



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA ACTA No. 04/2021.

--- En la ciudad de Tecoman, Cabecera del Municipio del Estado de Colima, siendo las 18:37 horas. (dieciocho horas con Treinta y siete minutos), del día **Miércoles 24 (veinticuatro) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno)**, reunidos Previa convocatoria que por los medios legales de comunicación se les hizo llegar a cada uno de los concejales y que en esta ocasión nos encontramos reunidos por medio de videoconferencia por motivos de cumplir con las medidas sanitarias derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 en las cuales se recomiendan no reuniones de más de 10 personas en un mismo lugar y así cumplir con una sana distancia entre una persona y otra nos proponemos a celebrar esta **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (2021)** del Consejo de Administración. Por tal motivo El ciudadano presidente del Concejo presentó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2021 PARA QUE SEAN ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.
- 5.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BASE SINDICAL DE TRES



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 3240516 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



**TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE SUPLENTE**

**6.- INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN
PARA LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE UN RECURSO DE
REVOCACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
RECAUDACIÓN DERIVADO DE DISTINTOS REQUERIMIENTOS
FISCALES HECHOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.**

7.- ASUNTOS GENERALES.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

- - - - Para el desahogo del **PRIMER** punto del orden del día, el **Presidente del Consejo de Administración**, solicitó al Secretario del Consejo de Administración realizar pase lista de asistencia correspondiente, procediendo en consecuencia el **C. C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA**, hace mención que se cuenta con la asistencia de: **Presidente del Consejo de Administración el ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA**; el **LIC. ARTUTO GARCIA ARIAS** DIPUTADO LOCAL DISTRITO XV; representado en este acto por **FELICITAS PEÑA CISNEROS**, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, **ING. GUILLERMO QUILES LÓPEZ**; EL **ING. JAIME GÓZALES AVALOS** REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO Y REPRESENTANTE DE LOS CONTADORES PÚBLICOS LA **C.P. LORENA SANTOS ALCARAZ**, EL **C. JOSE MA. RODRIGUEZ SILVA** REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, EL COMISARIO DEL CONSEJO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO **J. JESÚS ROJAS FERMÍN** y EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMAPAT, **C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA**. Presidente informando



el secretario del Consejo de Administración que se ha comprobado la asistencia de 8 de los 14 miembros del Consejo de Administración, por lo tanto, existe quórum legal. - - -

- - - - En el desahogo del **SEGUNDO** punto del orden del día, el **Presidente del Consejo de Administración**, procede a declarar formalmente esta SEGUNDA sesión ordinaria pidiendo a todos se le permita realizarla y dijo: “**hoy miércoles 24 veinticuatro de marzo de 2021** siendo las 18:42 (Dieciocho horas con cuarenta y dos minutos) del día, declaro legalmente instalada esta **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMAPAT DEL EJERCICIO FISCAL 2021**. - - - - -

- - - - Para el desahogo de **TERCER** punto del orden del día, **presidente del Consejo de Administración**, solicitó al secretario, diera lectura al orden del día propuesto para esta tercera Sesión ordinaria, procediendo en consecuencia el secretario **C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA**, siendo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2021 PARA QUE SEAN ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.
- 5.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BASE SINDICAL DE TRES



TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE SUPLENTES

6.- INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE UN RECURSO DE REVOCACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DERIVADO DE DISTINTOS REQUERIMIENTOS FISCALES HECHOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

7.- ASUNTOS GENERALES.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

----- Preguntó el presidente municipal y presidente del Consejo de Administración de la COMAPAT, si hubiera alguna observación es el momento de hacerla -----

----- No habiendo más observaciones, solcito al secretario, levante la votación correspondiente, procediendo C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA, solicitó que emitieran su voto quienes estuvieran a favor a la aprobación del orden del día, informando que resultó aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

----- Continuando con el desahogo del CUARTO punto del orden del día, el Presidente Municipal y presidente del Consejo de Administración ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, respecto a la PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2021 PARA QUE SEAN ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.

Para lo cual cedió el uso de la voz al secretario de este Consejo. ----- En uso de la voz al C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA, secretario del Consejo de Administración y Director General de la COMAPAT: Se ha preparado un resumen correspondiente a las cuentas públicas de los meses de Enero y Febrero de este ejercicio fiscal 2021 y si no existe ningún inconveniente solcito se me permita



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

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



conceder el uso de la voz a la directora del área de administración la
Cp. Rosa Isabel Martínez.--- - -

----- En uso de la voz la directora administrativa de la COMAPAT,
menciona que se preparó un resumen de lo que fueron las cuentas
públicas de los meses de Enero y febrero y su respectivo acumulado
como se muestra a continuación en la siguiente gráficas.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE TECOMAN, COL.
DESGLOSE DE GASTOS 2021

	APROBADO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 39,481,950.00	\$ 2,214,109.18	\$ 2,571,263.56	\$ 4,785,372.74
NOMINA		\$ 2,164,201.26	\$ 2,254,749.81	\$ 4,418,951.07
COMISION SINDICAL		\$ 4,679.42	\$ 4,679.42	\$ 9,358.84
IMSS		\$ -	\$ 67,631.19	\$ 67,631.19
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		\$ -	\$ 171,075.36	\$ 171,075.36
GASTOS DE EJECUCION/COBRANZA		\$ -	\$ 30,322.59	\$ 30,322.59
FONDO DE AMORRO		\$ -	\$ -	\$ -
BONO DIA DE LA MADRE		\$ -	\$ -	\$ -
PRIMA VACACIONAL		\$ -	\$ 332.32	\$ 332.32
BONO DIA DEL PADRE		\$ -	\$ -	\$ -
BONO DE LA SECRETARIA		\$ -	\$ -	\$ -
BONO UTILES ESCOLARES		\$ -	\$ -	\$ -
SEGURO DE VIDA		\$ 45,234.50	\$ -	\$ 45,234.50
AGUINALDO		\$ -	\$ 2,472.87	\$ 2,472.87
BONO DE JUGUETE		\$ -	\$ -	\$ -
CANASTA NAVIDEÑA		\$ -	\$ -	\$ -
BONO DE ANTIGÜEDAD		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,363,637.00	\$ 290,067.53	\$ 181,902.89	\$ 451,970.42
MATERIALES, REPARACIONES, ETC		\$ 24,869.01	\$ 14,813.72	\$ 41,682.73
GLASOLINA		\$ 97,017.77	\$ 58,986.40	\$ 156,004.17
CLORO		\$ 243,407.32	\$ 79,234.96	\$ 322,642.28
MATERIALES Y UTILES MENORES PARA OFICINA		\$ 22,773.43	\$ 8,867.81	\$ 31,641.24
		\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 22,151,620.00	\$ 2,128,522.49	\$ 1,708,180.89	\$ 3,836,703.37
TELEFONO		\$ 1,265.66	\$ 4,346.62	\$ 5,612.28
ENERGIA ELECTRICA		\$ 1,334,829.88	\$ 1,323,704.99	\$ 2,658,534.87
COMISIONES BANCARIAS		\$ 73,102.92	\$ 34,692.42	\$ 107,795.34
SERVICIOS DE COBRANZA (DESPACHO)		\$ -	\$ -	\$ -
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		\$ 2,842.99	\$ -	\$ 2,842.99
MAINTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 34,154.88	\$ 65,006.27	\$ 99,161.15
MTTO EQUIPO BOMBEO		\$ 183,173.86	\$ 85,972.96	\$ 269,146.82
MTTO Y REPARACION DE REDES		\$ 33,408.29	\$ 9,321.01	\$ 42,729.30
PUBLICIDAD		\$ 10,623.74	\$ 29,904.00	\$ 40,527.74
OTROS SERV GENERALES		\$ 28,207.70	\$ 17,650.00	\$ 45,857.70
FOTOCOPIADORAS		\$ -	\$ 5,382.62	\$ 5,382.62
PENAS Y MULTAS		\$ 194,811.56	\$ -	\$ 194,811.56
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 464,000.00
CONAGUA		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
AYUDAS SOCIALES		\$ -	\$ -	\$ -
INVERSION OBRA PUBLICA		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 65,997,207.00	\$ 4,632,695.19	\$ 4,531,347.34	\$ 9,164,042.53



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

INFORME FINANCIERO 2020

	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO	POR EJERCER
INGRESOS	\$ 71,750,070 \$	27% 10,324,000 \$	10% 7,400,720 \$	37% 20,024,002 \$	44,034,284
INGRESOS				\$ -	
PROGRAMA PRODDER				\$ -	
PROGRAMA APAUR Y APARURAL					
GASTOS	\$ 71,750,070 \$	6% 4,832,005 \$	6% 4,531,347 \$	13% 9,164,043 \$	62,504,034
SERVICIOS PERSONALES	\$ 43,300,000 \$	2,214,105 \$	2,571,264 \$	4,785,369 \$	30,505,431
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,574,152 \$	290,000 \$	161,000 \$	451,070 \$	3,122,181
SERVICIOS GENERALES	\$ 21,706,525 \$	2,128,522 \$	1,798,181 \$	3,926,703 \$	17,779,821
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ - \$	- \$	- \$	- \$	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 907,500 \$	- \$	- \$	- \$	907,500
INVERSION PUBLICA	\$ - \$	- \$	- \$	- \$	-
AYUDAS SOCIALES	\$ 100,000 \$	- \$	- \$	- \$	100,000
ADIFAS	\$ 2,000,000 \$	- \$	- \$	- \$	2,000,000
DIFFERENCIA	\$ - \$	14,692,271 \$	2,968,379 \$	17,660,650	

Pregunto el PRESIDENTE a los presentes si alguien tiene alguna observación con respecto a este punto relacionado con las cuentas públicas de los meses de enero y febrero de este año 2021 para que estas sean enviadas al congreso del estado es el momento indicado de hacerlas.

--- No habiendo más observaciones solicito al secretario del consejo de administración levante la correspondiente votación con relación a este punto de **PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2021 PARA QUE SEAN ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN**



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

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



- - - - En uso de la voz el secretario del consejo menciona a los miembros del consejo que quienes estén a ala afirmativa respecto de la **PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2021 PARA QUE SEAN ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN** solicito emitan su voto de la manera acostumbrada.... Informo..... Sr. Presidente que fue aprobada por **UNANIMIDAD** de votos de los presentes - - - - -

- - - - Continuando con el desahogo del **QUINTO** punto del orden del día, el **Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA**, respecto a la **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BASE SINDICAL DE TRES TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE SUPLENTE** lo cual cedió el uso de la voz al secretario de este Consejo. - - - - -

-----En uso de la voz al **C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA**, secretario del Consejo de Administración y Director General de la COMAPAT: Compañeros con relación a este punto tengo conocimiento que ya se había tocado en sesiones anteriores referente a los trabajadores del personal sindicalizado, dentro de la información que se les fue enviada vienen los nombres de los trabajadores así como su fecha de ingreso y de igual forma el sueldo que actualmente ganan y lo que ya ganarían con la respetiva basificación por tal motivo si gustan analizamos dicha información y me dan sus puntos de vista para someterlo a su aprobación.

El presente punto derivado de la decisión de todos los concejales se deja sin efectos para la presente sesión toda vez que se determinó que se pedirá un asesoramiento por parte del Tribunal de arbitraje y escalafón del estado de colima para que indique si este organismo operador esta facultado y condicionado para otorgar este tipo de basificaciones y así no incurrir en ninguna violación reglamentaria que perjudique a los trabajadores que solicitan este derecho y actuar



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

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



posterior a este asesoramiento conforme a derecho procesada por tal motivo se deja sin efectos el sometimiento a votación respecto al presente punto

- - - Continuando con el desahogo del **SEXTO** punto del orden del día, el **Presidente Municipal y presidente del Consejo de Administración ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA**, respecto de **INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE UN RECURSO DE REVOCACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DERIVADO DE DISTINTOS REQUERIMIENTOS FISCALES HECHOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, Lo cual cedió el uso de la voz al secretario de este Consejo. -----

-----En uso de la voz al **C.P. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA**, secretario del Consejo de Administración y Director General de la COMAPAT: compañeros respeto a este punto informo que será expuesto por el asesor jurídico Manuel Barbosa

En uso de la voz el Asesor jurídico de la COMAPAT hace de conocimiento a los concejales y menciona que han llegado siete requerimientos por parte de la administración desconcentrada de recaudación cede Colima "1" por distintos créditos fiscales, los cuales son recurribles mediante el recurso de revocación que nos señala la ley tributaria y que a la fecha se usaran como estrategia defensa en favor de este organismo y así buscar una solución para que no se apliquen y ejecuten de manera directa e inmediata los posibles embargos que el requerimiento de dichos créditos fiscales generarían por tal motivo se les hace de su conocimiento y se pide su aprobación para agotar estos recursos acudiendo a los elementos legales que la ley nos permita y el asesoramiento legal que se ocupe.

Preguntó el **Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración de COMAPAT**, alguien más tiene una duda, con relación a este punto es el momento de hacerla saber-----



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 32405 16 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



No habiendo más observaciones solicito al secretario levantar la votación acto continuo se informa que se aprueba por **UNANIMIDAD** de votos- - - -

- - - - Continuando con el desahogo del **SEPTIMO** punto del orden del día, el **Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA**, respecto a los **ASUNTOS GENERALES** pregunta el presidente municipal si existe algún asunto general que tratar es el momento de hacerlo saber. - - -

No habiendo más asuntos generales se continúa con el desahogo del siguiente punto del orden del día.

- - - Continuando con el desahogo del **OCTAVO** punto del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el **Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración, de la COMAPAT** solicitó a los presentes se le permitiera realizar la clausura de esta segunda Sesión ordinaria y dijo, hoy día **Miércoles 24 (Veinticuatro) de Marzo del año 2021 (dos mil veintiuno)**, siendo las **19:22 diecinueve** horas con veintidós minutos, declaró formalmente clausurada, esta **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima. . .muchas gracias a todos.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 3240515 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



Felicitas Peña C.

LIC. ARTUTO GARCIA ARIAS DIPUTADO LOCAL DISTRITO XV;
Representado en este acto por *FELICITAS PEÑA CISNEROS*,

[Handwritten signature]

HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

[Handwritten signature]

C.P. LORENA SANTOS ALCARAZ
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

[Handwritten signature]

EL ING. JAIME GONZALES AVALOS
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,

[Handwritten signature]

CP. J. JESÚS ROJAS FERMÍN
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240516 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.





**PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y REPRESENTANTE DE
LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS,
ING. GUILLERMO QUILES LÓPEZ**

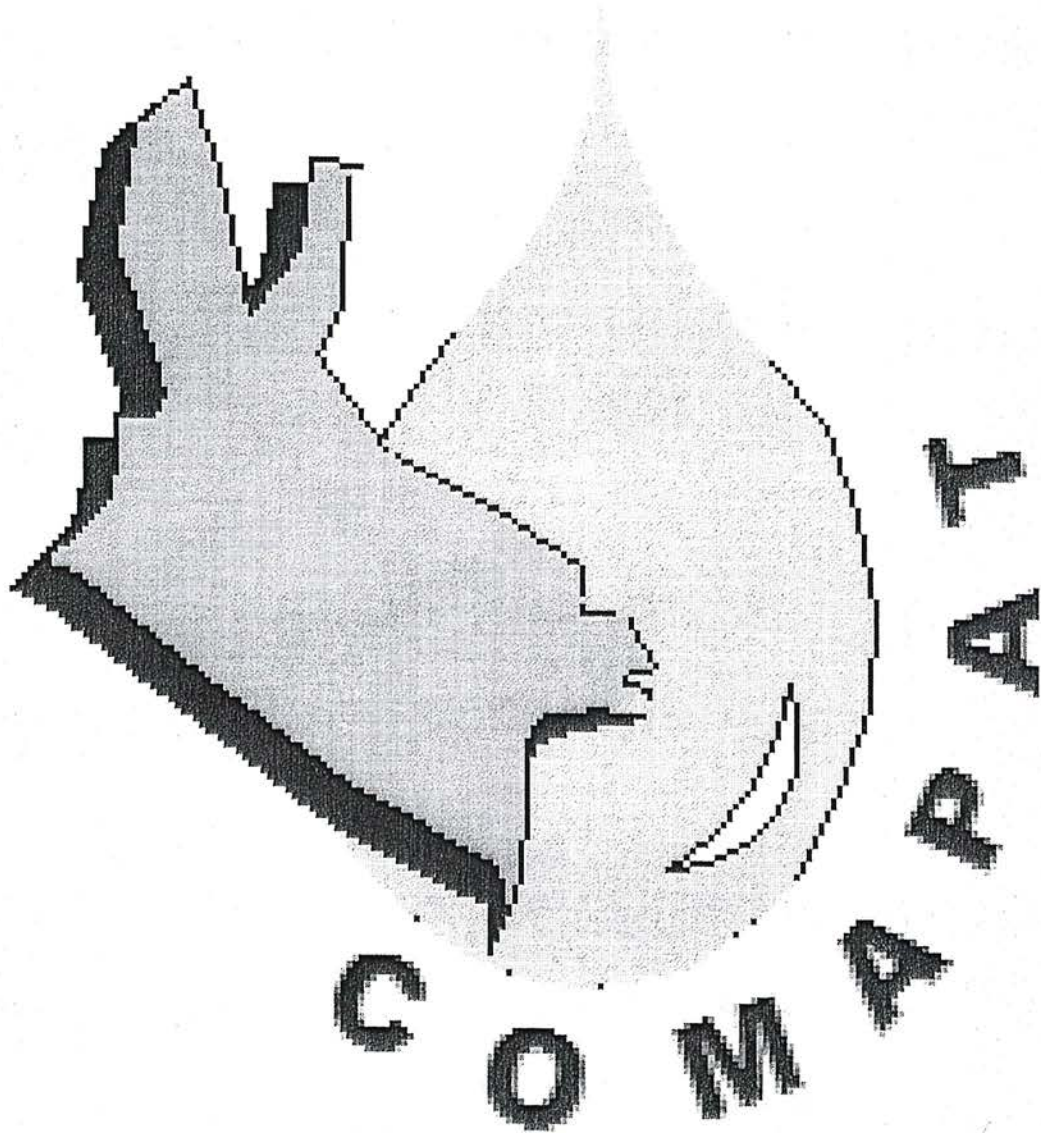


**CP. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMIRACIÓN Y DIRECTOR
GENERA DE LA COMARAT.**



CUENTA PÚBLICA ENERO 2021

The image contains several handwritten signatures and marks scattered around the title. There are approximately 10 distinct marks, including loops, scribbles, and stylized initials, located primarily to the right and below the main text.



CUENTA PÚBLICA

ENERO 2021

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

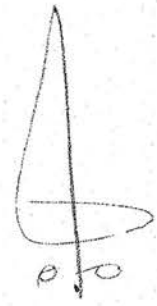
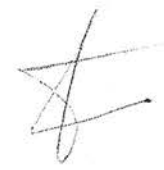
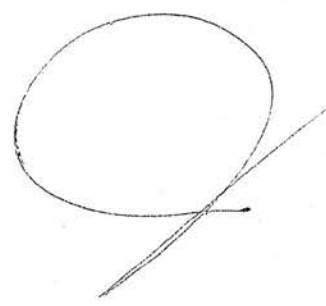
INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación

➤ INFORMACION CONTABLE



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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	19,324,966	67,512,423
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	19,324,919	64,239,605
Productos	48	29,593
Aprovechamientos	0	3,243,225
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	41,726
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	41,726
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,324,966	73,866,854
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,632,695	69,687,568
Servicios Personales	2,214,105	39,053,931
Materiales y Suministros	290,068	2,971,230
Servicios Generales	2,128,522	27,662,407
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	186,981
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	186,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,686,659
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,686,659
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,632,695	73,561,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,692,271	305,646

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. BERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,298,978	8,105,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,171,743	120,120,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,119,918	14,893,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,372,263	1,181,328	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	30,791,159	24,180,461	Otros Pasivos a Corto Plazo	351,221	366,741
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	112,922,964	120,887,101
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,607,850	202,488,520	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,665,193	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,165,282	3,165,282	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	112,922,964	120,887,101
Total de Activos No Circulantes	218,792,214	218,682,884	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	249,583,373	242,863,345	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	-60,058,504	-74,128,325
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,069,821	305,646
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,231,599	-74,537,244
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,274	103,274
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	136,662,050	122,592,229
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	249,585,014	243,479,330

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C. P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C. P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-74,433,970	305,646		-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,537,244	305,646		-74,537,244
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		103,274			103,274
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		305,646	14,386,625		14,692,271
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					14,692,271
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646	-305,646		0
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	196,720,553	-74,128,325	14,692,271	0	137,284,500

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	6,720,028
Activo Circulante	0	6,610,698
Efectivo y Equivalentes	0	6,193,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	226,214
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	190,935
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	109,330
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	0	109,330
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	7,964,137
Pasivo Circulante	0	7,964,137
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,948,617
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	0
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	15,520
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	14,692,271	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,069,821	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,764,175	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	305,646	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

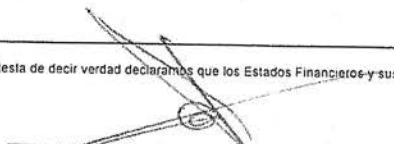
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

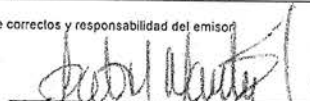
C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

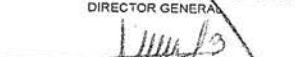
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,324,966	78,662,387
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	19,324,919	64,239,605
Aprovechamientos	48	29,593
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	3,243,225
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	0	11,124,729
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	13,131,417	74,428,732
Materiales y Suministros	2,214,105	36,195,642
Servicios Generales	33,771	2,066,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,757,400	26,930,657
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	186,981
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,126,142	9,048,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,193,549	4,233,656
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	0	3,736,659
Bienes Muebles	0	3,736,659
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,736,659
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	6,193,549	496,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,105,429	7,608,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,298,978	8,105,429

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


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

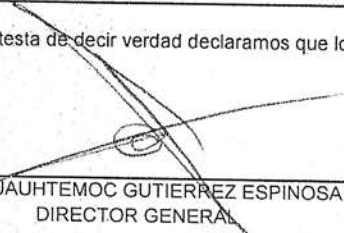

 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

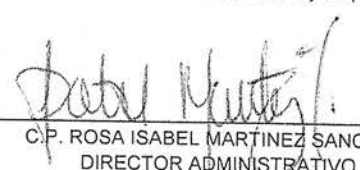
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Pesos)


"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
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. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL









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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	24,180,461	77,362,633	70,751,936	30,791,159	6,610,698
Efectivo y Equivalentes	8,105,429	57,399,875	51,206,327	14,298,978	6,193,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,893,705	19,551,180	19,324,966	15,119,918	226,214
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,181,328	411,578	220,643	1,372,263	190,935
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	218,682,884	109,330	0	218,792,214	109,330
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	202,498,520	109,330	0	202,607,850	109,330
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	242,863,345	77,471,963	70,751,936	249,583,373	6,720,028

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

C.P. CARMEN GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

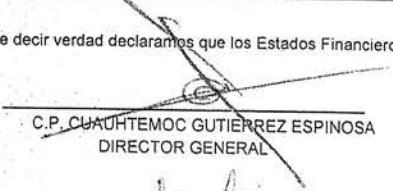
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

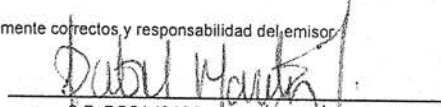
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	Peso	México	120,887,101	112,922,964
Total Deuda y Otros Pasivos			120,887,101	112,922,964

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


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL











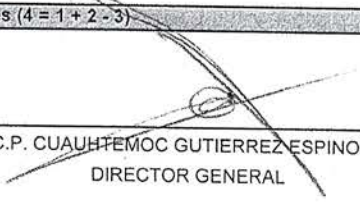


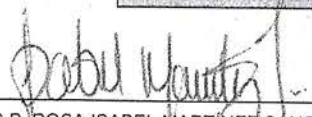
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

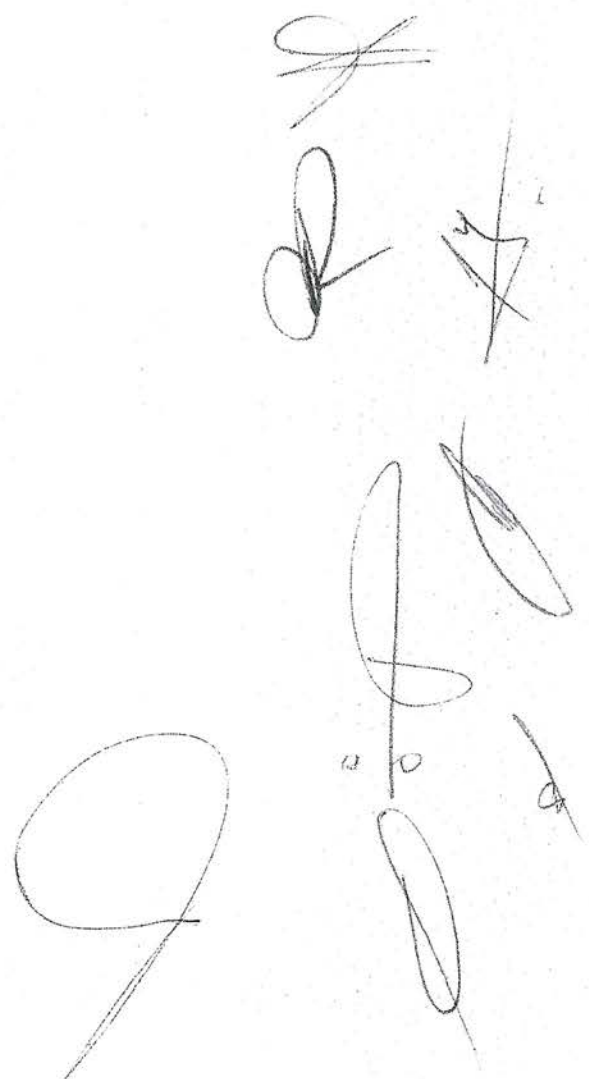
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		19,324,966
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	0	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)		19,324,966


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		4,742,025
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	109,330
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	109,330	
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		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	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		4,632,695

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

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Rosa Isabel Martínez Sánchez' and several other initials.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO 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:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

• Efectivo y Equivalentes

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	ene-21	dic-20
EFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$.00
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$ 8,670,906.68	\$ 2,056,071.95
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 5,179,578.94	\$ 5,627,364.85
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	14,298,977.74 \$	8,105,428.92

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 28,499.17
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 450,991.93
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 2,143,034.30
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 6,048,381.28
Suma \$	8,670,906.68

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	\$.00

(Handwritten signatures and initials are present in this area, including a large signature on the left and several initials on the right.)

Suma \$

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

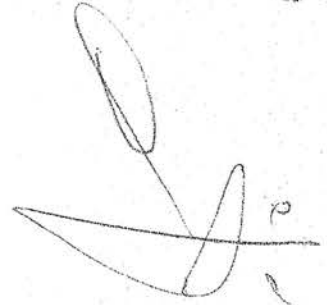
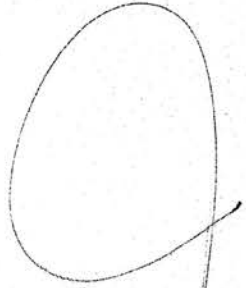
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la fecundidad de cobro.

