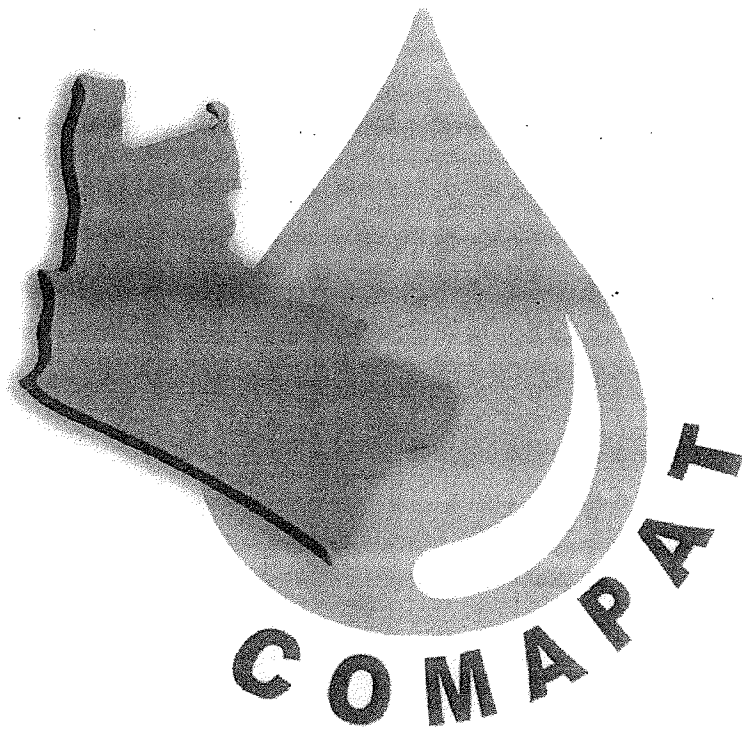


**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TECOMÁN, COLIMA.**



**CUENTA PUBLICA
NOVIEMBRE 2021**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

CONTENIDO

I Información Contable ●

- ✓ Estado de Actividades
- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública
- ✓ Estado de Cambio en la Situación Financiera
 - ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Informe Sobre Pasivos Contingentes
 - ✓ Estado Analítico del Activo
- ✓ Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- ✓ Conciliación Entre Ingresos Presupuestales y Contables
- ✓ Conciliación Entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
 - ✓ Notas de Desglose

II 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.

III Intereses de la Deuda ●

- ✓ Endeudamiento Neto
- ✓ Interés de la Deuda

IV Indicadores de Postura Fiscal ●

- ✓ Indicadores de Postura Fiscal

V Información Programática ●

- ✓ Gastos por Categoría Programática

VI Anexos ●

- ✓ Balanza de Comprobación

Información Contable

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

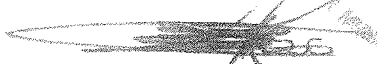
Estado de Actividades

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

[Pesos]

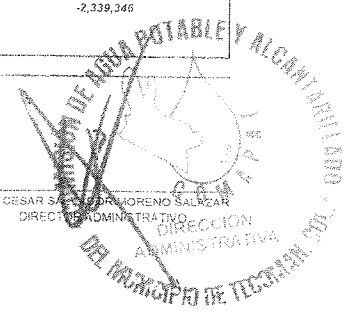
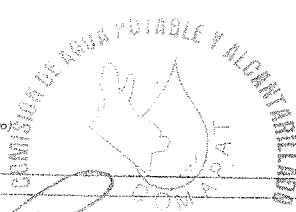
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos de la Gestion | | |
| Impuestos | 3,847,435 | 2,631,771 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mayores | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 3,841,798 | 2,631,334 |
| Aprovechamientos | 97 | 15 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,540 | 422 |
| | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 9,389 |
| 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 | 9,389 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 3,847,435 | 2,641,160 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 4,984,997 | 4,980,507 |
| Materiales y Suministros | 3,307,848 | 2,997,681 |
| Servicios Generales | 243,060 | 226,340 |
| | 1,434,089 | 1,756,486 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | | |
| 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 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fedecomisos, Mandatos y Contratos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | | |
| 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 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 4,984,997 | 4,980,507 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,137,562 | -2,339,346 |

Este informe de actividades declara que los datos en él contenidos son veraces y razonables, en su totalidad, y que el emisor asume la responsabilidad de su exactitud.


 C.P. JESÚS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL


 L.A. CESAR SALAZAR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.



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

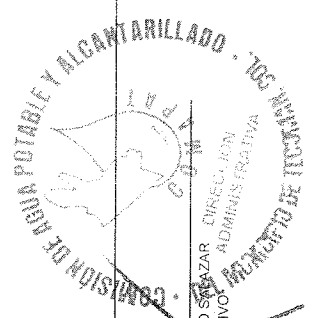
| COMPROBATO | | COMPROBATO | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2021 | | 2020 | |
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,714,662 | 8,105,429 | 120,120,360 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,874,349 | 14,593,705 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados | 215,165 | 1,181,328 | 0 |
| Adiciones | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 400,000 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 24,808,176 | 24,180,461 | 120,520,360 |
| Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 201,899,765 | 202,488,520 | 0 |
| Bienes Muebles | 12,703,973 | 12,665,193 | 0 |
| Activos Intangibles | 352,889 | 352,889 | 0 |
| Deterioración, Deterioro y Anticipación Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 3,166,282 | 3,166,282 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 218,122,910 | 218,682,884 | 0 |
| Total del Activo | 242,931,086 | 242,863,345 | 120,520,360 |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 110,373,045 | 110,373,045 | 120,120,360 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 264,196 | 264,196 | 366,741 |
| Total de Pasivos Circulantes | 111,057,231 | 111,057,231 | 120,887,101 |
| Pasivo No Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total del Pasivo | 111,057,231 | 111,057,231 | 120,887,101 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | |
| Aportaciones | 196,720,553 | 196,720,553 | 196,720,553 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -64,853,165 | -64,853,165 | -74,128,325 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,490,602 | 9,490,602 | 305,646 |
| Revalúos | -74,447,041 | -74,447,041 | -74,537,244 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 103,274 | 103,274 | 103,274 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 131,867,389 | 131,867,389 | 122,592,229 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 242,924,620 | 242,924,620 | 243,479,330 |

Bajo la fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

C.P. JESÚS ROJAS FERRÍN
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



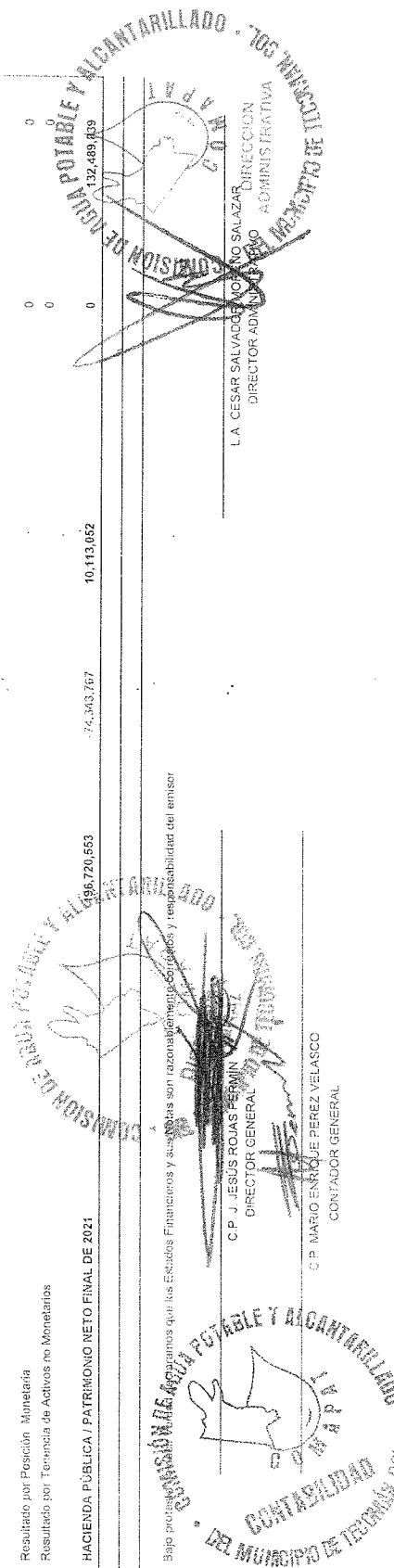
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
 (pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | 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 | | -74,433,970 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 305,646 | | 305,646 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -74,433,970 | | | -74,433,970 |
| 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 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 196,720,553 | -74,433,970 | 305,646 | 0 | 122,592,229 |
| CAMBIO 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 | 9,807,406 | | 9,897,610 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 10,113,052 | | 10,113,052 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 90,204 | 305,646 | | 395,850 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | 196,720,553 | -74,343,767 | 10,113,052 | 0 | 132,489,839 |

