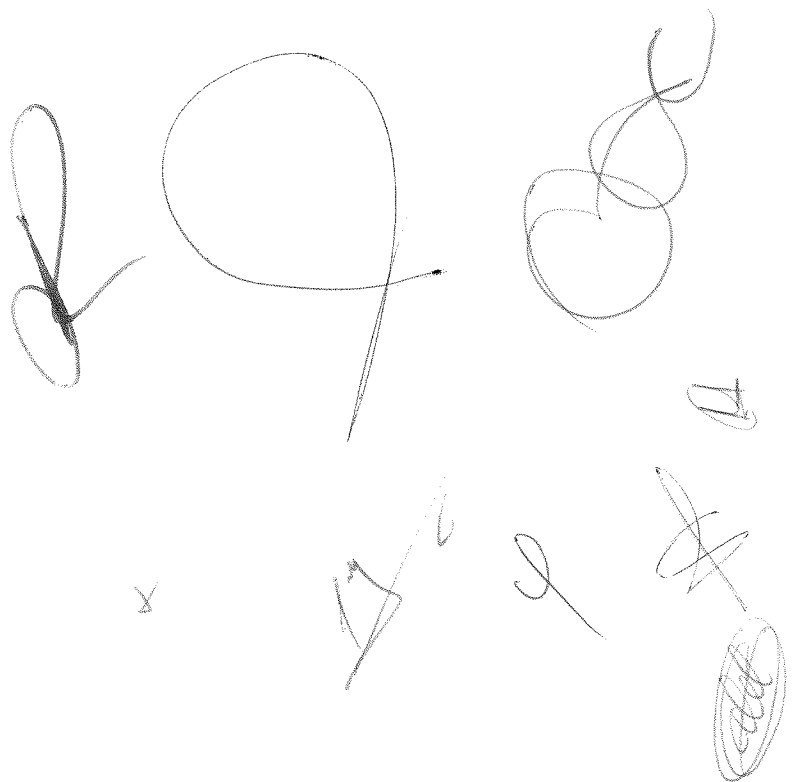
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

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

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,758,976	68,398,782	68,398,782
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,758,976	68,398,782	68,398,782
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,555,976	4,452,396	4,302,322
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,555,976	4,452,396	4,302,322
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,203,000	63,946,385	64,096,459

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,203,000	63,946,385	64,096,459
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,203,000	63,946,385	64,096,459

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

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

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

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

 C.P. GUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

0/0

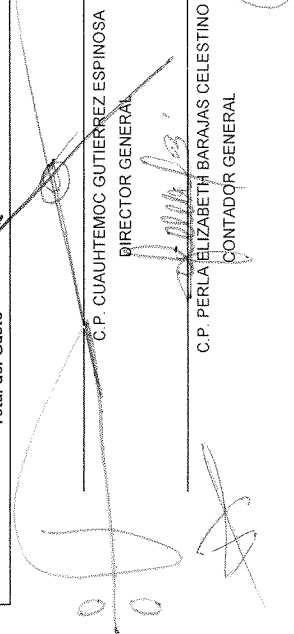
➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

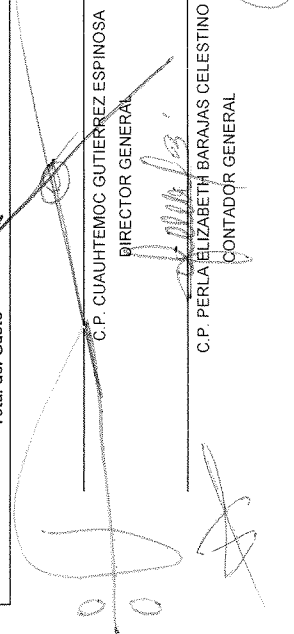
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

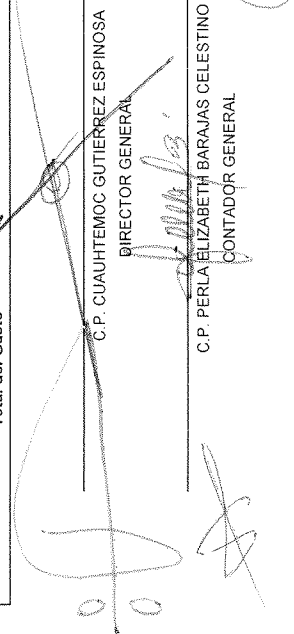
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio (6 = (3 + 4))
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,568,222	4,418,148