Concepto	ene-21	dic-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,296.18	\$ 1,077,296.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 13,941,268.11	\$ 13,715,054.44
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1128)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
Suma \$	15,119,918.27	14,893,704.60

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

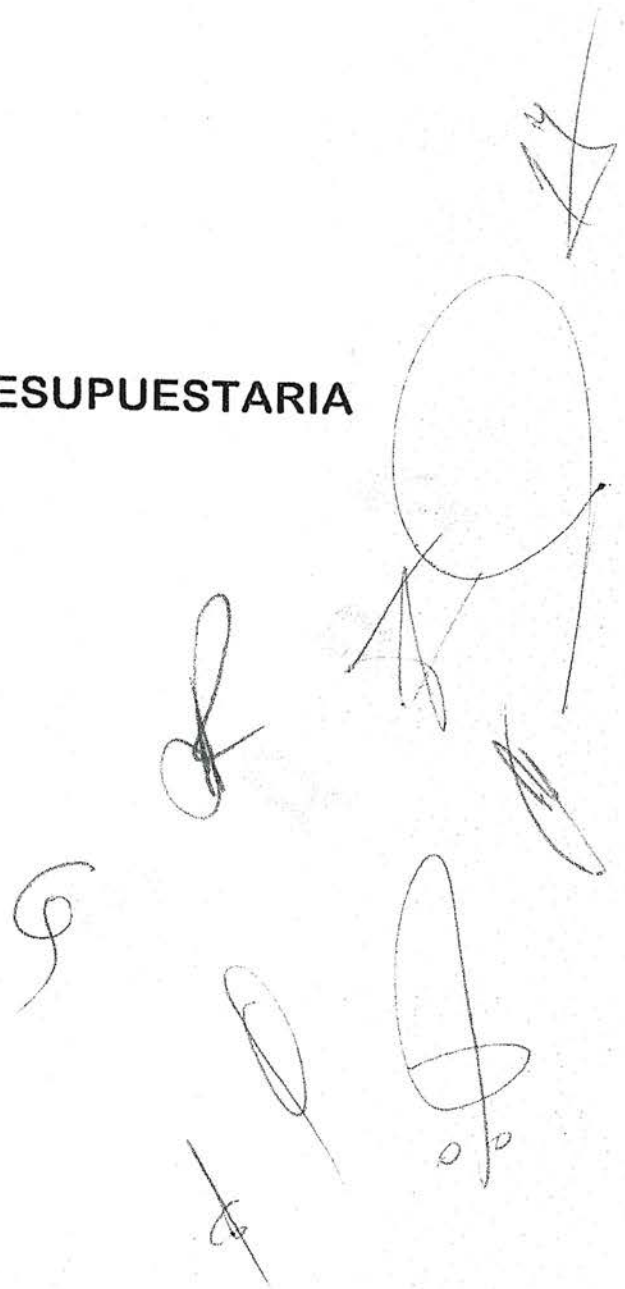
Concepto	2021	100%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.025439364
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,049,890.45	0.974560636
Suma \$	1,077,296.18	1.00





➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the right side of the page. Some are simple loops, while others are more complex and stylized.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Modificado (2=1+2)	
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	71,758,976	71,758,976	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Total	71,758,976	71,758,976	0
		19,324,966	Ingresos excedentes*
			19,324,966

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Modificado (2=1+2)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	71,758,976	71,758,976	0
Aprovechamientos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Productos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0
Ingresos Obtenidos de Financiamientos	0	0	0
Total	71,758,976	71,758,976	0
		19,324,966	Ingresos excedentes
			19,324,966

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

UP: ALBERTO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
43-09 Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$18,624,110.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1 SERV DE AGUA POTABLE Y	\$51,427,105.39	\$16,333,337.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1 SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1 SERVICIO MEDIO	\$2,585,592.49	\$754,503.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1-1 SERVICIO MEDIO	\$939,833.03	\$436,436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-1-2 SERVICIO MEDIO NO	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2 SERVICIO DE AGUA CUOTA	\$28,669,915.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2-1 SERV DE AGUA CUOTA	\$26,929,797.79	\$12,372,244.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-2-2 SERV DE AGUA CUOTA FIJA	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-3 DESCUENTOS EN SERV DE	\$0.00	-\$3,344,258.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2 CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-1 CONEXIONES Y RECON DE	\$5,693.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-2 CONEXIONES Y RECON DE	\$14,259.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-4 ENTRONQUE COLEC. DE	\$141,849.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3 ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-1 SERVICIO DE	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-3 DESCUENTO DE	\$0.00	-\$1,262,859.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-4 DRENAJE	\$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
43-1-4-6 DESCARGAS DE AGUAS	\$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
43-1-5 SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$4,259,913.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5-1 SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-5-2 DESCUENTO EN	\$0.00	-\$954,443.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2 REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1 REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,855.08	\$1,455,339.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIO	\$996,078.27	\$345,052.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIO	\$290,715.57	\$32,641.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIO	\$699,362.70	\$312,410.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2 REZAGO SERVICIO AGUA	\$10,883,777.81	\$1,110,286.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$8,338,704.69	\$1,037,658.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-1-2-2 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$2,545,073.12	\$72,629.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-3 REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-3-1 REZAGO SERVICIO DE	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-5 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2-5-1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,996.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-00 Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$173,819.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Estado Analitico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

Udr. ALBERTO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
44-2	\$28,754.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3	\$677,850.69	\$107,229.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-01	\$98,211.38	\$68,503.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-02	\$142,493.07	\$33,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-03	\$3,550.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-3-3	\$433,596.33	\$7,595.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-4	\$440,290.92	\$11,518.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-5	\$8,710.36	\$26,621.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-6	\$7,599.28	\$5,192.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-7	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-8	\$48,055.32	\$20,802.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44-9	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45.00	\$2,255,077.09	\$25,999.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-1	\$318,581.78	\$16,640.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-1-3	\$318,581.78	\$16,640.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2	\$1,038,495.31	\$310,348.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1	\$1,038,495.31	\$496,666.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1-1	\$1,038,495.31	\$515,488.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-1-2	\$0.00	-\$18,801.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-2-3	\$0.00	\$13,682.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-01	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$71,758,276.25	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

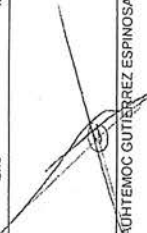


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

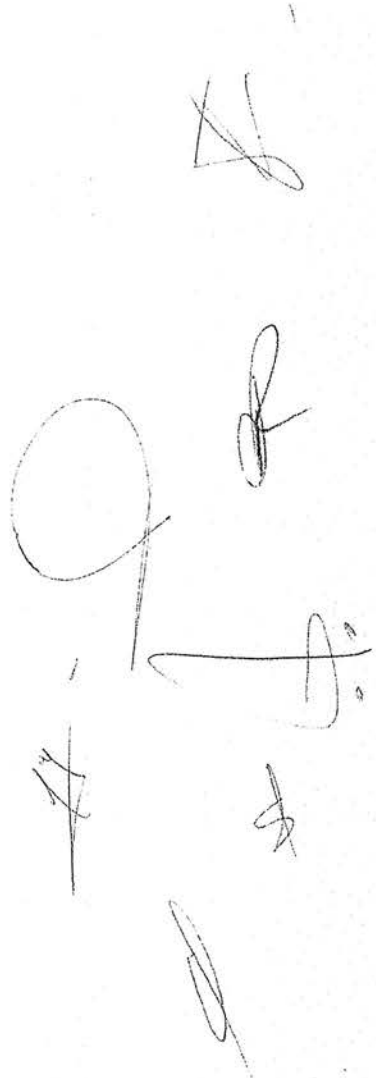
COLIMA

Estado Analitico Mensual de Ingresos

Al 31/ene/2021

Lic. ALBERTO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
												
		C.P. CHUCHITEMOC GUTIERREZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL							C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
												
		C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO CONTADOR GENERAL										



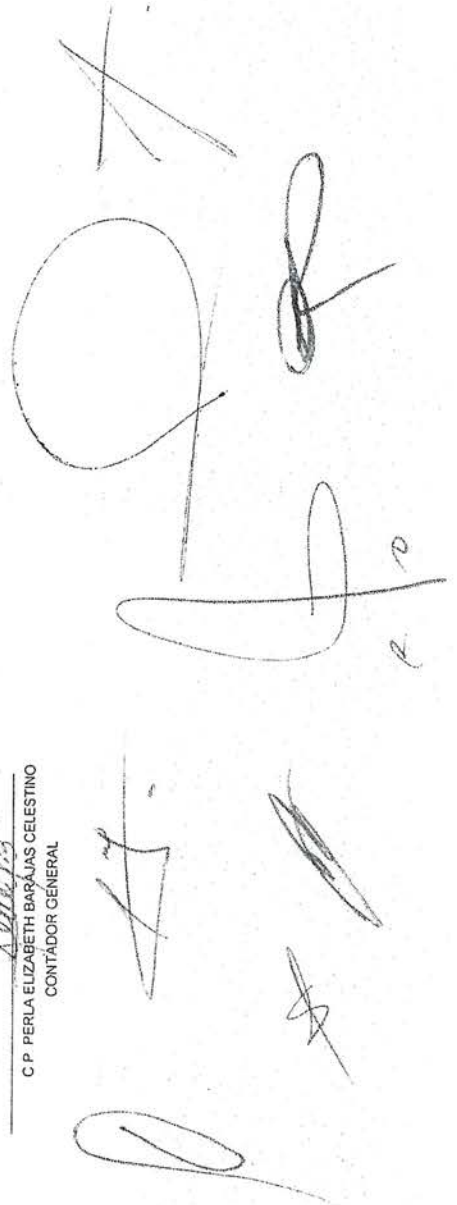
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION OPERATIVA JUBILADOS PENSIONADOS	\$71,758,976 \$1,559,500 \$8,287,337 \$8,233,100 \$35,742,040 \$14,485,000 \$3,452,000	\$6,312,705 \$0 \$0 \$0 \$6,312,705 \$0 \$0	\$78,071,681 \$1,559,500 \$8,287,337 \$8,233,100 \$42,054,745 \$14,485,000 \$3,452,000 \$0 \$0	\$4,742,025 \$77,690 \$460,359 \$405,027 \$2,841,325 \$773,514 \$184,110 \$0 \$0	\$4,005,276 \$77,690 \$460,490 \$399,923 \$2,109,548 \$773,514 \$184,110 \$0 \$0
Total del Gasto	\$71,758,976	\$6,312,705	\$78,071,681	\$4,742,025	\$4,005,276


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	68,761,476	600,000	69,361,476	4,632,695	4,005,276	64,728,781
Gasto de Capital	997,500	5,712,705	6,710,205	109,330	0	6,600,875
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA

DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

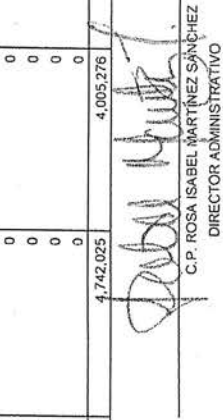
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

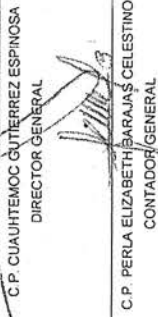
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,390,800	0	43,390,800	2,214,105	41,166,695
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,808,000	0	15,808,000	1,283,377	14,524,623
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,986,000	0	1,986,000	84,626	1,901,374
Seguridad Social	10,625,000	0	10,625,000	435,452	10,189,548
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
Previsiones	13,761,800	0	13,761,800	410,651	13,351,149
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Matenales y Suministros	0	0	0	0	0
Matenales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,574,152	225,000	3,799,152	290,068	3,509,084
Alimentos y Utensilios	326,000	0	326,000	22,773	303,227
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	22,500	0	22,500	0	22,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	2,479	187,021
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	143,407	1,581,593
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	97,018	1,027,482
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	0	108,252
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	24,350	279,010
Servicios Generales					
Servicios Básicos	21,706,525	375,000	22,081,525	2,128,522	19,953,002
Servicios de Arrendamiento	9,531,340	375,000	9,906,340	1,334,830	8,571,510
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	247,000	0	247,000	7,772	239,228
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,000	0	32,000	0	32,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975,000	0	975,000	75,958	899,042
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	0	8,095,500	492,278	7,603,222
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	10,624	189,376
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	89,000
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	0	62,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,474,685	0	2,474,685	207,061	2,267,624
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000	0	100,000	0	100,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	997,500	0	997,500	0	997,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,000	0	225,000	0	225,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	600,000	0	600,000	0	600,000
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0

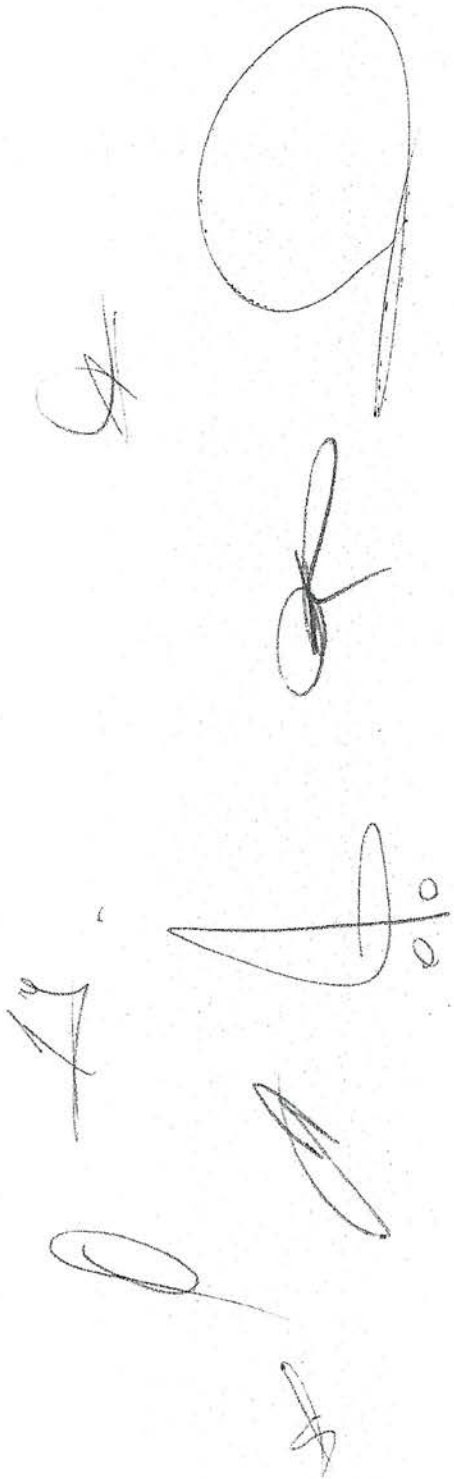
Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	5,712,705	5,712,705	5,712,705	109,330	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	70,000	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	5,712,705	5,712,705	5,712,705	109,330	0	0	5,603,375
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,376	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	0	0	73,329,656


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

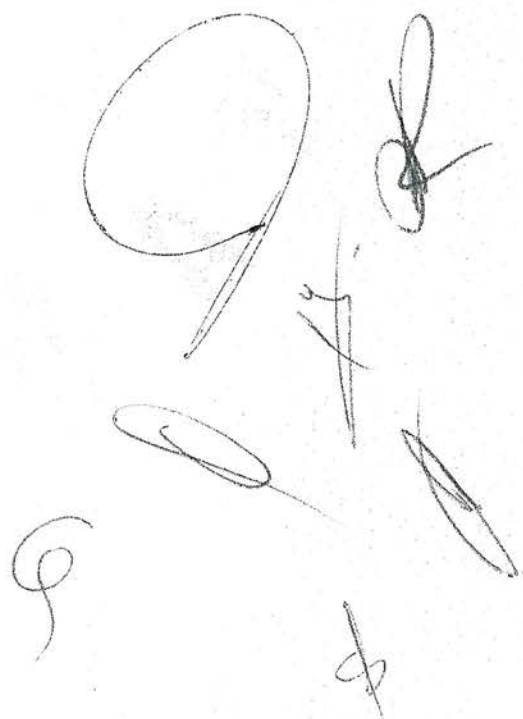
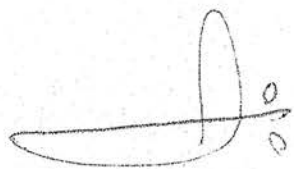
Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Modificado			
	1	3=1+2	4	5	6=4+5
Gobierno	71,758,976	72,358,976	4,632,695	4,005,276	67,726,281
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales	600,000	600,000			
Desarrollo Social					
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,712,705	5,712,705	109,330	0	5,603,375
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
Saneamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	71,758,976	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656