Bajo protesta de no declarar falsos los Estados Financieros y sus notas con razonamiento suficiente, y responsabilidad del emisor

C. P. JESUS ROSAS PERMIN
 DIRECTOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL

C. P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

(Pesos)

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | 240,737,755 | 0 |
| Activo Circulante | 22,107,345 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,538,977 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,355,071 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,213,297 | 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 | 218,630,411 | 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 | 202,456,497 | 0 |
| Bienes Muebles | 12,054,743 | 0 |
| Activos Intangibles | 352,889 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 3,186,282 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 117,623,949 |
| Pasivo Circulante | 0 | 117,623,949 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 116,857,208 |
| 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 | 74,537,244 | 198,267,035 |
| 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 | 74,537,244 | 1,546,482 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 1,443,208 |
| 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 |

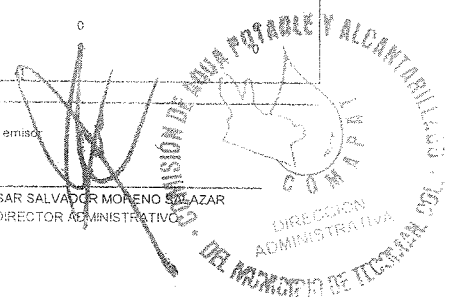
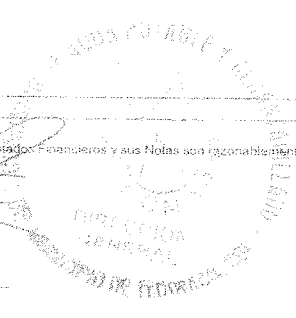
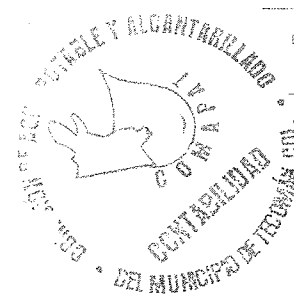
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ VELÁSQUEZ
CONTADOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO BLAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, CQ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

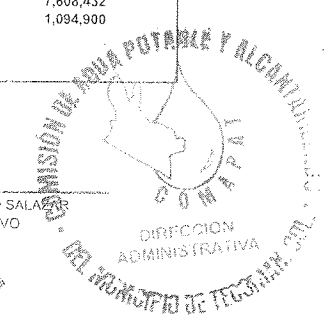
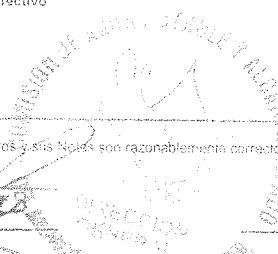
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Origen | | |
| Impuestos | 73,910,916 | 64,779,863 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 67,361,824 | 59,905,074 |
| Aprovechamientos | 1,958 | 29,579 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 234,429 | 7,951 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 25,235 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,312,705 | 4,812,024 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 76,061,659 | 67,581,736 |
| Materiales y Suministros | 31,519,249 | 29,297,253 |
| Servicios Generales | 2,445,896 | 1,871,883 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 20,401,564 | 20,654,692 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 60,204 | 186,848 |
| 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 | 21,634,755 | 15,571,060 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,150,743 | -2,801,873 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,240,024 | 3,711,659 |
| Bienes Muebles | 2,201,244 | 3,711,659 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 38,780 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,240,024 | -3,711,659 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| 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 | -4,390,767 | -6,513,532 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 8,105,429 | 7,608,432 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 3,714,662 | 1,094,900 |

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

C P. J. JESÚS ROJAS FERMÍN
 DIRECTOR GENERAL

L A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL

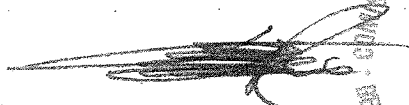


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Informe de Pasivos Contingentes
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
 (Pesos)

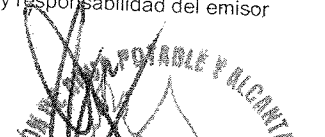
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

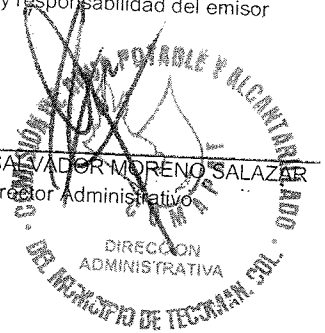
| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|----------|---------------|
| | | \$0.00 |
| TOTAL | | \$0.00 |


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


 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 Director General




 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 Director Administrativo




 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 Contador General



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

(Pesos)

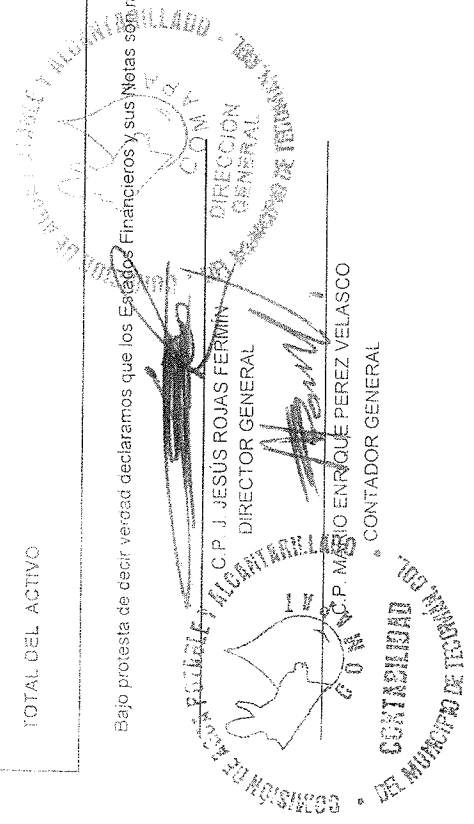
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 22,735,059 | 25,066,358 | 22,993,241 | 24,808,176 | 2,073,117 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,148,210 | 20,594,886 | 19,028,434 | 3,714,662 | 1,566,452 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,335,715 | 4,386,069 | 3,847,435 | 20,874,349 | 538,634 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 251,134 | 85,403 | 117,372 | 219,165 | -31,969 |
| 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 | 52,473 | 0 | 218,122,910 | 52,473 |
| 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 | 42,024 | 0 | 201,899,765 | 42,024 |
| Bienes Muebles | 12,693,523 | 10,450 | 0 | 12,703,973 | 10,450 |
| 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 | 240,805,495 | 25,118,832 | 22,993,241 | 242,931,085 | 2,125,590 |

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

C.P. J. JESÚS ROJAS FERRIN
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAURICIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

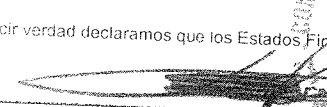


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
(Pesos)

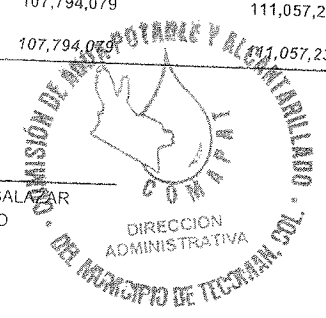
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| 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 | | | 0 | 0 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | México | 107,794,079 | 111,057,231 |
| | | | 107,794,079 | 111,057,231 |

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


C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL



L.C. CESAR SANCTOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

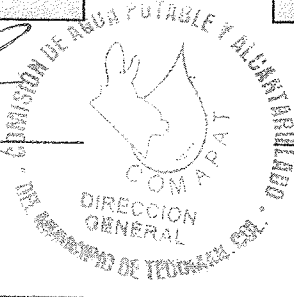

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
 (Cifras en pesos)

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 3,847,435 |
| 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) | | 3,847,435 |