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **ANEXOS**

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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/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/oct/2021 05:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$241,605,182.46	\$0.00	\$20,446,160.75	\$18,655,307.03	\$243,396,036.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,534,746.15	\$0.00	\$20,446,160.75	\$18,655,307.03	\$25,325,599.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,918,819.38	\$0.00	\$15,264,606.63	\$13,778,269.77	\$7,405,156.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$5,275,375.03	\$5,281,375.03	\$20,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$5,256,820.93	\$5,256,820.93	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$23,000.00	\$0.00	\$18,554.10	\$23,554.10	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCO TESORERIA	\$2,342,613.43	\$0.00	\$9,989,231.60	\$8,496,894.74	\$3,834,950.29	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$620,984.86	\$0.00	\$24,990.15	\$348.00	\$645,627.01	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$36,837.00	\$0.00	\$311,151.51	\$406.00	\$347,582.51	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$980,465.18	\$0.00	\$643,888.11	\$963,778.22	\$660,575.07	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$704,326.39	\$0.00	\$9,009,201.83	\$7,532,362.52	\$2,181,165.70	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,127,713.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127,713.83	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$162,138.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,138.01	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$2,888,362.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888,362.92	\$0.00
D	1113-06	APALUR	\$19,330.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 0048812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004883383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 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	\$17,336,761.93	\$0.00	\$5,044,735.18	\$4,825,218.32	\$17,556,278.79	\$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	\$15,655,409.93	\$0.00	\$219,516.86	\$0.00	\$15,874,926.79	\$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	\$15,644,775.67	\$0.00	\$219,516.86	\$0.00	\$15,864,292.53	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$15,644,775.67	\$0.00	\$219,516.86	\$0.00	\$15,864,292.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,825,218.32	\$4,825,218.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,830.10	\$3,830.10	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS 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	\$279,164.84	\$0.00	\$136,818.94	\$51,818.94	\$364,164.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$149,999.91	\$0.00	\$136,818.94	\$51,818.94	\$234,999.91	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$149,999.91	\$0.00	\$136,818.94	\$51,818.94	\$234,999.91	\$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	\$218,070,436.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,070,436.31	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,857,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,857,741.66	\$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



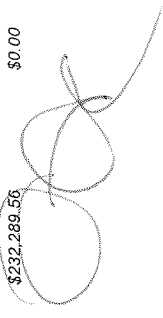
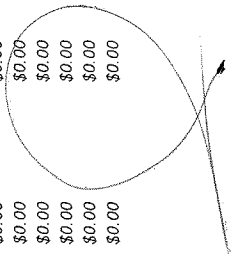
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Usr: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, 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	\$14,260,606.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,738.63	\$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 **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$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 **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$895,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,376.54	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$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 **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



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

COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Usu: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carterías 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	1246-7	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						
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,479,996.61	\$5,482,083.69	\$7,015,941.15	\$0.00	\$107,013,854.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,479,996.61	\$5,482,083.69	\$7,015,941.15	\$0.00	\$107,013,854.07
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$55,684,125.41	\$0.01	\$369.16	\$0.00	\$56,684,494.56
A	2110-2	RECAUDACIÓN 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	\$13,493,791.58	\$2,691,992.72	\$2,691,992.72	\$0.00	\$13,493,791.58
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,292,496.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,496.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1.51	\$1,265,604.06	\$0.00	\$0.00	\$1,265,604.06
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1.32	\$140,559.99	\$0.00	\$0.00	\$140,559.99
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por pagar a CP	\$0.00	\$1,820,543.43	\$457,584.80	\$0.00	\$0.00	\$1,820,543.43
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$125,061.99	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,045.68	\$703,181.88	\$0.00	\$0.00	\$10,263,045.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,645,378.73	\$2,126,155.52	\$3,419,191.34	\$0.00	\$14,938,414.55
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,699,526.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,699,526.09