[Signature]
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C.P. CUAUTEMOC CUITIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

➤ INTERESES DE LA DEUDA



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

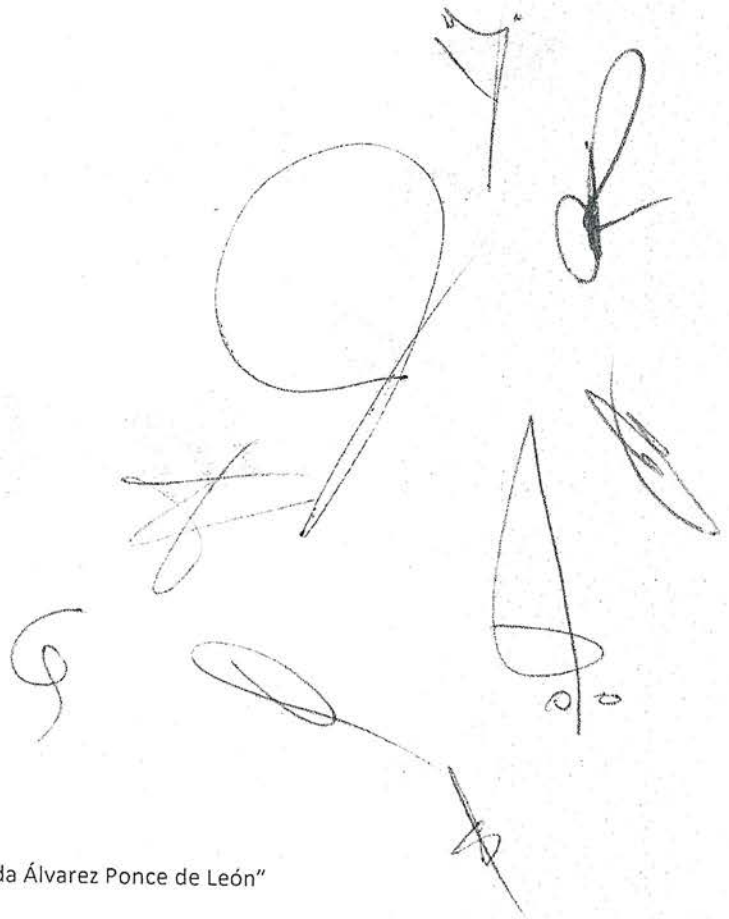
~~C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

Rosa Isabel Martínez Sánchez
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Perla Elizabeth Barajas Celestino
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and initials]

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



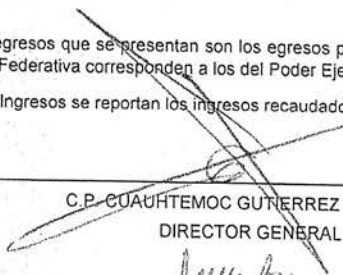
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,758,976	19,324,966	19,324,966
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	69,758,976	4,742,025	4,005,276
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	14,582,941	15,319,690

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	14,582,941	15,319,690
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	14,582,941	15,319,690

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

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



 C.P. CUAUHEMOC GUTERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

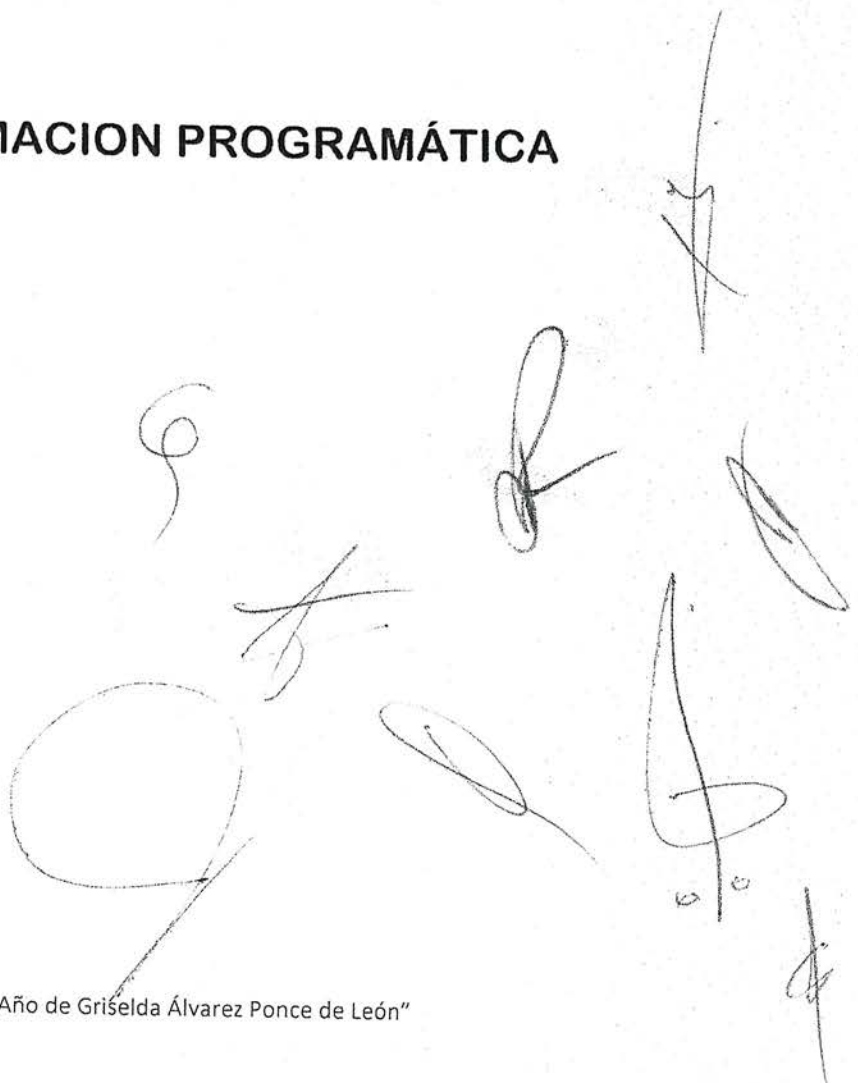

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO







➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA





"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

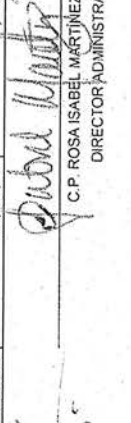
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

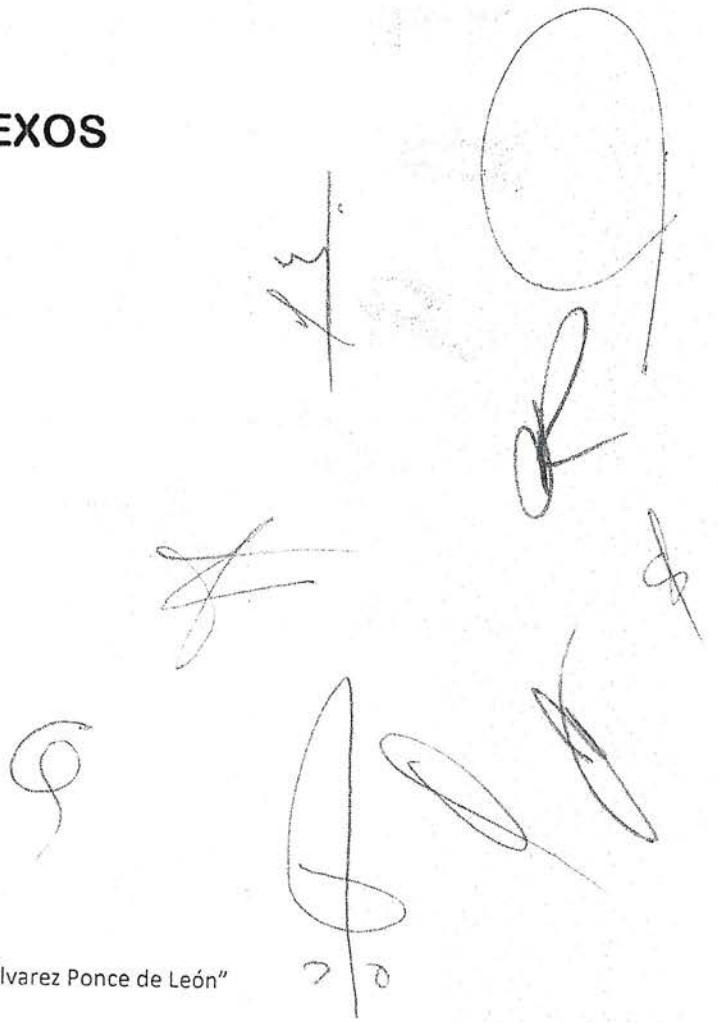
Programas	Concepto	Egresos					Subtotal
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656
	Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, 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	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	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	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	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)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,742,025	4,005,276	73,329,656


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized forms. One signature is notably large and circular. At the bottom of this group, the number '2/0' is written.

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$242,863,345.41	\$0.00	\$77,471,963.33	\$70,751,935.59	\$249,583,373.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,180,461.33	\$0.00	\$77,362,633.38	\$70,751,935.59	\$30,791,159.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,105,428.92	\$0.00	\$57,399,875.36	\$51,206,326.54	\$14,298,977.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,701,634.28	\$20,675,134.28	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$20,675,134.28	\$20,675,134.28	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,056,071.95	\$0.00	\$35,897,767.43	\$29,282,932.70	\$8,670,906.68	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$28,175.58	\$0.00	\$671.59	\$348.00	\$28,499.17	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$144,328.38	\$0.00	\$308,461.55	\$1,798.00	\$450,991.93	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$360,512.35	\$0.00	\$2,962,799.23	\$1,180,277.28	\$2,143,034.30	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,523,055.64	\$0.00	\$32,625,835.06	\$28,100,509.42	\$6,048,381.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,627,364.85	\$0.00	\$800,473.65	\$1,248,259.56	\$5,179,578.94	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,798,022.88	\$0.00	\$514,165.59	\$739,177.19	\$1,573,011.28	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,752,131.07	\$0.00	\$286,308.06	\$509,082.37	\$3,529,356.76	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,893,704.60	\$0.00	\$19,551,179.82	\$19,324,966.15	\$15,119,918.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,296.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,296.18	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$27,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,049,890.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,890.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,715,054.44	\$0.00	\$226,213.67	\$0.00	\$13,941,268.11	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,634.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,704,420.18	\$0.00	\$226,213.67	\$0.00	\$13,930,633.85	\$0.00
D	1124	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,704,420.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704,420.18	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,181,327.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,327.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$251,689.26	\$0.00	\$411,578.20	\$124,582.66	\$538,684.80	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$251,689.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,689.26	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$929,638.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,638.55	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,682,884.08	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$218,792,214.03	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,498,520.12	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$202,607,850.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,600,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00

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

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

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

Ustr. ALBERTO
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión | 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$14,901,385.38	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$15,010,715.33	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,012,517.09	\$0.00	\$109,329.95	\$0.00	\$4,121,847.04	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,123.96	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-9-5690-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,719,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,719,548.17	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,887,101.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,922,963.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,887,101.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,922,963.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,120,359.67	\$16,920,184.80	\$0.00	\$8,956,047.58	\$0.00
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$65,101,301.63	\$16,904,664.57	\$0.00	\$8,956,047.58	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$3,924,004.48	\$18.31	\$0.00	\$61,177,315.46
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,407,437.90	\$4,939,839.26	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,770.31	\$128,570.14	\$0.00	\$0.00	\$13,949,146.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,32	\$84,626.00	\$1,283,376.61	\$0.00	\$1,278,867.76
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$4,204,330.28	\$2,361,504.50	\$435,451.79	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,32
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$10,934,638.15	\$1,081,762.01	\$0.00	\$0.00	\$2,278,277.57
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$20,235,085.24	\$5,617,353.60	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571,118.72

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

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

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

Usr ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/mar/2021
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,227,144.28	\$5,617,353.60	\$3,953,407.08	\$0.00	\$6,563,197.76
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$978,868.25	\$1,120,674.46	\$909,803.60	\$0.00	\$767,997.39
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	\$13,591,826.77	\$1,302,792.77	\$1,878,713.41	\$0.00	\$14,167,747.41
A	2117-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$1,380.18	\$0.00	\$245,926.82
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.64	\$0.00	\$1,380.18	\$0.00	\$245,926.82
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$7,060,882.28	\$846,607.77	\$455,760.94	\$0.00	\$6,670,035.45
A	2117-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$432,849.89	\$456,185.00	\$71,356.61	\$0.00	\$48,021.50
A	2117-5	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$5,111,731.92	\$0.00	\$1,350,215.68	\$0.00	\$6,461,947.60
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$351,221.26
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$351,221.26
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$351,221.26
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$351,221.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$366,741.49	\$15,520.23	\$0.00	\$0.00	\$351,221.26
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,750,774.77
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,231,598.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,231,598.75
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$18,624,110.39
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$16,333,537.25
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$10,612,157.81
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$754,593.91
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$13,201,822.55
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$1,461,465.80
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$4,259,913.64
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$2,290,573.14
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$1,455,339.31
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$345,052.53
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$1,110,286.78
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$275,237.40
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$0.00	\$526,989.10
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$16,640.13