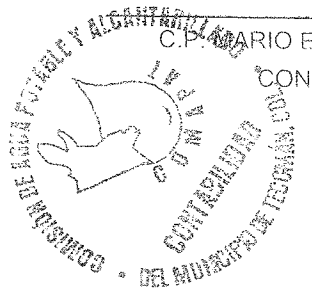

 C.P. J. JESÚS ROJAS FERMÍN
 DIRECTOR GENERAL




 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

| | | |
|---|--------|------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 5,037,473 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 52,473 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 5,690 | |
| 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 | 4,760 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 42,024 | |
| 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 | 0 | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales | 0 | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| 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 | | 4,984,997 |

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA



AL 30 DE NOVIEMBRE 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

I) 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 | 2021 |
|---|-----------------|
| EFFECTIVO | \$ 13,500.00 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ 3,279,169.59 |
| APAZU | \$.00 |
| PRODDER | \$.00 |
| PROSAN | \$.00 |
| APAUUR | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ 379,600.86 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$ 42,391.26 |
| Suma \$ | 3,714,661.71 |

Bancos/Tesorería

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

| | |
|-------|---------|
| Banco | Importe |
|-------|---------|

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | |
|---------------------------|----------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE | \$234,260.39 |
| BANCO SANTANDER | \$570,810.08 |
| BANCA AFIRME | \$349,919.41 |
| BANCO DEL BAJIO | \$2,124,179.71 |
| Suma \$ | 3,279,169.59 |

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

| Banco | Importe |
|---------|---------|
| Suma \$ | \$.00 |

Fondos con Afectación Específica

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

| Banco | Importe |
|---|--------------|
| BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENT | \$28,976.32 |
| FIDEICOMISO CONSTRUCCION 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 factibilidad de cobro.

| Concepto | Monto |
|--|------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 4,484,407.45 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 16,288,587.52 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | \$ 101,353.98 |
| Suma \$ | 20,874,348.95 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | Monto | % |
|---------------|--------------------|-------------|
| FUNCIONARIOS | \$27,405.73 | 0.611133808 |
| OTRAS CUENTAS | 4,457,001.72 \$ | 99.39 |
| Suma | \$ 4,484,407.45 \$ | 100.00 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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 | Monto |
|--|-------------------------|
| TERRENOS | \$ 2,600,056.80 |
| INFRAESTRUCTURA | \$ 184,896,997.94 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$ 14,260,606.92 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 100,080.00 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$201,857,741.66 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | Monto |
|--|------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 1,214,223.47 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 31,993.27 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 5,003,333.80 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 8,500.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 6,445,922.55 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$12,703,973.09 |
| LICENCIAS | \$ 52,625.84 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 300,263.26 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$352,889.10 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$.00 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 |
| Suma | \$13,056,862.19 |

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------|--------|--------|
| | \$.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

- 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

- 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 factibilidad del pago de dichos pasivos.
- 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.
- 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 | 2021 | 2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 111,057,230.96 | \$ 120,887,101.17 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo \$ | 111,057,230.96 \$ | 120,887,101.17 |

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes.

| Concepto | Importe |
|---|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 13,490,280.98 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 17,638,613.76 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS X PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 338,089.79 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,537,034.12 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 400,000.01 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR (Otros pasivos x cobrar) | \$ 284,186.44 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 15,477,602.10 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 59,891,423.76 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE \$ | 111,057,230.96 |

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 esta 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 \$ | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. 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.

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

2. 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.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Concepto | Importe |
|---|---------|
| PARTICIPACIONES | 0 |
| Subtotal Participaciones | 0 |
| APORTACIONES | 0 |
| Subtotal Aportaciones | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| Subtotal Convenios | 0 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 Transferencias y Asignaciones | 0 |
| OTROS IN PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 |
| Subtotal Pensiones y Jubilaciones | 0 |

Otros In

3. 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:

1. 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 |
|--|----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$4,984,997.27 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$4,984,997.27 |

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

| Concepto | Importe | % |
|----------|---------|---|
| | | |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,307,848.22 | 66% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$243,060.15 | 5% |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,434,088.90 | 29% |

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 | FINAL | INICIAL |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| EFECTIVO | \$13,500.00 | \$20,500.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$3,279,169.59 | \$1,160,718.81 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$551,998.04 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$379,600.86 | \$379,600.86 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | \$42,391.26 | \$42,391.26 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,714,661.71 | \$2,155,208.97 |

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 periodo 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.

| | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros | | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización | \$0.00 | \$0.00 |
| Incrementos en las provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en inversiones producido por | \$0.00 | \$0.00 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Revaluación | Valor | Valor |
|---|--------|--------|
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$0.00 | \$0.00 |
| Partidas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 |

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 |
|-------------------------|---------|
| VALORES | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 |

| | |
|---|--------|
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (| \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 |
| Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 |

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 período 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas

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.

3. Autorización e Historia

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se informará sobre:

- 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 normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normalidad 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) Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCC 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 normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.
- 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.
- e) Inversiones en valores.

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

- 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 reporte.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

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 al 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

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

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.

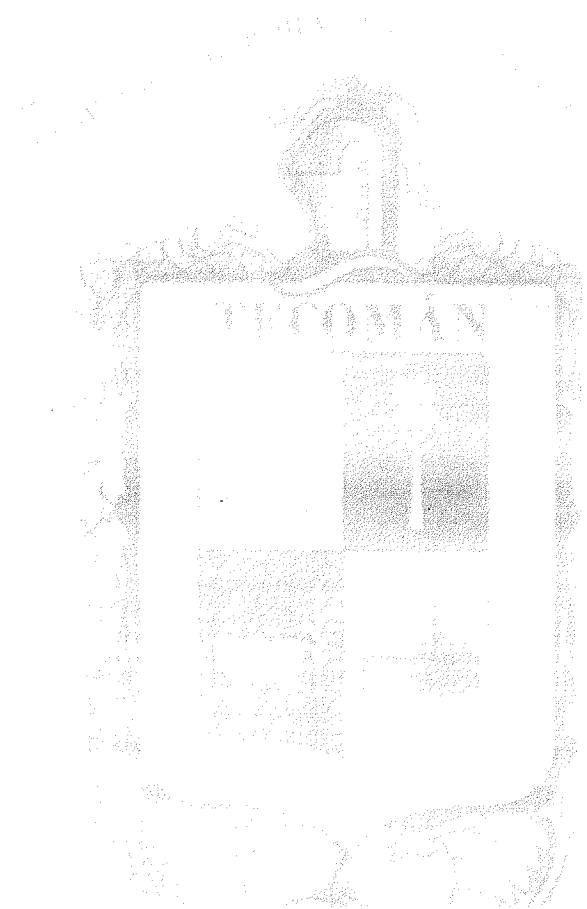
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL
C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL,
C.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Información Presupuestaria



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMAHUAC, COL.

Estado Analítico de Ingresos

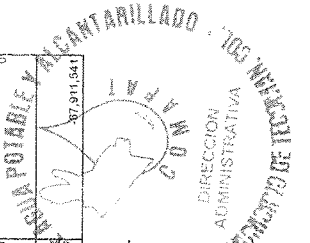
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2014

| Categorías de Ingresos | Ingresos | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | Estimado (1) | Aplicaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devenido (4) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 3,841,798 | -67,917,178 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 5,540 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 3,847,435 | -67,911,541 |
| Ingresos excedentes | | | | | |
| Ingresos | | | | | |
| Estimado | | | | | |
| Modificado | | | | | |
| Devenido | | | | | |
| Diferencia | | | | | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 3,841,798 | -67,917,178 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 5,540 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 3,847,435 | -67,911,541 |

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

C. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL





UN SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestosIngresos

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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 06:34 p.m.