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

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Usr: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,941,757.82	\$2,126,155.52	\$3,419,191.34	\$0.00	\$3,234,793.64
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,096,007.71	\$663,935.44	\$904,387.93	\$0.00	\$17,336,460.20
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$244,547.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,547.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,547.59
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,575,004.28	\$470,246.44	\$393,111.03	\$0.00	\$6,497,868.87
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$132,217.73	\$79,032.00	\$75,632.77	\$0.00	\$128,818.50
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$9,402,422.07	\$114,657.00	\$435,644.13	\$0.00	\$9,723,409.20
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	\$284,186.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,186.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$284,186.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,186.44
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$284,186.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,186.44
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,760,802.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,760,802.23
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	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$74,966,216.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,966,216.78
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,447,040.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,447,040.76
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	\$57,262,102.19	\$0.00	\$4,825,218.32	\$0.00	\$62,087,320.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$57,262,102.19	\$0.00	\$4,825,218.32	\$0.00	\$62,087,320.51
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$57,040,437.34	\$0.00	\$4,821,176.80	\$0.00	\$61,861,614.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$53,568,176.48	\$0.00	\$4,662,289.64	\$0.00	\$58,230,466.12
A	4143-1	SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$38,519,609.10	\$0.00	\$2,083,617.02	\$0.00	\$40,603,226.12
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$24,331,106.95	\$0.00	\$1,229,527.14	\$0.00	\$25,560,634.09
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,822,225.62	\$0.00	\$293,724.69	\$0.00	\$3,115,950.31
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$27,975,588.36	\$0.00	\$1,088,893.15	\$0.00	\$29,064,481.51
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$236,582.80
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,949,653.29	\$0.00	\$229,004.41	\$0.00	\$4,178,657.70
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$29,113.52	\$0.00	\$53.72	\$0.00	\$29,651.24
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$10,091,443.94	\$0.00	\$506,256.35	\$0.00	\$10,597,700.29
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$15,048,567.38	\$0.00	\$2,578,672.62	\$0.00	\$17,627,240.00
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,846,491.46	\$0.00	\$1,723,126.76	\$0.00	\$11,569,618.22
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,179,551.52	\$0.00	\$159,535.54	\$0.00	\$1,339,087.06
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,633,734.32	\$0.00	\$3,212,168.51	\$0.00	\$16,845,902.83
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,901,402.89	\$0.00	\$340,047.62	\$0.00	\$2,241,450.51
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,300,673.03	\$0.00	\$515,498.24	\$0.00	\$3,816,171.27

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Usu: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,211,704.25	\$0.00	\$81,641.60	\$0.00	\$2,293,345.85
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,967.24	\$0.00	\$1,663.52	\$0.00	\$31,630.76
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,181,737.01	\$0.00	\$79,958.08	\$0.00	\$2,261,695.09
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,875,008.28	\$0.00	\$15,279.26	\$0.00	\$1,890,287.54
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,260,556.61	\$0.00	\$77,245.56	\$0.00	\$1,337,802.17
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$708,098.09	\$0.00	\$48,473.00	\$0.00	\$756,571.09
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,523.27	\$0.00	\$211.42	\$0.00	\$1,734.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,523.27	\$0.00	\$211.42	\$0.00	\$1,734.69
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$220,141.58	\$0.00	\$3,830.10	\$0.00	\$223,971.68
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00
A	4163-1	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$33,941.58	\$0.00	\$3,830.10	\$0.00	\$37,771.68
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$42,897,718.57	\$0.00	\$4,568,222.06	\$0.00	\$47,465,940.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,037,515.73	\$0.00	\$4,568,222.06	\$0.00	\$44,605,737.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,325,284.75	\$0.00	\$2,691,992.72	\$0.00	\$25,017,277.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,245,982.16	\$0.00	\$1,265,604.06	\$0.00	\$11,511,586.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,051,325.78	\$0.00	\$140,559.99	\$0.00	\$1,191,885.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,333,592.45	\$0.00	\$457,584.80	\$0.00	\$4,791,177.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$665,974.02	\$0.00	\$125,061.99	\$0.00	\$791,036.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,028,410.34	\$0.00	\$703,181.88	\$0.00	\$6,731,592.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,959,953.33	\$0.00	\$211,422.47	\$0.00	\$2,171,375.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$83,818.35	\$0.00	\$5,357.99	\$0.00	\$89,176.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$808.50	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$1,158.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,295.05	\$0.00	\$8,853.11	\$0.00	\$64,148.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$987,476.68	\$0.00	\$76,154.58	\$0.00	\$1,063,631.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$778,748.52	\$0.00	\$119,537.92	\$0.00	\$898,286.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,673.41	\$0.00	\$1,168.87	\$0.00	\$54,842.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$15,752,277.65	\$0.00	\$1,664,806.87	\$0.00	\$17,417,084.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,853,670.43	\$0.00	\$1,345,090.87	\$0.00	\$12,198,761.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$93,289.37	\$0.00	\$22,250.20	\$0.00	\$115,539.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$348,154.55	\$0.00	\$16,074.53	\$0.00	\$364,229.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,329,962.58	\$0.00	\$222,065.18	\$0.00	\$3,552,027.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$123,334.97	\$0.00	\$32,503.20	\$0.00	\$155,838.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$18,262.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,262.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$73.45	\$0.00	\$73.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$948,541.67	\$0.00	\$26,749.44	\$0.00	\$975,291.11	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$60,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$60,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,204.00	\$0.00
D	5800	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,799,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,998.84	\$0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