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

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$510,348.97
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$496,666.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$173,819.11
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$107,529.29
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,632,695.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,214,105.18	\$0.00	\$2,214,105.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,283,376.61	\$0.00	\$1,283,376.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,626.00	\$0.00	\$84,626.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$435,451.79	\$0.00	\$435,451.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$410,650.78	\$0.00	\$410,650.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$290,067.53	\$0.00	\$290,067.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,773.43	\$0.00	\$22,773.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,478.63	\$0.00	\$2,478.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$143,407.32	\$0.00	\$143,407.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$97,017.77	\$0.00	\$97,017.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,390.38	\$0.00	\$24,390.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,128,522.48	\$0.00	\$2,128,522.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,334,829.88	\$0.00	\$1,334,829.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,957.91	\$0.00	\$75,957.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$492,278.43	\$0.00	\$492,278.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,623.74	\$0.00	\$10,623.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$207,060.52	\$0.00	\$207,060.52	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$246,914,849.17	\$246,906,743.17	\$8,106.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$110,408,908.55	\$110,408,908.55	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:06 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8110-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8110-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8110-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$71,758,976.25	\$0.00	\$52,434,010.10
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$68,243,754.63	\$0.00	\$49,619,644.24
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$51,427,105.39	\$0.00	\$35,093,568.14
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$31,255,507.49	\$0.00	\$20,643,349.68
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$2,585,592.49	\$0.00	\$1,830,998.58
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$28,669,915.00	\$0.00	\$15,468,092.45
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$6,114,251.46	\$0.00	\$4,652,785.66
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00	\$1,841,331.47
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$12,054,212.68	\$0.00	\$7,794,299.04
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$16,816,649.24	\$0.00	\$14,526,076.10
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$11,883,856.08	\$0.00	\$10,428,516.77
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$980,078.27	\$0.00	\$635,025.74
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$10,903,777.81	\$0.00	\$9,793,491.03
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$1,877,066.07	\$0.00	\$1,601,828.67
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$3,055,727.09	\$0.00	\$2,495,730.66
A	8120-45	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$1,260,144.53	\$0.00	\$1,086,325.42
A	8120-45-1	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$677,850.89	\$0.00	\$570,321.60
A	8120-45-2	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$2,255,077.09	\$0.00	\$1,728,087.99
A	8120-45-2-1	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$316,581.78	\$0.00	\$299,941.65
A	8120-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,428,146.34
A	8140	Productos	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$1,938,495.31	\$0.00	\$1,441,828.80
A	8140-43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$0.00	-\$47.55
A	8140-43-1	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$19,324,966.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$18,624,110.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$16,333,537.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$10,612,157.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$754,593.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$13,201,822.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$1,461,465.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$4,259,913.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$2,290,573.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$1,455,339.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$345,052.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$1,110,286.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$275,237.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$559,996.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$173,819.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$107,529.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$526,989.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$16,640.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$510,348.97	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$496,666.51	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión: 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$47.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$19,324,966.15
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$18,624,110.39
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$16,333,537.25
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$10,612,157.81
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$754,593.91
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$13,201,822.55
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$1,461,465.80
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$4,259,913.64
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$2,290,573.14
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$1,455,339.31
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$345,052.53
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$1,110,286.78
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$275,237.40
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,996.43	\$0.00	\$559,996.43
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$173,819.11
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$107,529.29
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,989.10	\$0.00	\$526,989.10
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$16,640.13
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$510,348.97
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$496,666.51
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$47.55
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$136,505,940.62	\$136,497,834.62	\$0.00	-\$8,106.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,976.25	\$0.00	\$71,758,976.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$78,071,681.25	\$45,039,602.54	\$33,032,078.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,039,602.54	\$4,742,025.14	\$40,297,577.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,742,025.14	\$4,647,353.92	\$94,669.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,647,353.92	\$3,997,169.77	\$650,186.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,005,275.77	\$0.00	\$4,005,275.77	\$0.00
Sumas =>			\$242,863,345.41	\$242,863,345.41	\$345,939,692.49	\$345,939,692.49	\$404,054,831.84	\$404,054,831.84







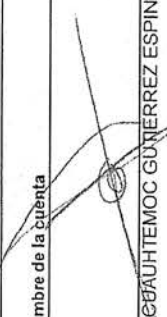

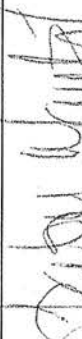
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA**

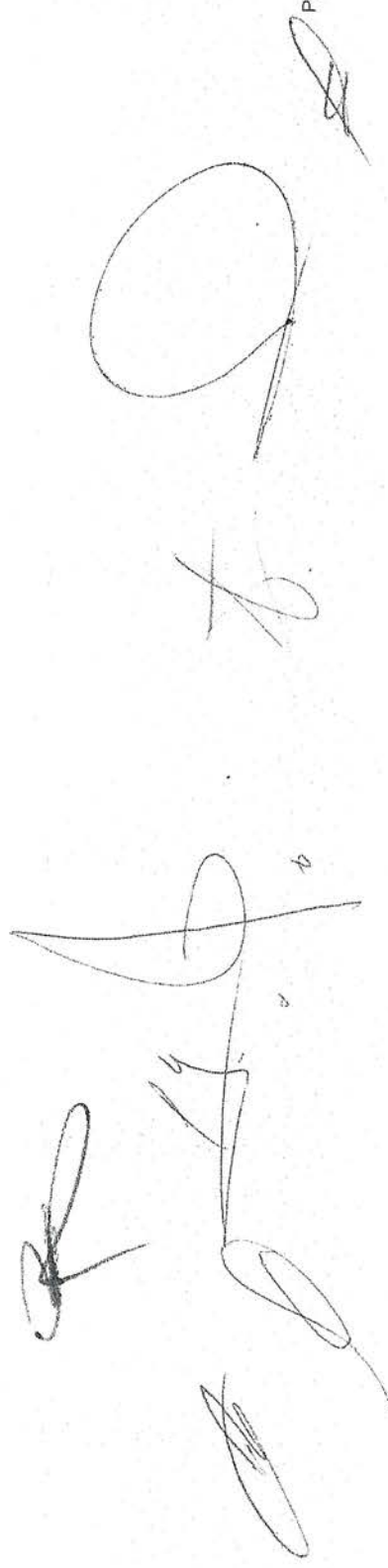
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión: 10:06 a.m.

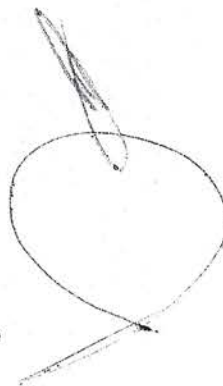
Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

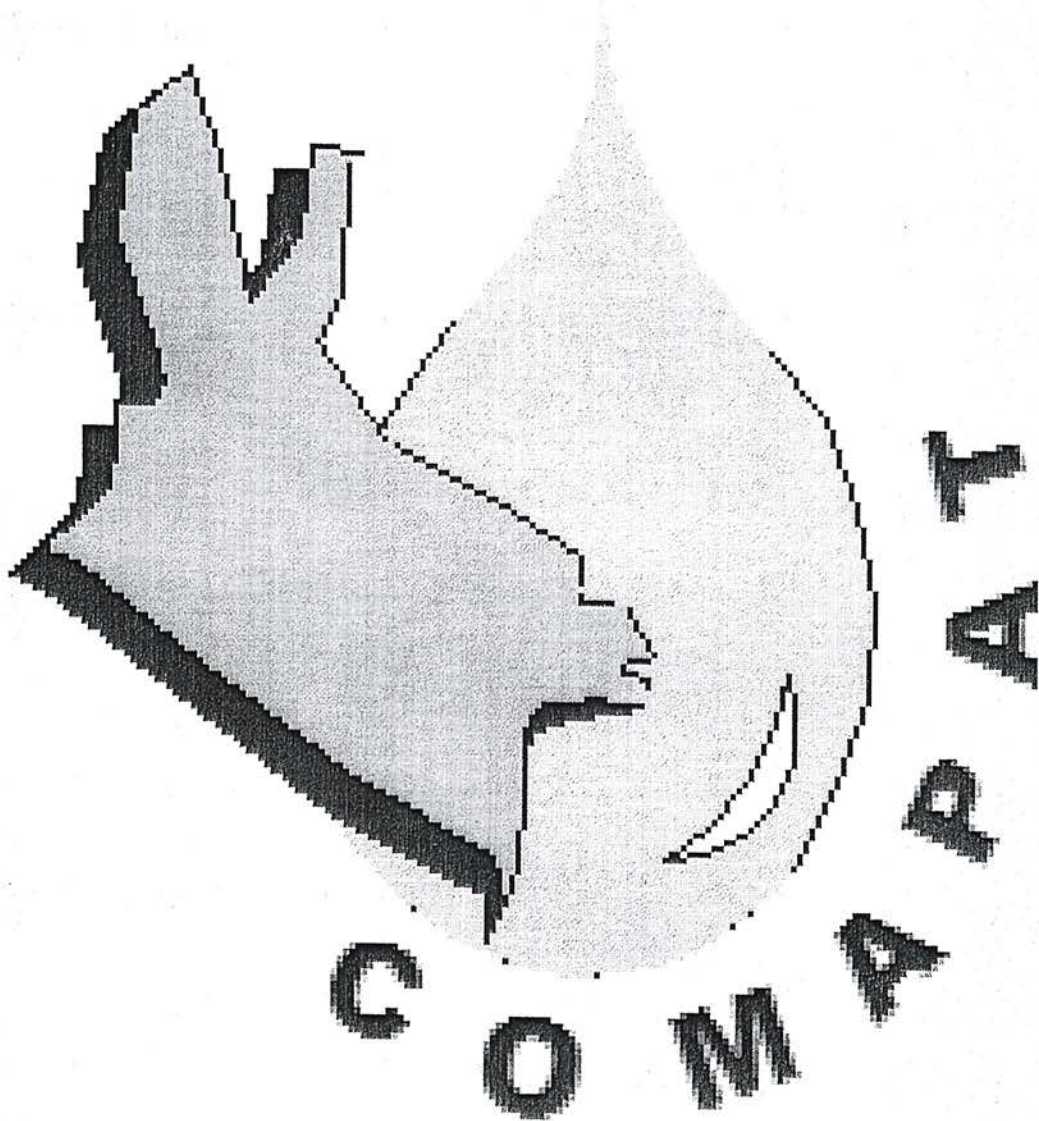
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
		C.P. CBAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL						
								
		C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO CONTADOR GENERAL						
								
		C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ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



CUENTA PÚBLICA FEBRERO 2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"





CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2021

"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

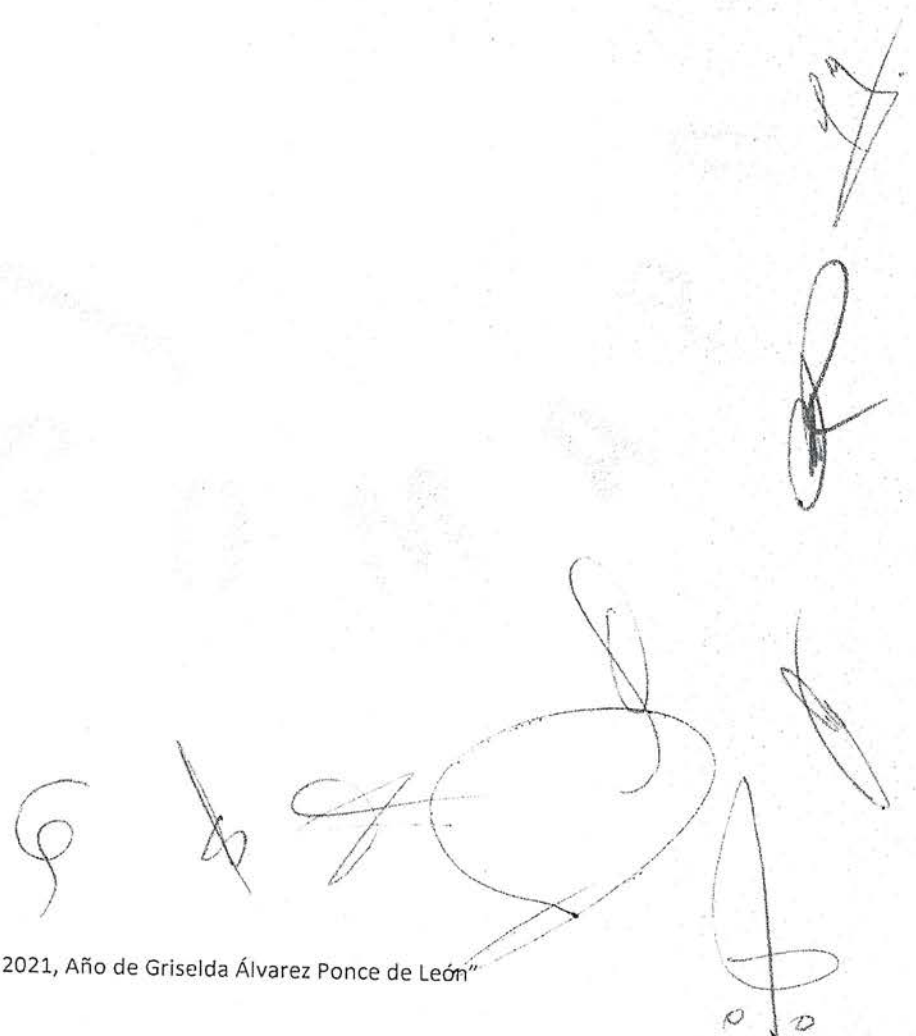
INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación

➤ INFORMACION CONTABLE

A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately seven distinct marks, including a large circular scribble and several smaller, more linear signatures.