| Rubro de Ingreso | Presupuesto Vigiente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (Vigente - Total) | Diferencia (Vigente - Total) | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 43 | Derechos por prestación de servicios | \$86,243,754.63 | \$18,624,110.00 | \$7,062,349.79 | \$9,345,913.11 | \$2,361,395.73 | \$5,250,195.85 | \$4,788,965.39 | \$2,864,641.42 | \$4,662,289.64 | \$1,298,480.01 | \$3,627,602.79 | \$0.00 | \$63,156,548.92 | \$5,087,205.71 | |
| 43-1 | SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAN | \$51,427,105.39 | \$16,333,837.00 | \$5,814,372.24 | \$7,490,767.62 | \$1,423,509.43 | \$2,666,813.52 | \$2,045,148.40 | \$1,393,363.27 | \$2,083,617.02 | \$856,559.09 | \$2,018,206.88 | \$0.00 | \$45,477,991.09 | \$7,949,114.30 | |
| 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 | \$787,234.67 | \$1,229,527.14 | \$465,408.23 | \$1,203,660.08 | \$0.00 | \$27,229,702.40 | \$4,025,805.09 | |
| 43-1-1-1 | SERVICIO MEDIDO | \$2,585,592.49 | \$754,593.91 | \$325,654.13 | \$628,516.90 | \$169,507.09 | \$267,163.46 | \$244,303.45 | \$173,820.82 | \$293,724.69 | \$181,310.80 | \$373,036.44 | \$0.00 | \$3,670,297.55 | -\$1,084,705.00 | |
| 43-1-1-1-1 | SERVICIO MEDIDO DOMEST | \$939,033.03 | \$436,436.38 | \$157,314.47 | \$223,531.22 | \$36,420.46 | \$41,485.55 | \$42,896.24 | \$19,433.83 | \$18,611.21 | \$16,386.45 | \$28,874.28 | \$0.00 | \$1,041,701.29 | -\$101,968.26 | |
| 43-1-1-1-2 | SERVICIO MEDIDO NO DOM | \$1,645,759.46 | \$318,157.53 | \$168,239.66 | \$404,985.68 | \$132,078.63 | \$225,677.91 | \$201,607.21 | \$154,386.99 | \$275,113.48 | \$164,922.35 | \$344,162.16 | \$0.00 | \$928,596.26 | -\$882,836.80 | |
| 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 | \$653,786.16 | \$11,630,076.82 | \$11,198,844.00 | \$716,774.09 | \$1,088,893.15 | \$301,967.35 | \$856,203.97 | \$0.00 | \$30,322,652.83 | -\$1,652,737.00 | |
| 43-1-1-2-1 | SERV DE AGUA CUOTA FIJ | \$26,920,787.79 | \$12,372,244.00 | \$3,993,665.46 | \$4,892,893.02 | \$787,809.97 | \$11,546,547.01 | \$11,125,033.80 | \$672,780.72 | \$959,322.77 | \$245,555.61 | \$841,950.54 | \$0.00 | \$28,095,188.65 | -\$1,126,400.00 | |
| 43-1-1-2-2 | SERV DE AGUA CUOTA FIJ | \$1,741,127.21 | \$829,578.40 | \$427,280.62 | \$388,690.95 | \$65,976.19 | \$683,529.81 | \$73,810.20 | \$43,993.37 | \$130,570.38 | \$56,411.54 | \$114,253.43 | \$0.00 | \$2,267,464.18 | -\$826,336.97 | |
| 43-1-1-3 | DESCUENTOS EN SERV. DE A | \$0.00 | -\$3,344,258.00 | -\$1,226,480.00 | -\$126,411.82 | -\$244,475.34 | -\$197,054.56 | -\$103,360.24 | -\$90,118.48 | -\$153,090.70 | -\$17,969.92 | -\$125,580.33 | \$0.00 | -\$6,782,761.07 | \$6,762,761.07 | |
| 43-1-1-5 | DEVOLUCIONES EN SERVICK | \$0.00 | \$0.00 | -\$498.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$498.91 | \$498.91 | |
| 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 | \$123,315.09 | \$12,535.06 | \$0.00 | \$372,432.95 | -\$210,630.66 | |
| 43-1-2-1 | CONEXIONES Y RECON. DE F | \$5,693.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,779.85 | \$0.00 | \$3,779.85 | \$1,913.40 | |
| 43-1-2-2 | CONEXIONES Y RECON. DE I | \$14,259.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,023.69 | \$8,755.21 | \$0.00 | \$18,779.93 | \$481.04 | |
| 43-1-2-4 | ENTRONQUE COLEC. DE ORE | \$141,849.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,291.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,291.40 | \$23,557.70 | |
| 43-1-2-6 | DERECHOS DE ENTRONQUE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$236,582.80 | -\$236,582.80 | |
| 43-1-3 | ALCANTARILLADO | \$6,114,251.46 | \$1,461,465.80 | \$732,065.53 | \$769,968.75 | \$159,728.08 | \$296,476.92 | \$228,544.77 | \$145,342.92 | \$229,004.41 | \$90,953.29 | \$229,234.29 | \$0.00 | \$4,496,645.28 | \$1,615,406.18 | |
| 43-1-3-1 | SERVICIO DE ALCANTARILLAI | \$6,114,251.46 | \$2,724,325.67 | \$918,165.08 | \$1,174,228.22 | \$195,220.32 | \$283,517.90 | \$172,968.81 | \$180,444.04 | \$270,809.22 | \$95,904.28 | \$262,748.77 | \$0.00 | \$6,643,795.23 | -\$529,543.77 | |
| 43-1-3-3 | DESCUENTO DE ALCANTARIL | \$0.00 | -\$1,262,359.00 | -\$364,652.02 | -\$404,259.47 | -\$335,492.24 | -\$54,973.13 | -\$27,625.68 | -\$25,124.52 | -\$41,804.81 | -\$4,950.99 | -\$33,514.48 | \$0.00 | -\$2,324,423.42 | \$2,324,423.42 | |
| 43-1-3-5 | DESCARGAS DE AGUAS RES | \$0.00 | \$0.00 | \$178,473.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$178,473.47 | -\$178,473.47 | |
| 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 | \$6,377.72 | \$0.00 | \$637.72 | \$0.00 | \$30,186.96 | \$1,811,142.51 | |
| 43-1-4-2 | MANTENIMIENTO DE DRENAJ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,709.72 | \$7,003.23 | \$6,465.61 | \$6,377.72 | \$0.00 | \$637.72 | \$0.00 | \$28,670.40 | -\$28,670.40 | |
| 43-1-4-5 | DEVOLUCIONES EN DRENAJ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$449.27 | \$449.27 | |
| 43-1-4-6 | DESCARGAS DE AGUAS RES | \$1,841,331.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,767.19 | \$1,839,564.28 | |
| 43-1-5 | SANEAMIENTO | \$12,054,212.68 | \$4,259,913.64 | \$1,468,180.97 | \$2,037,225.96 | \$360,807.39 | \$711,861.94 | \$563,308.51 | \$326,028.67 | \$506,256.35 | \$176,881.48 | \$572,239.73 | \$0.00 | \$11,346,821.50 | \$707,391.18 | |
| 43-1-5-1 | SANEAMIENTO | \$12,054,212.68 | \$5,254,357.57 | \$1,735,548.19 | \$2,362,271.51 | \$393,123.46 | \$752,825.34 | \$605,023.94 | \$346,989.86 | \$536,299.01 | \$180,794.89 | \$602,002.90 | \$0.00 | \$13,142,277.31 | -\$1,088,064.00 | |
| 43-1-5-2 | DESCUENTO EN SANEAMEN | \$0.00 | -\$994,443.93 | -\$267,397.22 | -\$325,045.55 | -\$22,315.07 | -\$43,363.40 | -\$41,515.43 | -\$30,960.99 | -\$30,042.86 | -\$3,913.41 | -\$29,763.17 | \$0.00 | -\$1,795,455.81 | \$1,795,455.81 | |
| 43-2 | REZAGO | \$16,816,649.24 | \$2,290,573.14 | \$1,237,977.55 | \$1,853,143.51 | \$937,886.30 | \$2,583,382.33 | \$2,743,815.99 | \$1,481,278.15 | \$1,920,510.41 | \$2,578,672.62 | \$441,921.92 | \$0.00 | \$19,678,557.83 | -\$2,861,908.00 | |
| 43-2-1 | REZAGO SERVICIO DE AGUA | \$11,893,656.08 | \$1,495,339.31 | \$806,650.46 | \$1,241,712.45 | \$627,848.56 | \$1,715,605.94 | \$1,740,566.29 | \$997,773.99 | \$1,292,096.46 | \$1,723,126.76 | \$305,254.93 | \$1,014,936.70 | \$0.00 | \$12,889,609.85 | -\$1,006,953.00 |
| 43-2-1-1 | REZAGO SERVICIO MEDIDO | \$960,078.27 | \$345,052.53 | \$98,145.17 | \$145,476.92 | \$97,064.42 | \$120,399.39 | \$225,233.50 | \$91,074.68 | \$59,105.91 | \$159,535.54 | \$8,725.03 | \$134,763.84 | \$0.00 | \$1,462,875.73 | -\$502,497.46 |
| 43-2-1-1-1 | REZAGO SERVICIO MEDIDO | \$290,715.57 | \$32,641.91 | \$34,222.14 | \$74,690.16 | \$16,488.37 | \$31,240.85 | \$39,909.67 | \$40,396.77 | \$39,435.04 | \$7,032.69 | \$6,845.79 | \$38,063.11 | \$0.00 | \$360,966.50 | -\$70,250.93 |
| 43-2-1-1-2 | REZAGO SERVICIO MEDIDO | \$669,362.70 | \$312,410.62 | \$61,923.03 | \$70,786.76 | \$80,576.05 | \$89,158.54 | \$185,323.83 | \$50,677.91 | \$19,670.87 | \$152,502.85 | \$18,792.24 | \$96,706.53 | \$0.00 | \$1,121,609.23 | -\$432,246.53 |
| 43-2-1-2 | REZAGO SERVICIO AGUA CUOT | \$10,903,777.81 | \$1,110,268.78 | \$709,505.29 | \$1,096,286.53 | \$530,782.14 | \$2,872,293.86 | \$3,084,632.87 | \$1,778,000.62 | \$3,212,168.51 | \$296,529.90 | \$1,758,919.86 | \$0.00 | \$18,901,352.59 | -\$7,997,574.00 | |
| 43-2-1-2-1 | REZAGO SERVICIO CUOTA I | \$8,338,704.69 | \$1,037,656.86 | \$666,512.31 | \$1,045,216.60 | \$480,377.07 | \$2,733,091.87 | \$2,921,488.53 | \$1,735,143.11 | \$2,821,891.62 | \$279,772.44 | \$1,564,012.04 | \$0.00 | \$17,582,607.24 | -\$9,243,902.00 | |
| 43-2-1-2-2 | REZAGO SERVICIO CUOTA I | \$2,565,073.12 | \$72,623.92 | \$42,992.98 | \$51,019.93 | \$50,405.07 | \$139,201.99 | \$163,143.94 | \$42,860.51 | \$390,276.89 | \$16,772.46 | \$194,807.82 | \$0.00 | \$1,318,745.35 | \$1,246,327.77 | |