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

Usr: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresion: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,799,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,998.84	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,799,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,998.84	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$26,585,272.85	\$26,585,272.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,650,436.64	\$9,650,436.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,758,976.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,427,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,669,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-4	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-5	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-2	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO	\$16,816,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$1,877,066.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO ALCANTARILLADO	\$3,055,727.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00
D	8110-44	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$1,260,144.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-45	Otros Derechos	\$677,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45-1	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2-1	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	** FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,496,874.06	\$4,825,218.32	\$0.00	\$0.00	\$9,671,655.74
A	8120-43-1	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$14,675,578.15	\$4,662,289.64	\$0.00	\$0.00	\$10,013,288.51
A	8120-43-1-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,907,496.29	\$2,083,617.02	\$0.00	\$0.00	\$10,823,879.27
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,924,400.54	\$1,229,527.14	\$0.00	\$0.00	\$5,694,873.40
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	-\$236,633.13	\$293,724.69	\$0.00	\$0.00	-\$530,357.82
A	8120-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$694,326.64	\$1,088,893.15	\$0.00	\$0.00	-\$394,566.51
A	8120-43-1-3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$43,510.89	\$118,291.40	\$0.00	\$0.00	-\$74,780.51
A	8120-43-1-4	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,164,598.17	\$229,004.41	\$0.00	\$0.00	\$1,935,593.76
A	8120-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$1,812,217.95	\$537.72	\$0.00	\$0.00	\$1,811,680.23
A	8120-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,962,768.74	\$506,256.35	\$0.00	\$0.00	\$1,456,512.39
A	8120-43-2-1	REZAGO	\$0.00	\$1,769,081.86	\$2,578,672.62	\$0.00	\$0.00	-\$810,590.76
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,037,364.62	\$1,723,126.76	\$0.00	\$0.00	\$314,237.86
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	-\$199,473.25	\$159,535.54	\$0.00	\$0.00	-\$399,008.79
A	8120-43-2-3	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	-\$2,729,956.51	\$3,212,168.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,942,125.02
A	8120-43-2-5	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$24,336.82	\$340,047.62	\$0.00	\$0.00	-\$364,384.44
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$244,945.94	\$515,498.24	\$0.00	\$0.00	-\$760,444.18
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$412.08	\$77,245.56	\$0.00	\$0.00	-\$77,657.64
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$30,247.20	\$48,473.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,720.20
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$43,372.84	\$81,641.60	\$0.00	\$0.00	-\$38,268.76
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$286,614.54	\$1,683.52	\$0.00	\$0.00	\$284,931.02
A	8120-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$243,241.70	\$79,958.08	\$0.00	\$0.00	-\$323,199.78
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$63,487.03	\$15,279.26	\$0.00	\$0.00	\$48,207.77
A			\$0.00	-\$1,523.27	\$211.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,734.69