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

Estado de Actividades

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,499,726	46,646,081
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,498,508	43,375,689
Productos	178	28,180
Aprovechamientos	1,041	3,242,211
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,312,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	33,574
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	33,574
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,499,726	52,992,359
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,531,347	66,846,386
Servicios Personales	2,571,264	36,842,711
Materiales y Suministros	161,903	2,626,512
Servicios Generales	1,798,181	27,379,163
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	186,981
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	186,981
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,686,659
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,686,659
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,531,347	70,722,026
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,968,379	-17,729,667

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

C.P. CUAUHTEMOC GÓTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH PARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0/2

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

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Pesos)

	2021	2020	2021	2020
CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	10,433,457	8,105,429	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,953,463
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,446,518	14,893,705	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,192,405	1,181,328	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	27,072,380	24,180,461	Total de Pasivos Circulantes	106,656,941
Activo No Circulante			Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	203,015,417	202,498,520	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	12,665,193	12,665,193	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	352,889	352,889	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	106,656,941
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	219,195,791	218,682,884	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Total del Activo	496,268,171	462,863,345	Aportaciones	196,720,553
			Donaciones de Capital	196,720,553
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-57,090,125
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,038,200
			Revalúos	-74,537,244
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	103,274
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	122,592,229
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	246,287,370

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

C.P. **ERQUÍMEC GUTIERREZ ESPINOSA**
DIRECTOR GENERAL

C.P. **PERLA EUZABETH BARAJAS CELESTINO**
CONTADOR GENERAL

C.P. **ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública-Patrimonio Anterior	Hacienda Pública-Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-74,433,970	305,646		-74,128,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			305,646		305,646
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,537,244			-74,537,244
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	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	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	196,720,553	-74,433,970	305,646	0	122,592,229
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		305,646	17,355,004		17,660,650
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,660,650		17,660,650
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,646	-305,646		0
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021			0	0	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	196,720,553	-74,128,325	17,660,650	0	140,252,878

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARRIAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	246,174,557	0
Activo Circulante	27,899,240	0
Efectivo y Equivalentes	11,970,949	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,567,104	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,361,186	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	218,275,317	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	202,090,953	0
Bienes Muebles	12,885,193	0
Activos Intangibles	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	127,153,124
Pasivo Circulante	0	127,153,124
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	126,338,640
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	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	400,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	414,484
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	119,007,866
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	77,096,703	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,662,733	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,537,244	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	103,274
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. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

O.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. PERLA ELIZABETH BÁRAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,824,692	78,662,387
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	26,823,426	84,239,605
Aprovechamientos	226	29,593
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,041	3,243,225
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	0	11,124,729
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	23,979,767	74,428,732
Materiales y Suministros	4,785,369	36,195,642
Servicios Generales	113,459	2,066,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,579,072	26,930,657
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	186,981
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	0	0
	15,501,867	9,048,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,844,925	4,233,656
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	516,897	3,736,659
Bienes Muebles	516,897	3,736,659
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-516,897	-3,736,659
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	2,328,028	496,997
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,105,429	7,608,432
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,433,457	8,105,429

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

C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

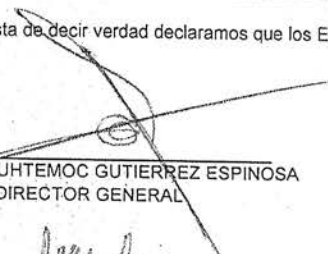
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

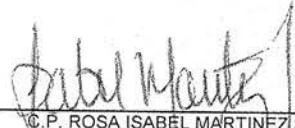
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
(Pesos)

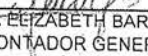
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

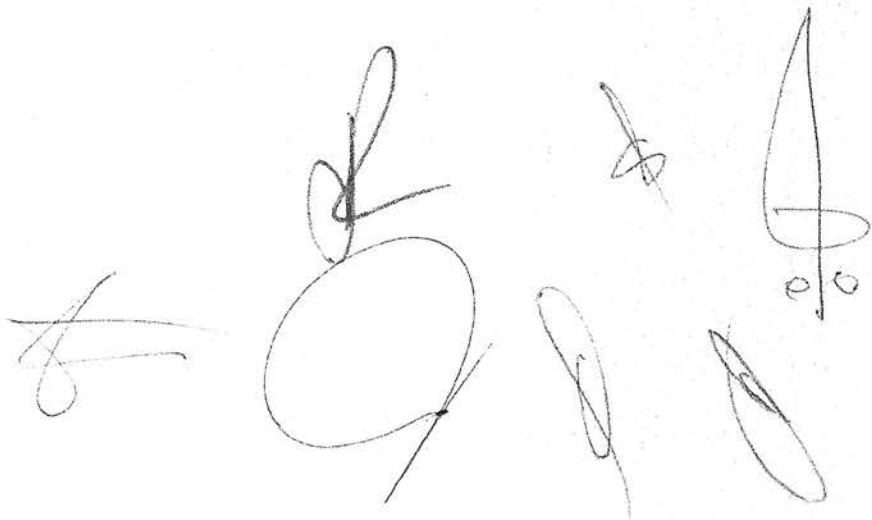
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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


C. P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C. P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero 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	30,791,159	35,761,068	39,479,847	27,072,380	-3,718,779
Efectivo y Equivalentes	14,298,978	27,640,456	31,505,976	10,433,457	-3,865,521
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,119,918	7,826,326	7,499,726	15,446,518	326,600
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,372,263	294,286	474,145	1,192,405	-179,858
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	218,792,214	407,567	0	219,199,781	407,567
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	202,607,850	407,567	0	203,015,417	407,567
Bienes Muebles	12,665,193	0	0	12,665,193	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	249,583,373	36,168,635	39,479,847	246,272,161	-3,311,212

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

C.P. GUARTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

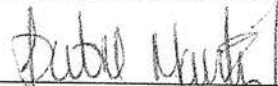
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
(Pesos)

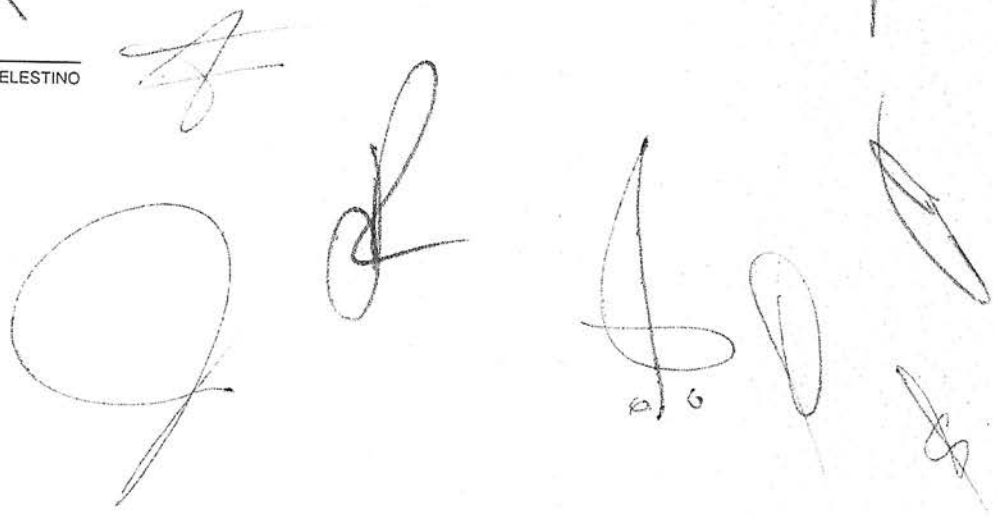
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda 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	Peso	México	112,922,964	106,656,941
Total Deuda y Otros Pasivos			112,922,964	106,656,941

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


 C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		7,499,726
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	0	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
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)		7,499,726

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

Rosa Isabel Martínez Sánchez
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Perla Elizabeth Barajas Celestino
C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signatures and marks]

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		4,938,914
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	407,567
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	407,567	
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		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	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		4,531,347

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO FEBRERO 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:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

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	feb-21	ene-21
EFECTIVO (1111)	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
BANCOS/TESORERÍA (1112)	\$ 5,409,523.59	\$ 8,670,906.68
BANCOS DE DEPENDENCIAS Y OROS (1113)	\$ 4,575,441.49	\$ 5,179,578.94
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$ 379,600.86	\$ 379,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	\$ 42,391.26	\$ 42,391.26
Suma \$	10,433,457.20	\$ 14,298,977.74

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANAMEX (1112-02)	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	\$ 527,280.91
BANCO SANTANDER (1112-04)	\$ 628,584.03
BANCO AFIRME (1112-05)	\$ 3,105,102.30
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	\$ 1,148,556.35
Suma \$	5,409,523.59

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 por:

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

Fondos con Afectación Especifica

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

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

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

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


Concepto	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	\$ 1,077,296.18	\$ 1,077,296.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	\$ 14,267,868.25	\$ 13,941,268.11
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$ 101,353.98	\$ 101,353.98
Suma \$	15,446,518.41	\$ 15,119,918.27

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	100%
FUNCIONARIOS (1122-01)	27,405.73	0.025439364
OTRAS CUENTAS (1122-02)	1,049,890.45	0.974560636
	0	0
	0	0
Suma \$	1,077,296.18	\$ 1.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado		Devolución	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	(Car 1 + 2) (2)			
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	71,758,976	7,499,508	7,499,508	-64,260,469
Productos	0	0	178	178	178
Aprovechamientos	0	0	1,041	1,041	1,041
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Ponencias, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,312,705	6,312,705	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	78,071,681	7,499,726	7,499,726	-64,259,250
			Ingresos excedentes*		

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso Modificado		Devolución	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	(Car 1 + 2) (2)			
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	71,758,976	7,499,508	7,499,508	-64,260,469
Productos	0	0	178	178	178
Aprovechamientos	0	0	1,041	1,041	1,041
Reintegraciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, 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 Auxiliares 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, y Pensiones y Jubilaciones	6,312,705	6,312,705	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	78,071,681	7,499,726	7,499,726	-64,259,250
			Ingresos excedentes		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
 C.P. PERLA ELIZABETH GARZA CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

[Large handwritten signature]



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 28/feb/2021

Usr: ALBERTO
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 12:07 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)
43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$18,624,110.00	\$7,052,548.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,460.18	\$42,567,294.42
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAM	\$51,427,105.39	\$16,333,537.00	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,147,909.49	\$29,279,195.51
43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$10,612,157.00	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224,497.11	\$17,031,010.89
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$754,593.91	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,148.04	\$1,505,444.45
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$939,833.03	\$436,438.38	\$157,314.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,397.19	\$1,159,382.27
43-1-1-1-2	SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,645,759.46	\$318,157.53	\$168,239.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,750.85	\$346,082.18
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$28,669,915.00	\$13,201,922.00	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,622,688.63	\$11,047,246.37
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,928,787.79	\$12,372,244.00	\$3,993,565.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365,609.61	\$10,562,978.39
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,741,127.21	\$829,578.40	\$427,280.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,659.02	\$484,268.19
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV. DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-1-3-1	DESCUENTOS EN SERV. DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE I	\$5,693.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE DRE	\$141,848.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$1,461,465.80	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,272.33	\$3,919,979.13
43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$6,114,251.46	\$2,724,325.67	\$918,185.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642,510.75	\$2,471,740.71
43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-3-5	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$179,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,473.47	\$1,661,858.00
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE DRENA	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44
43-1-4-5	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	\$0.00	\$0.00
43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$4,259,913.64	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,064.61	\$6,326,148.07
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$5,254,357.57	\$1,735,548.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989,905.76	\$5,064,306.92
43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$2,290,573.14	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,841.15	\$1,261,841.15
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$1,455,339.31	\$805,650.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528,550.69	\$13,288,098.77
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$990,078.27	\$345,052.53	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,197.70	\$538,880.57
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$290,715.57	\$32,641.91	\$34,222.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,064.05	\$233,851.52
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$699,362.70	\$312,410.62	\$61,923.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,333.65	\$315,029.05
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOT	\$10,903,777.81	\$1,110,286.78	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,792.07	\$9,083,985.74
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$8,338,704.69	\$1,037,656.36	\$566,512.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,168.17	\$6,634,535.52
43-2-1-2-2	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$2,565,073.12	\$72,629.92	\$42,992.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,623.90	\$2,449,450.22
43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,241.58	\$1,445,824.49
43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE ALCAM	\$1,877,066.07	\$275,237.40	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,241.58	\$1,445,824.49
43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$559,998.43	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,319.34	\$2,219,407.75



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 28/feb/2021

Uir ALBERTO
Rep rptAnaliticoPresupuestalIngresos

Fecha y hora de Impresión 24/mar/2021 12:07 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)
43-2-5-1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$659,998.43	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,319.34	\$2,219,407.75
44 Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$173,819.11	\$109,854.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,673.79	\$976,470.74
44-2 INSTALACION DE MEDIDOR	\$28,754.76	\$0.00	\$4,005.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005.84	\$24,748.92
44-3 CONTRATOS	\$677,850.89	\$107,529.29	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,667.03	\$518,183.86
44-3-01 ALCANTARILLADO	\$96,211.38	\$66,503.33	\$30,070.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,573.70	-\$362.32
44-3-02 CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 l	\$142,493.07	\$33,429.66	\$21,544.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,974.64	\$87,518.43
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	\$0.00	\$0.00	\$5,550.11
44-3-3 CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$431,596.33	\$7,598.30	\$522.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.69	\$423,477.64
44-4 CAMBIO DE MATERIAL	\$440,290.92	\$11,518.36	\$12,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,116.11	\$416,174.81
44-5 RECONEXIONES	\$8,710.36	\$26,621.54	\$26,362.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,983.83	-\$44,273.47
44-6 CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$7,599.28	\$5,192.22	\$2,434.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,599.28	-\$27.49
44-7 CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$3,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905.41
44-8 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	\$48,055.32	\$20,802.53	\$12,316.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,242.82	\$14,812.50
44-9 DESASOLVE Y SONDEO DE DESCF	\$44,977.59	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$42,822.42
45 Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$526,989.10	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,292.13	\$1,391,784.96
45-1 ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,591.78	\$16,640.13	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939.83	\$299,651.95
45-1-3 GASTOS DE EJECUCION	\$316,591.78	\$16,640.13	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,939.83	\$299,651.95
45-2 ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT	\$1,938,485.31	\$510,348.97	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,352.30	\$1,092,133.01
45-2-1 ** FALTA NOMBRE **	\$1,938,485.31	\$496,686.51	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,387.55	\$1,115,107.76
45-2-1-1 RECARGOS	\$1,938,485.31	\$515,468.28	\$337,591.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,059.85	\$1,085,425.46
45-2-1-2 DESCUENTOS EN RECARGO:	\$0.00	-\$19,801.77	-\$19,801.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,672.30	\$29,672.30
45-2-3 GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$13,682.46	\$9,282.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,964.75	-\$22,964.75
51 Productos	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	-\$225.62
51-01 INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	-\$225.62
61 Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
61-04 Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
61-04-02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,040.50
83 Convenios	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
83-001-003 PROGRAMA PRODDER	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
83-001-003 APORTACION FEDERAL PRODC	\$1,483,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
83-001-004 PROGRAMA APAUR	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
83-001-004 APORTACION MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
83-001-005 PROGRAMA PROSANEAR	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
83-001-005 APORTACION MUNICIPAL PROS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00




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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 28/feb/2021

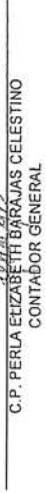
Ufr ALBERTO
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión | 24/mar/2021
12:07 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
93-001-005 APORTACION FEDERAL PROSA	\$3,529,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,690.00	\$0.00
Total	\$78,071,684.25	\$19,324,868.15	\$7,493,726.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,824,692.22	\$51,246,992.03	


C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2			
Sin Ramo/Dependencia	\$71,758,976	\$6,312,705	\$4,938,914	\$4,989,521	\$73,132,767
DIRECCION GENERAL	\$1,559,500	\$1,500	\$86,373	\$86,373	\$1,473,027
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,287,337	\$5,600	\$439,520	\$452,156	\$7,835,416
DIRECCION COMERCIAL	\$9,233,100	\$23,000	\$467,443	\$458,443	\$7,788,657
DIRECCION OPERATIVA	\$35,742,040	\$6,187,205	\$2,912,195	\$2,959,166	\$39,017,050
JUBILADOS	\$14,485,000	\$74,000	\$830,817	\$830,817	\$13,728,183
PENSIONADOS	\$3,452,000	\$21,000	\$200,566	\$200,566	\$3,272,434
	\$0	\$0			\$0
	\$0	\$0			\$0
Total del Gasto	\$71,758,976	\$6,312,705	\$4,938,914	\$4,989,521	\$73,132,767