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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/nov./2021



Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2021 06:34 p. m.

| Rubro de Ingreso | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agosto | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (Vigente - Total) |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 43-2-1-3 | DESCUENTO EN REZAGO SERV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,277,187.31 | -\$901,304.31 | -\$1,219,003.00 | -\$1,648,577.29 | \$0.00 | \$0.00 | -\$878,746.80 | \$0.00 | -\$7,494,118.47 |
| 43-2-3 | REZAGO ALCANTARILLADO | \$1,877,086.07 | \$156,004.18 | \$243,376.57 | \$119,067.63 | \$322,515.18 | \$344,960.67 | \$190,719.63 | \$249,521.63 | \$340,047.62 | \$60,180.40 | \$202,800.92 | \$0.00 | \$2,504,431.83 |
| 43-2-3-1 | REZAGO SERVICIO DE ALCAL | \$1,877,086.07 | \$156,004.18 | \$243,376.57 | \$119,067.63 | \$667,670.42 | \$686,275.08 | \$371,629.88 | \$486,998.61 | \$664,735.45 | \$80,100.40 | \$377,724.32 | \$0.00 | \$3,978,899.94 |
| 43-2-3-3 | DESCUENTO EN REZAGO ALCA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$245,155.24 | -\$311,314.41 | -\$1,810,102.25 | -\$237,476.98 | -\$324,687.83 | \$0.00 | -\$174,823.40 | \$0.00 | -\$1,474,468.11 |
| 43-2-5 | REZAGO DE SANEAMIENTO | \$3,055,727.09 | \$659,996.43 | \$368,054.49 | \$190,972.11 | \$545,361.21 | \$668,289.03 | \$322,764.53 | \$378,892.32 | \$515,496.24 | \$76,486.59 | \$391,658.29 | \$0.00 | \$6,039,536.94 |
| 43-2-5-1 | REZAGO DE SANEAMIENTO | \$3,055,727.09 | \$659,996.43 | \$368,054.49 | \$190,972.11 | \$880,674.59 | \$1,250,417.95 | \$622,516.20 | \$785,455.84 | \$1,001,830.96 | \$76,486.59 | \$726,808.87 | \$0.00 | \$8,039,536.94 |
| 43-2-5-2 | DESCUENTO EN REZAGO DE SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$435,313.38 | -\$592,128.95 | -\$299,731.67 | -\$406,563.52 | -\$486,332.72 | \$0.00 | -\$335,150.58 | \$0.00 | -\$2,555,220.79 |
| 44 | Otros Derechos | \$1,260,144.53 | \$173,819.11 | \$251,216.13 | \$101,833.03 | \$156,196.58 | \$221,594.36 | \$92,750.32 | \$163,292.40 | \$77,245.56 | \$73,352.11 | \$115,119.11 | \$0.00 | \$1,526,273.39 |
| 44-1 | CONSTANCIAS Y CERTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,243.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,243.84 | \$0.00 | -\$2,487.68 |
| 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 | -\$1,243.84 | \$0.00 | -\$2,487.68 |
| 44-2 | INSTALACION DE MEDIDOR | \$28,754.76 | \$0.00 | \$4,005.84 | \$0.00 | \$4,005.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,002.92 | \$2,002.92 | \$2,002.92 | \$6,008.76 | \$0.00 | \$28,040.88 |
| 44-3 | CONTRATOS | \$677,850.89 | \$107,529.29 | \$52,137.74 | \$87,561.56 | \$109,974.71 | \$168,655.36 | \$37,604.58 | \$103,571.58 | \$48,473.00 | \$40,294.52 | \$64,753.94 | \$0.00 | \$961,619.55 |
| 44-3-01 | ALCANTARILLADO | \$96,211.38 | \$68,503.33 | \$30,070.37 | \$44,864.87 | \$70,025.73 | \$99,555.22 | \$24,388.74 | \$67,002.50 | \$28,432.34 | \$25,502.03 | \$28,973.13 | \$0.00 | \$513,072.86 |
| 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 | \$29,778.01 | \$18,995.88 | \$14,792.49 | \$33,313.64 | \$0.00 | \$281,120.32 |
| 44-3-03 | CONTRATO DE AGUA DE 3/4 | \$5,550.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,550.11 |
| 44-3-3 | CONTRATO DE AGUA CON SUBS | \$493,596.33 | \$7,596.30 | \$522.39 | \$0.00 | \$6,791.07 | \$37,612.08 | \$4,179.12 | \$6,791.07 | \$1,044.78 | \$0.00 | \$1,567.17 | \$0.00 | \$66,626.37 |
| 44-4 | CAMBIO DE MATERIAL | \$440,290.92 | \$11,518.36 | \$12,597.75 | \$12,957.17 | \$22,795.59 | \$16,883.21 | \$16,322.66 | \$6,760.42 | \$4,466.30 | \$9,393.98 | \$9,091.97 | \$0.00 | \$155,506.69 |
| 44-5 | RECONEXIONES | \$8,710.36 | \$26,621.54 | \$42,725.53 | \$973.82 | \$7,559.70 | \$16,314.91 | \$27,557.80 | \$23,777.95 | \$9,999.05 | \$13,730.57 | \$25,070.12 | \$0.00 | \$219,719.46 |
| 44-6 | CANCELACION DE TOMA DE AGUA | \$7,959.26 | \$5,132.22 | \$2,434.55 | \$973.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,947.64 | \$1,460.73 | \$973.82 | \$486.91 | \$0.00 | \$17,851.88 |
| 44-8 | CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE | \$48,055.32 | \$20,802.53 | \$12,316.51 | \$100,406.00 | \$12,497.27 | \$12,219.14 | \$7,283.59 | \$10,076.72 | \$10,843.56 | \$6,956.30 | \$9,796.08 | \$0.00 | \$213,606.12 |
| 44-9 | DESASOLVE Y SONDEO DE DESC | \$44,377.59 | \$2,155.17 | \$0.00 | \$2,586.21 | \$4,389.65 | \$2,155.17 | \$5,251.71 | \$5,155.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,155.17 | \$0.00 | \$32,416.49 |
| 45 | Accesorios de Derechos | \$2,255,077.09 | \$526,989.10 | \$336,303.03 | \$583,205.78 | \$131,183.65 | \$108,206.30 | \$54,269.10 | \$63,616.09 | \$81,641.60 | \$286,578.97 | \$99,076.52 | \$0.00 | \$2,679,001.34 |
| 45-1 | ACCESORIOS DEL EJERCICIO | \$316,581.78 | \$16,640.13 | \$299.70 | \$1,817.95 | \$2,254.96 | \$4,160.73 | \$1,292.10 | \$806.96 | \$1,693.52 | \$100.34 | \$2,467.47 | \$0.00 | \$34,218.57 |
| 45-1-3 | GASTOS DE EJECUCION | \$316,581.78 | \$16,640.13 | \$299.70 | \$1,817.95 | \$2,254.96 | \$4,160.73 | \$1,292.10 | \$806.96 | \$1,693.52 | \$100.34 | \$2,467.47 | \$0.00 | \$34,218.57 |
| 45-2 | ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT | \$1,938,495.31 | \$510,348.97 | \$336,003.33 | \$581,387.83 | \$128,928.69 | \$104,044.57 | \$52,977.00 | \$83,009.13 | \$79,958.08 | \$286,476.63 | \$96,609.05 | \$0.00 | \$2,644,782.77 |
| 45-2-1 | ** FALTA NOMBRE ** | \$1,938,495.31 | \$496,666.51 | \$326,721.04 | \$568,299.25 | \$26,694.55 | \$28,260.43 | \$14,592.57 | \$39,620.91 | \$15,279.26 | \$276,500.93 | \$57,201.88 | \$0.00 | \$2,223,990.15 |
| 45-2-1-1 | RECARGOS | \$1,938,495.31 | \$515,468.28 | \$337,591.57 | \$582,816.05 | \$2,899,801.57 | \$2,902,114.06 | \$2,125,064.70 | \$2,327,826.30 | \$3,572,825.13 | \$284,552.58 | \$2,346,137.07 | \$0.00 | \$18,286,754.09 |
| 45-2-1-2 | DESCUENTOS EN RECARGO: | \$0.00 | -\$18,931.77 | -\$10,870.53 | -\$14,516.80 | -\$2,873,107.02 | -\$2,110,462.00 | -\$2,288,204.00 | -\$3,557,545.87 | -\$8,051.65 | -\$2,208,935.00 | -\$2,208,935.00 | \$0.00 | -\$16,062,763.94 |
| 45-2-3 | GASTOS DE EJECUCION | \$0.00 | \$13,692.46 | \$9,292.29 | \$13,098.58 | \$102,234.14 | \$75,784.14 | \$38,384.43 | \$43,388.22 | \$64,678.82 | \$9,977.70 | \$38,407.37 | \$0.00 | \$420,792.62 |
| 51 | Productos | \$0.00 | \$47.55 | \$179.07 | \$190.44 | \$236.18 | \$222.81 | \$236.71 | \$261.91 | \$211.42 | \$121.24 | \$96.86 | \$0.00 | \$1,958.79 |
| 51-01 | INTERESES DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$47.55 | \$179.07 | \$190.44 | \$236.18 | \$222.81 | \$236.71 | \$261.91 | \$211.42 | \$121.24 | \$96.86 | \$0.00 | \$1,958.79 |
| 61 | Aprovisionamientos | \$0.00 | \$1,040.50 | \$2,221.50 | \$2,488.08 | \$4,413.38 | \$2,488.08 | \$193,219.08 | \$14,270.96 | \$3,930.10 | \$4,916.91 | \$5,540.08 | \$0.00 | \$234,428.68 |
| 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 |
| 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 |