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

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01/SEP/2021 AL 30/SEP/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/oct/2021 05:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	-\$186,200.00	\$0.00
A	8120-61-03-1	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$0.00	-\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,200.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$33,941.58	\$3,830.10	\$0.00	\$0.00	-\$37,771.68
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83	Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,825,218.32	\$537.72	\$0.00	\$4,825,218.32
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,662,289.64	\$506,256.35	\$0.00	\$4,662,289.64
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,083,617.02	\$1,723,126.76	\$0.00	\$2,083,617.02
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,229,527.14	\$159,535.54	\$0.00	\$1,229,527.14
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$293,724.69	\$3,212,168.51	\$0.00	\$293,724.69
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,088,893.15	\$118,291.40	\$0.00	\$1,088,893.15
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$229,004.41	\$229,004.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$537.72	\$537.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$506,256.35	\$506,256.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,578,672.62	\$2,578,672.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,723,126.76	\$1,723,126.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$159,535.54	\$159,535.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,212,168.51	\$3,212,168.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$340,047.62	\$340,047.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$515,498.24	\$515,498.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$77,245.56	\$77,245.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$48,473.00	\$48,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$81,641.60	\$81,641.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,683.52	\$1,683.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$79,958.08	\$79,958.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$15,279.26	\$15,279.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$211.42	\$211.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-1	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,830.10	\$3,830.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$63,574,807.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,574,807.19
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$53,568,176.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,568,176.48
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$38,519,609.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519,609.10
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$24,331,106.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,331,106.95

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2021 05:35 p.m.

Usu: PERLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,822,225.62	\$0.00	\$293,724.69	\$0.00	\$3,115,950.31
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$27,975,588.36	\$0.00	\$1,088,893.15	\$0.00	\$29,064,481.51
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$118,291.40	\$0.00	\$178,291.40	\$0.00	\$236,582.80
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,949,653.29	\$0.00	\$229,004.41	\$0.00	\$4,178,657.70
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$29,113.52	\$0.00	\$537.72	\$0.00	\$29,651.24
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$10,091,443.94	\$0.00	\$506,256.35	\$0.00	\$10,597,700.29
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$15,048,567.38	\$0.00	\$2,578,672.62	\$0.00	\$17,627,240.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,846,491.46	\$0.00	\$1,723,126.76	\$0.00	\$11,569,618.22
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,179,551.52	\$0.00	\$159,535.54	\$0.00	\$1,339,087.06
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,633,734.32	\$0.00	\$3,212,168.51	\$0.00	\$16,845,902.83
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,901,402.89	\$0.00	\$340,047.62	\$0.00	\$2,241,450.51
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,300,673.03	\$0.00	\$515,498.24	\$0.00	\$3,816,171.27
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,260,556.61	\$0.00	\$77,245.56	\$0.00	\$1,337,802.17
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$708,098.09	\$0.00	\$48,473.00	\$0.00	\$756,571.09
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,211,704.25	\$0.00	\$81,641.60	\$0.00	\$2,293,345.85
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,967.24	\$0.00	\$1,683.52	\$0.00	\$31,650.76
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,181,737.01	\$0.00	\$79,988.08	\$0.00	\$2,261,695.09
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,875,008.28	\$0.00	\$15,279.26	\$0.00	\$1,890,287.54
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$1,523.27	\$0.00	\$211.42	\$0.00	\$1,734.69
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00
A	8150-61-03-1	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$33,941.58	\$0.00	\$3,830.10	\$0.00	\$37,771.68
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,934,836.21	\$16,934,836.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,995,284.00	\$0.00	\$595,000.00	\$2,801,170.70	\$13,789,113.30	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$6,312,705.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8230	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,791,126.45	\$0.00	\$2,206,170.70	\$4,568,222.06	\$17,429,075.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,048.40	\$0.00	\$4,568,222.06	\$4,552,295.26	\$19,975.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$681,270.28	\$0.00	\$4,552,295.26	\$4,418,148.19	\$815,417.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,599,952.12	\$0.00	\$4,418,148.19	\$0.00	\$46,018,100.31	\$0.00
Sumas =>			\$440,646,263.53	\$440,646,263.53	\$57,081,739.35	\$57,081,739.35	\$447,005,339.31	\$447,005,339.31

Page 8

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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/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/oct/2021 05:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL						
		C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO CONTADOR GENERAL						

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials at the bottom right.