[Handwritten signature]

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CHAHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

[Multiple handwritten signatures and initials]

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 Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	68,761,476	600,000	69,361,476	4,531,347	4,472,625	64,830,129
Gasto de Capital	997,500	5,712,705	6,710,205	407,567	516,897	6,302,638
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767

C.P. CLAUDIEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2024

Concepto	Egresos				Pagado	Subyericio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Deventado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,380,800	0	43,380,800	2,571,264	2,571,264	40,809,536
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,808,000	-173,500	15,634,500	1,216,782	1,216,782	14,417,718
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,986,000	0	1,986,000	125,400	125,400	1,860,600
Seguridad Social	10,625,000	0	10,625,000	453,962	453,962	10,171,038
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200,000	0	1,200,000	67,631	67,631	1,132,369
Previsiones	13,761,800	173,500	13,935,300	707,489	707,489	13,227,811
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,574,152	225,000	3,799,152	161,903	161,903	3,637,249
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	8,868	8,868	317,132
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	580	580	21,920
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	7,076	6,988	182,424
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	79,235	0	1,645,765
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	0	1,124,500	58,986	58,974	1,065,514
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	0	0	108,252
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	0	303,400	7,158	6,812	296,242
Servicios Generales						
Servicios Básicos	21,706,525	375,000	22,081,525	1,798,181	1,821,672	20,283,344
Servicios de Arrendamiento	9,531,340	375,000	9,906,340	1,323,705	1,323,705	8,582,635
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	247,000	0	247,000	11,009	11,009	235,991
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,000	0	32,000	0	0	32,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975,000	0	975,000	34,692	36,236	940,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,095,500	0	8,095,500	393,370	412,293	7,702,130
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	19,904	10,904	180,096
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	0	89,000
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,474,685	0	2,474,685	15,501	27,525	2,459,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000	0	100,000	0	0	100,000
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
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	997,500	0	997,500	0	0	997,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,000	0	225,000	0	0	225,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
	92,500	0	92,500	0	0	92,500

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]

Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705	5,712,705
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convencios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767				


C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL


C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos				Subtotal	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4		Pagado 5
Gobierno	71,758,976	600,000	72,358,976	4,531,347	4,472,625	67,827,629
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	71,758,976	600,000	72,358,976	4,531,347	4,472,625	67,827,629
Desarrollo Social			0			0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad		5,712,705	5,712,705	407,557	516,897	5,305,138
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
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores			0			0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767


 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

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

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

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

 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL

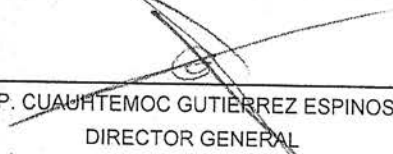
Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.

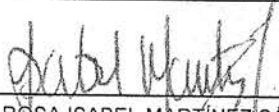
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021


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

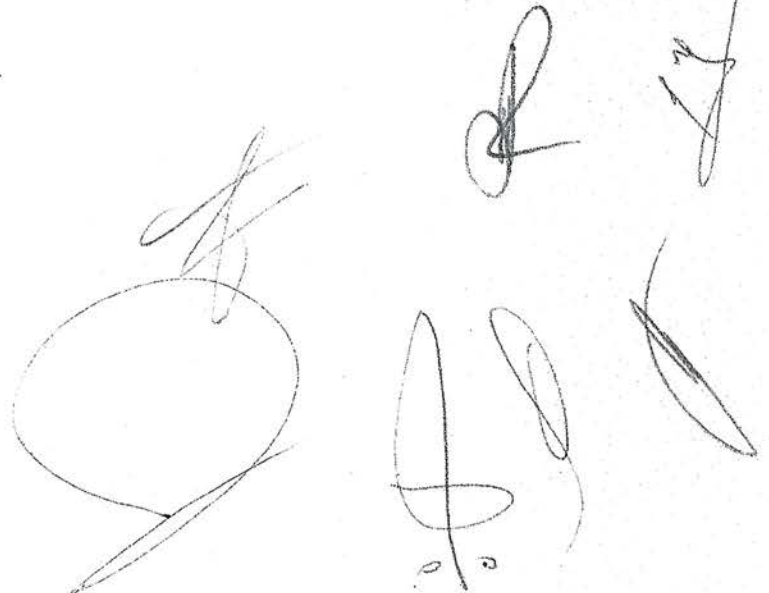
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