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

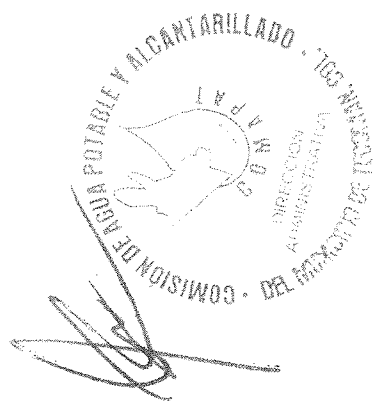
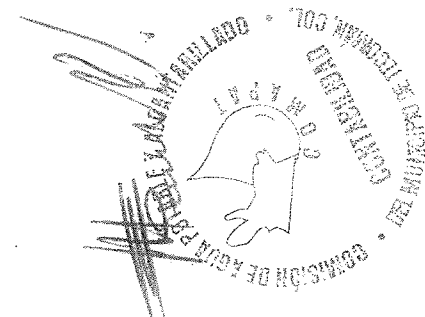
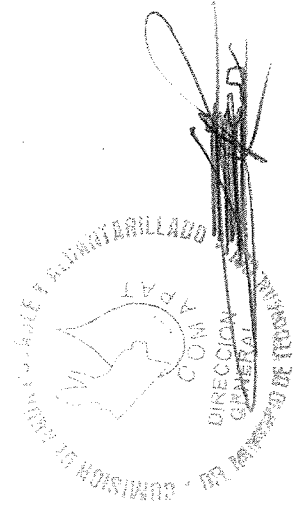
Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2021 06:34 p. m.





| Rubro de Ingreso | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total (Vigente - Total) | Diferencia (Vigente - Total) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 81-03-1-1 INDEMNIZACION SINESTRO 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 |
| 81-04 Reingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.50 | \$2,221.50 | \$2,488.08 | \$4,413.38 | \$2,488.08 | \$7,019.08 | \$14,270.96 | \$3,830.10 | \$4,916.91 | \$5,540.09 | \$0.00 | \$48,228.68 | -\$48,228.68 |
| 81-04-02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.50 | \$2,221.50 | \$2,488.08 | \$4,413.38 | \$2,488.08 | \$5,038.08 | \$14,270.96 | \$3,830.10 | \$4,916.91 | \$5,540.09 | \$0.00 | \$46,247.68 | -\$46,247.68 |
| 81-04-03 REINTEGRO X RESPONSABILIDAD | \$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 |
| 83-001-603 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 |
| 83-001-003 APORTACION FEDERAL PRODD | \$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 |
| 83-001-004 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 |
| 83-001-004 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 |
| 83-001-005 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 |
| 83-001-005 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 |
| 83-001-005 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 | \$19,324,968.15 | \$7,498,746.07 | \$10,180,744.98 | \$2,883,831.64 | \$5,542,192.64 | \$9,577,821.63 | \$3,534,246.14 | \$4,025,210.32 | \$1,663,455.24 | \$3,847,435.37 | \$4,150,765.13 | \$4,150,765.13 | \$0.00 | \$73,970,916.12 | -\$4,150,765.13 |





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECAMAN, COL.
Estado Anual del Presupuesto del Presupuesto de Egresos
Contabilidad de Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011

| Concepto | Asignado | Ejecución | | Pagado | Subejecutivo |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | Modificado | Realizado | | |
| Sin Ramo/dependencia | \$71,759,976 | \$78,071,681 | \$5,037,471 | \$5,369,410 | \$73,034,211 |
| DIRECCION GENERAL | \$1,559,500 | \$1,480,760 | \$113,326 | \$113,326 | \$1,567,434 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | \$8,287,337 | \$8,265,637 | \$492,049 | \$456,138 | \$7,773,587 |
| DIRECCION COMERCIAL | \$8,293,100 | \$7,920,800 | \$546,286 | \$626,124 | \$7,374,514 |
| DIRECCION OPERATIVA | \$35,742,040 | \$42,326,285 | \$2,426,882 | \$2,712,895 | \$39,899,403 |
| JUBILADOS | \$14,485,000 | \$14,593,800 | \$1,143,368 | \$1,143,368 | \$13,450,432 |
| PENSIONADOS | \$3,452,000 | \$3,484,400 | \$315,559 | \$315,559 | \$3,168,841 |
| | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Total del Gasto | \$71,759,976 | \$78,071,681 | \$5,037,471 | \$5,369,410 | \$73,034,211 |


L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL


PRIMATEO ENRIQUE PÉREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL


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

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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 68,761,476 | 1,513,922 | 70,275,398 | 4,984,997 | 5,316,937 | 65,290,401 |
| Gasto de Capital | 997,500 | 4,798,783 | 5,796,283 | 52,473 | 52,473 | 5,743,810 |
| 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 | 5,037,471 | 5,369,410 | 73,034,211 |