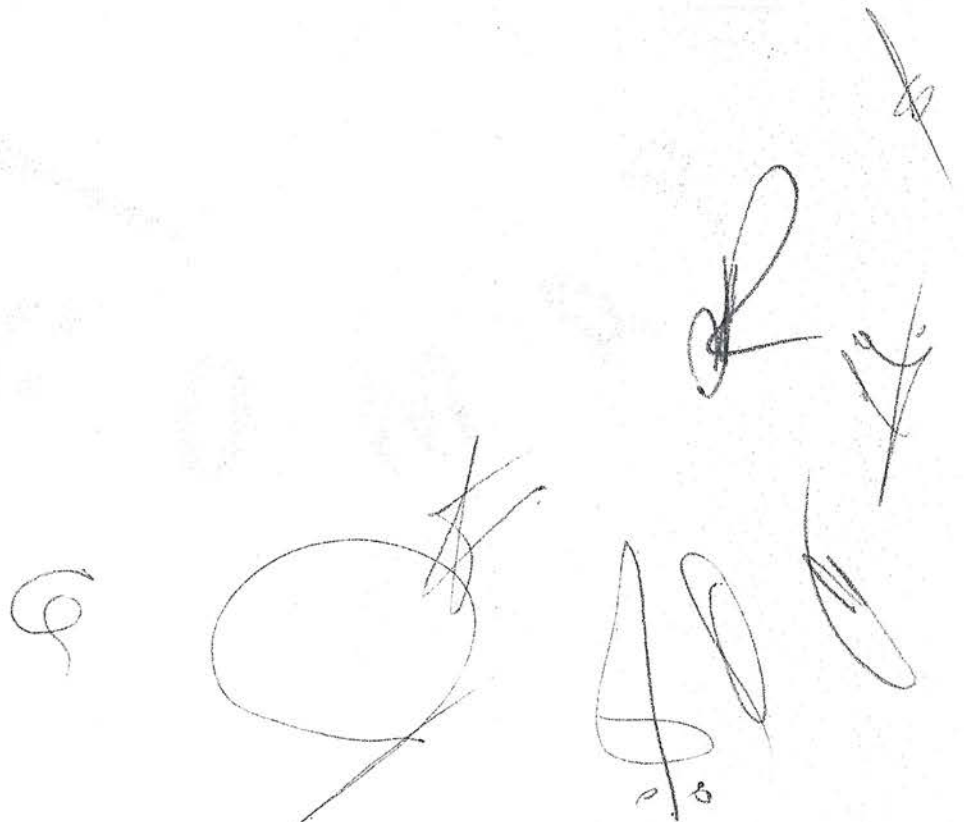
~~~~
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL



➤ INDICADORES DE POSTURA FISCAL



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

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,758,976	26,824,692	26,824,692
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	69,758,976	4,938,914	4,989,521
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	21,885,778	21,835,171

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	21,885,778	21,835,171
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	21,885,778	21,835,171

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

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

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

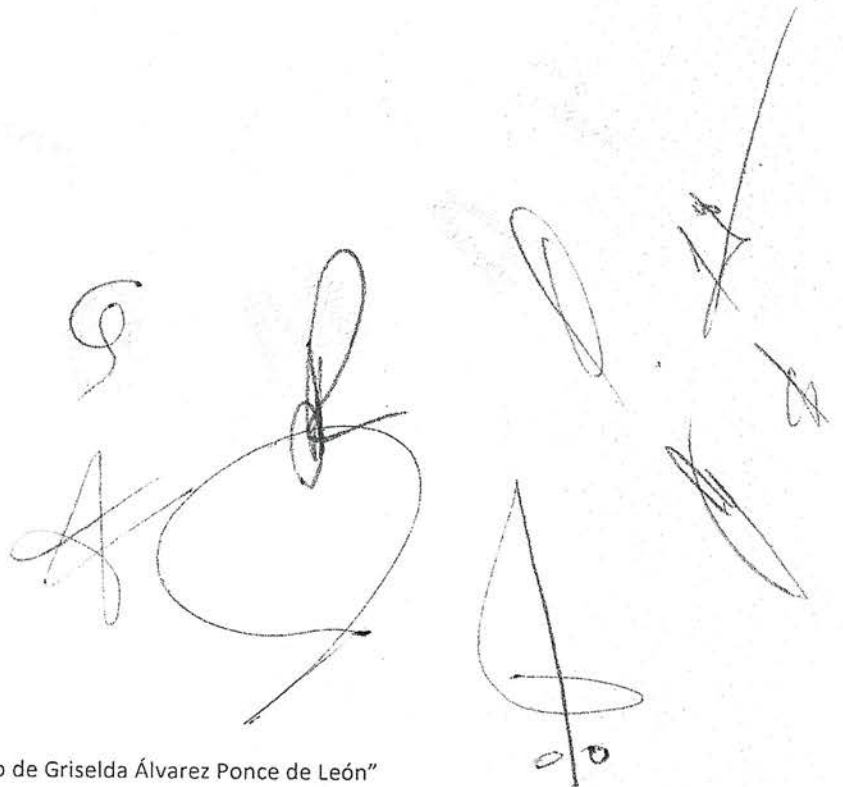
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

~~_____
C.P. CHAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately seven distinct marks, including a large signature with a prominent loop and a smaller one with a vertical stroke.


"Año 2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

Gasto por Categoría Programática


Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767
Prestación de Servicios Públicos	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, 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	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	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	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	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)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades fedrativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,758,976	6,312,705	78,071,681	4,938,914	4,989,521	73,132,767



 C.P. CUAUHEMOC GUVERREZ ESPINOSA

 DIRECTOR GENERAL



 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO

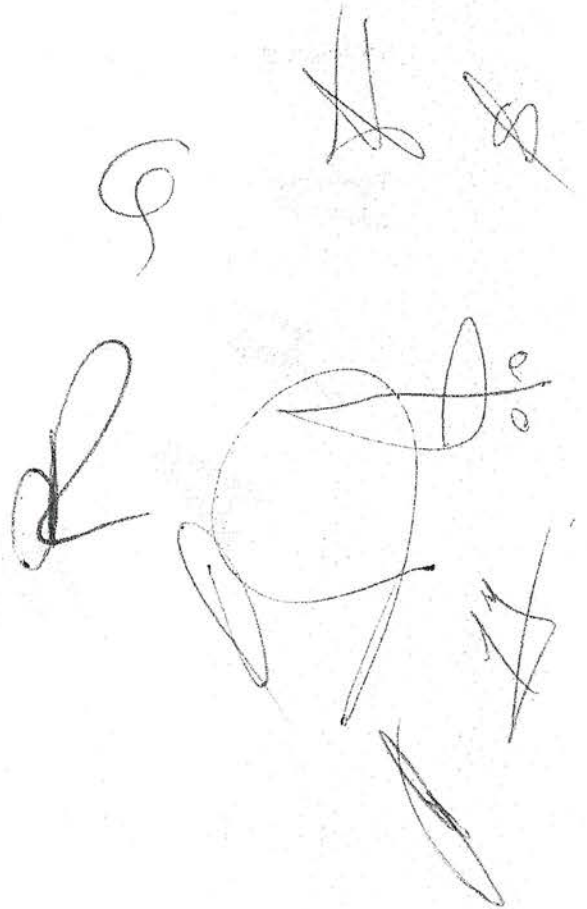
 CONTADOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **ANEXOS**



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión 11:18 a.m.

Ur: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$249,583,373.75	\$0.00	\$36,168,635.29	\$39,479,847.11	\$246,272,167.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$30,791,159.12	\$0.00	\$39,479,847.11	\$39,479,847.11	\$27,072,380.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,298,977.74	\$0.00	\$27,640,455.93	\$31,505,976.47	\$10,433,457.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$8,046,340.50	\$8,046,340.50	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$8,046,340.50	\$8,046,340.50	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,670,906.68	\$0.00	\$19,594,115.43	\$22,855,498.52	\$5,409,523.59	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$28,499.17	\$0.00	\$499,129.74	\$348.00	\$527,280.91	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$450,991.93	\$0.00	\$177,998.10	\$406.00	\$628,584.03	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$2,143,034.30	\$0.00	\$998,291.45	\$36,223.45	\$3,105,102.30	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$6,048,381.28	\$0.00	\$17,918,696.14	\$22,818,521.07	\$1,148,556.35	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,179,578.94	\$0.00	\$0.00	\$604,137.45	\$4,575,441.49	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,882.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,882.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,573,011.28	\$0.00	\$0.00	\$320,583.45	\$1,252,427.83	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$3,529,356.76	\$0.00	\$0.00	\$283,554.00	\$3,245,802.76	\$0.00
D	1113-06	APALUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$6,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,119,918.27	\$0.00	\$7,826,326.21	\$7,499,726.07	\$15,446,518.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,296.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,296.18	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$27,405.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,405.73	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,049,890.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,890.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,941,268.11	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,267,868.25	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,634.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.26	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$13,930,633.85	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,257,233.99	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$13,930,633.85	\$0.00	\$326,600.14	\$0.00	\$14,257,233.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$7,499,726.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$101,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,353.98	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,372,263.11	\$0.00	\$294,286.25	\$474,144.57	\$1,192,404.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$538,684.80	\$0.00	\$294,286.25	\$244,397.60	\$588,573.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$538,684.80	\$0.00	\$294,286.25	\$244,397.60	\$588,573.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$833,578.31	\$0.00	\$0.00	\$229,746.97	\$603,831.34	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,792,214.03	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$219,199,780.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,607,850.07	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$203,015,416.97	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,600,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrográfolca y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$15,010,715.33	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$15,418,282.23	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,121,847.04	\$0.00	\$407,566.90	\$0.00	\$4,529,413.94	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1235-7-6170	** FALTA NOMBRE **	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,665,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,180,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-1-5110	** FALTA NOMBRE **	\$258,123.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,123.96	\$0.00
D	1241-1-5110-01	** FALTA NOMBRE **	\$3,215.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.51	\$0.00
D	1241-1-5110-02	** FALTA NOMBRE **	\$136,927.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,927.97	\$0.00
D	1241-1-5110-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,433.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.02	\$0.00
D	1241-1-5110-04	** FALTA NOMBRE **	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120	** FALTA NOMBRE **	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-2-5120-02	** FALTA NOMBRE **	\$6,930.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.22	\$0.00
D	1241-2-5120-03	** FALTA NOMBRE **	\$4,415.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150	** FALTA NOMBRE **	\$873,675.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,675.84	\$0.00
D	1241-3-5150-01	** FALTA NOMBRE **	\$14,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,266.38	\$0.00
D	1241-3-5150-02	** FALTA NOMBRE **	\$499,127.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,127.71	\$0.00
D	1241-3-5150-03	** FALTA NOMBRE **	\$37,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.28	\$0.00
D	1241-3-5150-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190	** FALTA NOMBRE **	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1241-9-5190-02	** FALTA NOMBRE **	\$25,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,786.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-1-5210	** FALTA NOMBRE **	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.22	\$0.00
D	1242-1-5210-01	** FALTA NOMBRE **	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1242-1-5210-02	** FALTA NOMBRE **	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-3-5230	** FALTA NOMBRE **	\$2,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.48	\$0.00
D	1242-3-5230-01	** FALTA NOMBRE **	\$6,973.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.82	\$0.00
D	1242-3-5230-02	** FALTA NOMBRE **	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00
D	1242-3-5230-04	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290	** FALTA NOMBRE **	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1242-9-5290-03	** FALTA NOMBRE **	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410	** FALTA NOMBRE **	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-1-5410-01	** FALTA NOMBRE **	\$232,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,289.56	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y hora de Impresión
24/mar/2021
11:18 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nta.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5410-03	** FALTA NOMBRE **	\$187,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,413.79	\$0.00
D	1244-1-5410-04	** FALTA NOMBRE **	\$3,665,889.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,889.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1244-2-5420-04	** FALTA NOMBRE **	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1245-2	** FALTA NOMBRE **	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630	** FALTA NOMBRE **	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-3-5630-04	** FALTA NOMBRE **	\$14,359.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640	** FALTA NOMBRE **	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-4-5640-01	** FALTA NOMBRE **	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1246-4-5640-02	** FALTA NOMBRE **	\$23,309.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.31	\$0.00
D	1246-4-5640-03	** FALTA NOMBRE **	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1246-4-5640-04	** FALTA NOMBRE **	\$4,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650	** FALTA NOMBRE **	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-5-5650-02	** FALTA NOMBRE **	\$32,261.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,261.12	\$0.00
D	1246-5-5650-04	** FALTA NOMBRE **	\$62,187.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,187.46	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660	** FALTA NOMBRE **	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-6-5660-04	** FALTA NOMBRE **	\$56,368.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,368.05	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-7-5680	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1246-7-5680-04	** FALTA NOMBRE **	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$112,922,963.95	\$13,836,013.43	\$0.00	\$0.00	\$106,656,941.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$112,922,963.95	\$13,836,013.43	\$0.00	\$0.00	\$106,656,941.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,171,742.68	\$13,778,270.81	\$0.00	\$0.00	\$105,953,462.78
A	2110-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$61,177,315.46	\$2,028,983.41	\$0.39	\$0.00	\$59,148,332.44
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,949,146.76	\$3,010,590.78	\$2,571,263.56	\$0.00	\$13,509,819.54
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,218,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,867.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,770.31	\$1,216,781.67	\$1,216,781.67	\$0.00	\$10,770.31
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7.32	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,278,277.57	\$893,289.10	\$453,961.88	\$0.00	\$1,838,950.35
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$67,631.19	\$67,631.19	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,263,526.92	\$707,486.82	\$707,486.82	\$0.00	\$10,263,526.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,571,118.72	\$7,551,558.31	\$3,489,272.81	\$0.00	\$14,508,833.22
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$12,003,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,003,826.13

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021
 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,563,197.76	\$7,551,558.31	\$3,489,272.81	\$0.00	\$2,500,912.26
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$767,997.39	\$837,474.50	\$407,566.90	\$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	\$14,167,747.41	\$349,663.81	\$1,091,887.25	\$0.00	\$14,909,970.85
A	2117-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$245,928.82	\$0.00	\$3,609.80	\$0.00	\$249,538.62
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$245,928.82	\$0.00	\$3,609.80	\$0.00	\$249,538.62
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,670,035.45	\$278,200.81	\$418,777.03	\$0.00	\$6,810,611.67
A	2117-3	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$48,021.50	\$71,463.00	\$121,667.42	\$0.00	\$98,225.92
A	2117-5	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,461,947.60	\$0.00	\$547,833.00	\$0.00	\$7,009,780.60
A	2117-71	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$741,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,816.04
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151-3-2	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$351,221.26	\$57,742.62	\$10,000.00	\$0.00	\$303,478.64
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$121,976,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,976,244.24
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$74,750,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,750,774.77
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,274.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$90,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$7,499,728.07	\$0.00	\$26,824,694.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$19,324,966.15	\$0.00	\$7,499,728.07	\$0.00	\$26,824,694.22
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$19,324,918.60	\$0.00	\$7,498,507.50	\$0.00	\$26,823,426.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,624,110.39	\$0.00	\$7,052,349.79	\$0.00	\$25,676,460.18
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,333,537.25	\$0.00	\$5,614,372.24	\$0.00	\$22,147,909.49
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,612,157.81	\$0.00	\$3,612,339.30	\$0.00	\$14,224,497.11
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$754,593.91	\$0.00	\$325,554.13	\$0.00	\$1,080,148.04
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,201,822.55	\$0.00	\$4,420,846.08	\$0.00	\$17,622,668.63
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,461,465.80	\$0.00	\$732,808.53	\$0.00	\$2,194,274.33
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,259,913.64	\$0.00	\$1,468,150.97	\$0.00	\$5,728,064.61
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$2,290,573.14	\$0.00	\$1,237,977.55	\$0.00	\$3,528,550.69
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,455,339.31	\$0.00	\$805,989.77	\$0.00	\$2,260,989.77
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$345,052.53	\$0.00	\$86,145.17	\$0.00	\$441,197.70
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,110,286.78	\$0.00	\$709,505.29	\$0.00	\$1,819,792.07
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$275,237.40	\$0.00	\$156,004.18	\$0.00	\$431,241.58
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$559,996.43	\$0.00	\$276,322.91	\$0.00	\$836,319.34
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$526,989.10	\$0.00	\$336,303.03	\$0.00	\$863,292.13

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y 24/mar/2021
hora de Impresión 11:18 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$16,640.13	\$0.00	\$299.70	\$0.00	\$16,939.83
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$510,348.97	\$0.00	\$336,003.33	\$0.00	\$846,352.30
A	4144-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$496,666.51	\$0.00	\$326,721.04	\$0.00	\$823,387.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$173,819.11	\$0.00	\$109,854.68	\$0.00	\$283,673.79
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$107,529.29	\$0.00	\$52,137.74	\$0.00	\$159,667.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,531,347.37	\$0.00	\$9,164,042.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,632,695.19	\$0.00	\$4,531,347.37	\$0.00	\$9,164,042.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,214,105.18	\$0.00	\$2,571,263.56	\$0.00	\$4,785,368.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,293,376.61	\$0.00	\$1,216,781.67	\$0.00	\$2,500,158.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$94,626.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$210,026.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$435,451.79	\$0.00	\$453,961.88	\$0.00	\$889,413.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,631.19	\$0.00	\$67,631.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$410,650.78	\$0.00	\$707,488.82	\$0.00	\$1,118,139.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,067.53	\$0.00	\$161,902.89	\$0.00	\$451,970.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$22,773.43	\$0.00	\$8,867.81	\$0.00	\$31,641.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,478.63	\$0.00	\$7,075.84	\$0.00	\$9,554.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$143,407.32	\$0.00	\$79,234.96	\$0.00	\$222,642.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$97,017.77	\$0.00	\$58,986.40	\$0.00	\$156,004.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,390.38	\$0.00	\$7,157.88	\$0.00	\$31,548.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,128,522.48	\$0.00	\$1,798,180.92	\$0.00	\$3,926,703.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,334,829.88	\$0.00	\$1,323,704.99	\$0.00	\$2,658,534.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,772.00	\$0.00	\$11,008.62	\$0.00	\$18,780.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,957.91	\$0.00	\$34,692.42	\$0.00	\$110,650.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$492,278.43	\$0.00	\$393,370.24	\$0.00	\$885,648.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,623.74	\$0.00	\$19,904.00	\$0.00	\$30,527.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$207,060.52	\$0.00	\$15,500.65	\$0.00	\$222,561.17	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$8,106.00	\$0.00	\$38,819,637.93	\$38,806,069.93	\$21,674.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,312,157.14	\$21,312,157.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,758,978.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,758,978.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$68,243,754.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,243,754.63	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,427,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,427,105.39	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$31,255,507.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,255,507.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,585,592.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,592.49	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$28,669,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,669,915.00	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,114,251.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,251.46	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,841,331.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.47	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$12,054,212.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054,212.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$16,816,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816,649.24	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 11:18 a.m.

Usu: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8170-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$11,883,856.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883,856.08	\$0.00
D	8170-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$980,078.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,078.27	\$0.00
D	8170-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$10,903,777.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,903,777.81	\$0.00
D	8170-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,877,066.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,066.07	\$0.00
D	8170-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$3,055,727.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,727.09	\$0.00
D	8170-44	Otros Derechos	\$1,260,144.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,144.53	\$0.00
D	8170-44-3	CONTRATOS	\$677,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,850.89	\$0.00
D	8170-45	Accesorios de Derechos	\$2,255,077.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,077.09	\$0.00
D	8170-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$316,581.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,581.78	\$0.00
D	8170-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
D	8170-45-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$1,938,495.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,495.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,434,010.10	\$7,499,726.07	\$6,312,705.00	\$0.00	\$51,246,989.03
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$49,619,644.24	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00	\$42,567,294.45
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,093,568.14	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$29,279,195.90
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$20,643,349.68	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00	\$17,031,010.38
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,830,998.58	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00	\$1,505,444.45
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,468,092.45	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00	\$11,047,246.37
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$161,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,802.29
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,652,785.66	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00	\$3,919,979.13
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,841,331.47	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00	\$1,840,256.03
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,794,299.04	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00	\$6,326,148.07
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$14,526,076.10	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00	\$13,288,098.55
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,428,516.77	\$805,650.46	\$0.00	\$0.00	\$9,622,866.31
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$635,025.74	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00	\$538,880.57
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$9,793,491.03	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00	\$9,083,985.74
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,601,828.67	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00	\$1,445,824.49
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,495,730.66	\$275,322.91	\$0.00	\$0.00	\$2,219,407.75
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,086,325.42	\$109,654.68	\$0.00	\$0.00	\$976,470.74
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$570,321.60	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00	\$518,183.86
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,728,087.99	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00	\$1,391,784.96
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$299,941.65	\$299.70	\$0.00	\$0.00	\$299,641.95
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,428,146.34	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00	\$1,092,143.01
A	8120-45-2-1	**FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,441,828.80	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00	\$1,115,107.76
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$47.55	\$178.07	\$0.00	\$0.00	-\$225.62
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,040.50
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$6,312,705.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312,705.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,015.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,690.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24

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

Balanza de Comprobacion del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 | 11:18 a.m.

Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,612,339.30	\$3,612,339.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$325,554.13	\$325,554.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,420,846.08	\$4,420,846.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$732,806.53	\$732,806.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,150.97	\$1,468,150.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,237,977.55	\$1,237,977.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$96,145.17	\$96,145.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$709,505.29	\$709,505.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$156,004.18	\$156,004.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$276,322.91	\$276,322.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$109,854.68	\$109,854.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$52,137.74	\$52,137.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$336,303.03	\$336,303.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299.70	\$299.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$336,003.33	\$336,003.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$326,721.04	\$326,721.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$178.07	\$178.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$7,499,726.07	\$7,499,726.07	\$0.00	\$26,824,692.22
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,460.18
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,052,349.79	\$7,052,349.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,814,372.24	\$5,814,372.24	\$0.00	\$22,147,909.49
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,612,339.30	\$3,612,339.30	\$0.00	\$14,224,497.11
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$325,554.13	\$325,554.13	\$0.00	\$1,080,148.04
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,420,846.08	\$4,420,846.08	\$0.00	\$17,622,668.63
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$732,806.53	\$732,806.53	\$0.00	\$2,194,272.33
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44	\$0.00	\$1,075.44
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,150.97	\$1,468,150.97	\$0.00	\$5,728,064.61
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,237,977.55	\$1,237,977.55	\$0.00	\$3,528,550.69
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$96,145.17	\$96,145.17	\$0.00	\$441,197.70
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$709,505.29	\$709,505.29	\$0.00	\$1,819,792.07
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$156,004.18	\$156,004.18	\$0.00	\$431,241.58
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$276,322.91	\$276,322.91	\$0.00	\$836,319.34
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$109,854.68	\$109,854.68	\$0.00	\$283,673.79
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$52,137.74	\$52,137.74	\$0.00	\$159,667.03
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$336,303.03	\$336,303.03	\$0.00	\$863,292.13
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299.70	\$299.70	\$0.00	\$16,939.83
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$336,003.33	\$336,003.33	\$0.00	\$846,352.30
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$326,721.04	\$326,721.04	\$0.00	\$823,387.55
A	8150-45-2-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$178.07	\$178.07	\$0.00	\$225.62
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$1,040.50
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$17,507,480.79	\$17,507,480.79	\$0.00	\$-21,674.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,032,078.71	\$0.00	\$173,500.00	\$173,500.00	\$0.00	\$71,758,976.25
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,312,705.00	\$173,500.00	\$173,500.00	\$30,833,617.15	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,297,577.40	\$0.00	\$2,198,461.56	\$4,938,914.27	\$37,557,124.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$94,668.22	\$0.00	\$4,938,914.27	\$5,033,583.49	\$0.00	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

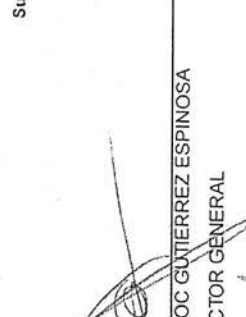
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

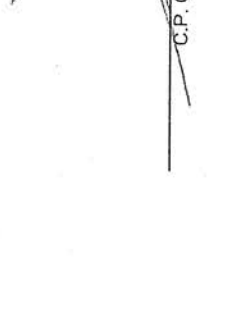
Usr: ALBERTO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 | 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$650,186.15	\$0.00	\$5,033,583.49	\$4,975,953.47	\$707,816.17	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,005,275.77	\$0.00	\$4,989,521.47	\$0.00	\$8,994,797.24	\$0.00
Sumas =>			\$404,054,831.84	\$404,054,831.84	\$93,355,634.02	\$93,355,634.02	\$411,601,240.39	\$411,601,240.39


 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PERLA ELIZABETH BARAJAS CELESTINO
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