C.P. J. JESÚS ROJAS-FERMIN
DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

C. P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | 6 = (3 - 4) | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | | |
| Servicios Personales | 43,380,800 | 0 | 43,380,800 | 3,307,848 | 3,307,848 | 40,072,952 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,808,000 | 146,788 | 15,661,213 | 1,271,975 | 1,271,975 | 14,389,238 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,986,000 | 54,200 | 2,040,200 | 195,813 | 195,813 | 1,844,387 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,625,000 | 149,543 | 10,475,458 | 1,051,101 | 1,051,101 | 9,424,356 | |
| Seguridad Social | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 124,723 | 124,723 | 1,075,277 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13,761,800 | 242,130 | 14,003,930 | 664,235 | 664,235 | 13,339,695 | |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 3,574,152 | 113,800 | 3,687,952 | 243,060 | 323,327 | 3,444,891 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 326,000 | 11,000 | 315,000 | 40,015 | 24,467 | 274,985 | |
| Alimentos y Utensilios | 22,500 | 10,900 | 11,600 | 0 | 0 | 11,600 | |
| Materiales, Primes y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 189,500 | 5,400 | 184,100 | 5,106 | 32,172 | 178,994 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500,000 | 225,000 | 1,725,000 | 94,571 | 75,403 | 1,630,429 | |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 1,124,500 | 30,000 | 1,154,500 | 90,395 | 179,745 | 1,064,105 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 108,252 | 34,500 | 73,752 | 0 | 0 | 73,752 | |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 303,400 | 79,400 | 224,000 | 12,974 | 11,540 | 211,026 | |
| Servicios Generales | 21,706,525 | 1,400,122 | 23,106,646 | 1,434,089 | 1,685,762 | 21,672,558 | |
| Servicios básicos | 9,531,340 | 5,564,000 | 15,095,340 | 1,289,005 | 1,289,005 | 13,806,335 | |
| Servicios de Arrendamiento | 247,000 | -20,700 | 226,300 | 9,582 | 21,812 | 216,718 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 32,000 | 27,000 | 59,000 | 8,700 | 8,700 | 50,300 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 975,000 | -40,000 | 935,000 | 26,331 | 26,331 | 908,669 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,095,500 | -3,167,100 | 4,928,400 | 68,158 | 304,120 | 4,860,242 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 200,000 | 0 | 200,000 | 6,032 | 9,512 | 193,968 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 89,000 | 34,800 | 54,200 | 0 | 0 | 54,200 | |
| Servicios Oficiales | 62,000 | -35,000 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | |
| Otros Servicios Generales | 2,474,685 | -853,278 | 1,581,407 | 26,281 | 26,281 | 1,555,125 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 5,037,471 | 5,369,410 | 67,321,506 |
| 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 | 5,037,471 | 5,369,410 | 67,321,506 |
| 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 Gene | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |

Intereses de la Deuda

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

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

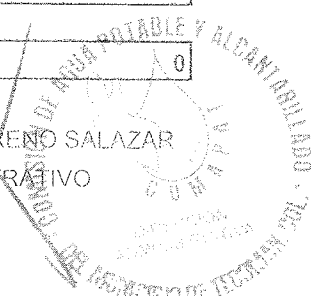
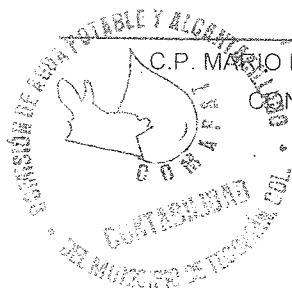
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|----------|

C.P. J. JESÚS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL



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

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

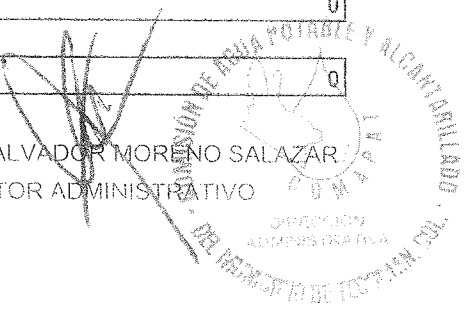
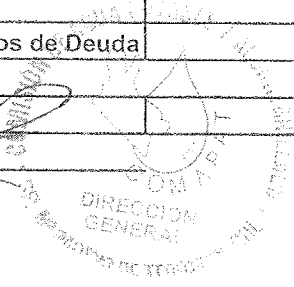
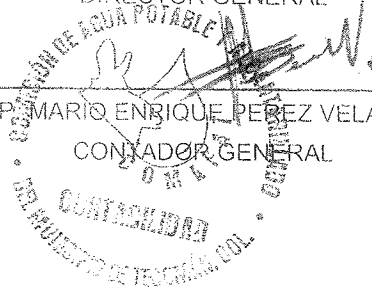
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 |
|--------------|---|---|

C.P. J. JESÚS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL



Indicadores de Postura Fiscal

■




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


| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 71,758,976 | 73,908,428 | 73,908,428 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 71,758,976 | 73,908,428 | 73,908,428 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 69,758,976 | 5,037,471 | 5,369,410 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 69,758,976 | 5,037,471 | 5,369,410 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 2,000,000 | 68,870,958 | 68,539,018 |


| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|-----------|------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 2,000,000 | 68,870,958 | 68,539,018 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 2,000,000 | 68,870,958 | 68,539,018 |

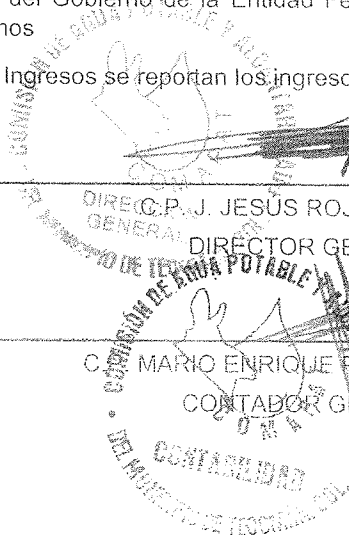
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|------------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 2,000,000 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -2,000,000 | 0 | 0 |

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

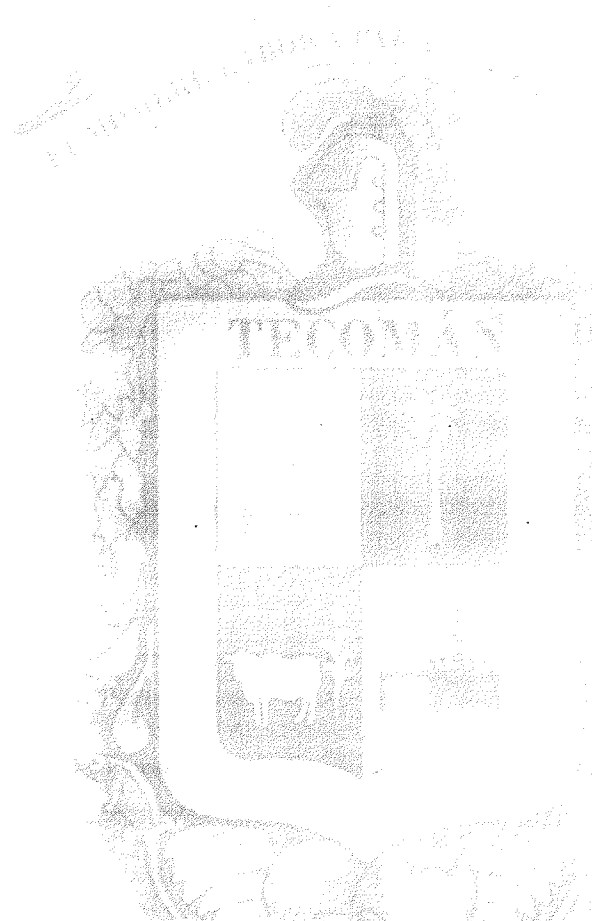

DIRE. C.P. J. JESÚS ROJAS FERMÍN
GENERAL
DIRECTOR GENERAL


L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL

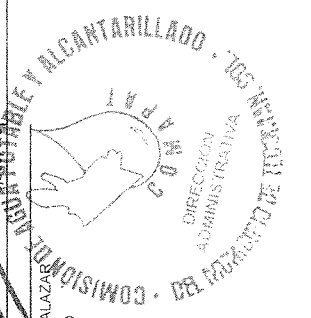


Información Programática

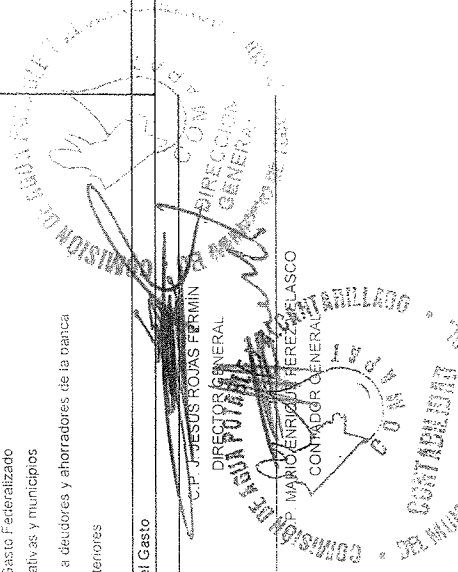


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

| Programas | Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/Reducciones 2 | Egresos Modificados 3 = (1 + 2) | Desembolsado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | Provisión de Servicios Públicos | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 5,037,471 | 5,369,410 | 73,034,211 |
| | Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Costo financiero, deuda e apoyos a deudores y ahorradores (de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Afideudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 5,037,471 | 5,369,410 | 73,034,211 |



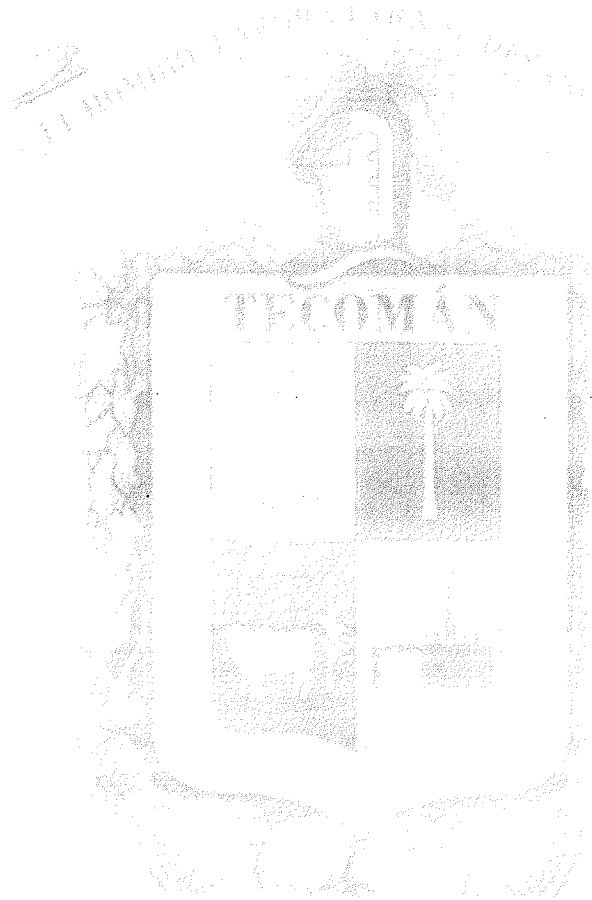
L.A. CESAR SALVADOR MORAÑO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL

MARCO ENRIQUE HERRERA LASCO
 CONTADOR GENERAL

Anexos



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

COLIMA

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: usuario
Rep

Fecha y 10/06/2021

03:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFECTIVO | \$13,500.00 | \$0.00 | \$7,222,915.73 | \$7,222,915.73 | \$13,500.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERIA | \$1,160,718.81 | \$0.00 | \$13,325,883.78 | \$11,207,433.00 | \$3,279,169.59 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$551,998.94 | \$0.00 | \$46,086.53 | \$598,085.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$379,600.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$379,600.86 | \$0.00 |
| D | 1118 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$42,391.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,391.26 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,155,712.91 | \$0.00 | \$328,694.54 | \$0.00 | \$4,484,407.45 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$16,078,648.19 | \$0.00 | \$209,939.33 | \$0.00 | \$16,288,587.52 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,847,435.37 | \$3,847,435.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$101,353.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,353.98 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$121,968.93 | \$0.00 | \$85,402.90 | \$117,371.92 | \$89,999.91 | \$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 | 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 |
| D | 1236 | 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 | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$100,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,080.00 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$42,023.52 | \$0.00 | \$42,023.52 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,208,533.67 | \$0.00 | \$5,689.80 | \$0.00 | \$1,214,223.47 | \$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 | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,003,333.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,003,333.80 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$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 | \$4,760.00 | \$0.00 | \$6,445,922.55 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$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 | 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$3,166,282.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,166,282.26 | \$0.00 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$56,685,854.54 | \$2.53 | \$3,205,571.75 | \$0.00 | \$59,891,423.76 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$13,499,791.58 | \$3,311,740.82 | \$3,308,230.22 | \$0.00 | \$13,490,280.98 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$15,535,796.82 | \$3,253,065.12 | \$3,194,870.40 | \$0.00 | \$15,477,602.10 |
| 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 | \$17,519,325.75 | \$538,323.29 | \$657,611.30 | \$0.00 | \$17,638,613.76 |
| A | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$400,000.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.01 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$284,186.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$284,186.44 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$6,465.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,465.52 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$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 | -\$622,450.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$622,450.08 |

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

COLIMA

Usr: rpt00
Rep:

Reporte de Cuenta de Cuentas de Ejercicios Anteriores

Cuentas con saldos o movimientos por Debitado (Nota cuenta: 4000 y 40000)

Fecha y 10/dici/2021

03:19 p.m.

| Nat | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220 | 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 | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$59,528,946.13 | \$0.00 | \$3,627,602.79 | \$0.00 | \$63,156,548.92 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$2,579,924.82 | \$0.00 | \$99,076.52 | \$0.00 | \$2,679,001.34 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$1,411,154.28 | \$0.00 | \$115,119.11 | \$0.00 | \$1,526,273.39 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$1,861.93 | \$0.00 | \$96.86 | \$0.00 | \$1,958.79 |
| A | 4163 | INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$186,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,200.00 |
| A | 4164 | REINTEGROS | \$0.00 | \$42,668.59 | \$0.00 | \$5,540.09 | \$0.00 | \$48,228.68 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$12,822,585.90 | \$0.00 | \$1,271,975.00 | \$0.00 | \$14,094,560.90 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,320,472.34 | \$0.00 | \$195,813.33 | \$0.00 | \$1,516,285.67 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$5,751,919.85 | \$0.00 | \$1,051,101.23 | \$0.00 | \$6,803,021.08 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$861,254.97 | \$0.00 | \$124,723.48 | \$0.00 | \$985,978.45 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$7,455,167.77 | \$0.00 | \$664,235.18 | \$0.00 | \$8,119,402.95 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$100,436.68 | \$0.00 | \$40,014.53 | \$0.00 | \$140,451.21 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$7,158.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,158.50 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$82,846.24 | \$0.00 | \$5,106.04 | \$0.00 | \$87,952.28 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$1,139,034.16 | \$0.00 | \$94,570.74 | \$0.00 | \$1,233,604.90 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$989,127.80 | \$0.00 | \$90,395.32 | \$0.00 | \$1,079,523.12 | \$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 | 5128 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$56,053.76 | \$0.00 | \$12,973.52 | \$0.00 | \$69,027.28 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$13,482,185.08 | \$0.00 | \$1,289,004.57 | \$0.00 | \$14,771,189.65 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$118,577.17 | \$0.00 | \$9,581.89 | \$0.00 | \$128,159.06 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$37,062.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | \$45,762.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$375,812.09 | \$0.00 | \$26,331.37 | \$0.00 | \$402,143.46 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$3,879,262.69 | \$0.00 | \$68,157.63 | \$0.00 | \$3,947,420.32 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$158,158.17 | \$0.00 | \$6,032.00 | \$0.00 | \$164,190.17 | \$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 | \$73.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73.45 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$990,375.55 | \$0.00 | \$26,281.44 | \$0.00 | \$1,016,656.99 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$60,204.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,204.00 | \$0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | \$2,799,988.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,799,988.84 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$71,758,976.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,758,976.25 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$6,008,200.50 | \$3,847,435.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,160,765.13 |