

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/ene/2019
hora de Impresión | 01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$230,683,115.68	\$0.00	\$60,097,323.77	\$62,329,024.41	\$228,451,415.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,749,134.75	\$0.00	\$57,848,827.97	\$60,080,528.61	\$10,517,434.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$7,376.54	\$0.00	\$43,660,952.52	\$43,869,053.24	-\$215,477.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21,000.01	\$0.00	\$12,766,596.42	\$12,787,596.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.01	\$0.00	\$12,742,596.42	\$12,742,596.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$545,098.50	\$0.00	\$27,429,190.12	\$28,017,187.55	-\$1,133,095.93	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$465.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.23	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-\$121,424.17	\$0.00	\$129,162.42	\$103,223.77	-\$95,485.52	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$129,020.60	\$0.00	\$735,264.55	\$726,465.64	-\$120,221.69	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$71,989.74	\$0.00	\$1,162,397.51	\$1,051,158.31	\$183,228.94	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	-\$367,108.70	\$0.00	\$25,402,365.64	\$26,136,339.83	-\$1,101,082.89	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$67,729.83	\$0.00	\$3,465,165.98	\$3,064,269.26	\$468,626.55	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,099.52	\$0.00	\$1,088,166.00	\$747,905.60	\$341,359.92	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$0.00	\$0.00	\$2,376,999.98	\$2,316,363.66	\$60,636.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-05	BANCO DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,306,594.25	\$0.00	\$13,160,144.54	\$15,247,099.35	\$10,219,639.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,495.33	\$0.00	\$3,061,193.63	\$3,030,191.55	\$99,497.41	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$5,856.01	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$62,639.32	\$0.00	\$30,002.08	\$0.00	\$92,641.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,089,862.29	\$0.00	\$1,040,276.40	\$3,106,488.24	\$10,023,650.45	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.56	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.25	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$32,642.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,642.10	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$12,043,214.38	\$0.00	\$1,040,276.40	\$3,106,488.24	\$9,977,002.54	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$12,043,214.38	\$0.00	\$1,040,276.40	\$3,106,488.24	\$9,977,002.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,048,898.89	\$9,048,898.89	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$148,236.63	\$0.00	\$9,775.62	\$61,520.67	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$148,236.63	\$0.00	\$9,775.62	\$61,520.67	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$449,917.04	\$0.00	\$1,027,730.91	\$964,376.02	\$513,271.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$320,752.13	\$0.00	\$166,509.74	\$155,712.00	\$331,549.87	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$320,752.13	\$0.00	\$166,509.74	\$155,712.00	\$331,549.87	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$861,221.17	\$808,664.02	\$181,722.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,933,980.93	\$0.00	\$2,248,495.80	\$2,248,495.80	\$217,933,980.93	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2019
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,807,741.66	\$0.00	\$2,248,495.80	\$2,248,495.80	\$201,807,741.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$2,248,495.80	\$2,248,495.80	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$2,248,495.80	\$2,248,495.80	\$3,371,738.63	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	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	\$12,644,693.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644,693.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,125,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,685.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,577.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,577.47	\$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	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$820,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,170.84	\$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	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	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,180.71	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,230.25	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,738.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$315,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,263.26	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$100,328,295.99	\$29,198,786.54	\$39,302,428.43	\$0.00	\$110,431,937.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$100,328,295.99	\$29,198,786.54	\$39,302,428.43	\$0.00	\$110,431,937.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,928,295.98	\$29,198,786.54	\$39,302,428.43	\$0.00	\$110,031,937.87
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,805,943.63	\$0.00	\$3,803,943.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,466,961.67	\$11,814,805.82	\$15,327,732.61	\$0.00	\$14,979,888.46
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$208,320.65	\$0.00	\$1,485,100.93

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2019
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$3,591,987.58	\$3,591,987.58	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$278,821.90	\$278,821.90	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,823,982.31	\$4,425,292.72	\$5,898,143.08	\$0.00	\$4,296,832.67
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$454,538.51	\$454,538.51	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,237,726.68	\$3,064,165.11	\$4,895,920.89	\$0.00	\$9,069,482.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,611,365.10	\$7,987,642.06	\$10,913,427.00	\$0.00	\$16,537,150.04
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,314,856.26	\$2,042.00	\$7,750.05	\$0.00	\$7,320,564.31
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,334,338.96	\$7,955,681.47	\$10,826,144.41	\$0.00	\$9,204,801.90
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$41,702.42	\$29,918.59	\$0.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$2,424,904.35	\$2,599,270.17	\$0.00	\$512,455.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,142,744.32	\$605,710.20	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,660,408.84	\$3,309,203.41	\$1,231,022.58	\$0.00	\$9,582,228.01
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$217,383.37	\$0.00	\$17,873.28	\$0.00	\$235,256.65
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,119,609.93	\$202,715.17	\$299,570.57	\$0.00	\$6,216,465.33
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$130,262,877.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,262,877.29
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$66,464,141.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,464,141.72
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$65,859,829.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,859,829.86
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
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	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$43,341,344.24	\$0.00	\$12,085,588.28	\$0.00	\$55,426,932.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$43,340,344.24	\$0.00	\$9,048,898.89	\$0.00	\$52,389,243.13
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$43,266,993.53	\$0.00	\$9,016,680.37	\$0.00	\$52,283,673.90
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,567,543.03	\$0.00	\$8,010,785.23	\$0.00	\$48,578,328.26
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,512,516.89	\$0.00	\$5,089,749.36	\$0.00	\$33,602,266.25
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,526,479.91	\$0.00	\$3,099,859.75	\$0.00	\$22,626,339.66
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,277,370.62	\$0.00	\$875,601.14	\$0.00	\$2,152,971.76
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$21,715,042.71	\$0.00	\$2,209,881.68	\$0.00	\$23,924,924.39
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$380,596.52	\$0.00	\$115,481.92	\$0.00	\$496,078.44
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,229,207.74	\$0.00	\$564,761.63	\$0.00	\$2,793,969.37
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$31,616.47	\$0.00	\$17,656.69	\$0.00	\$49,273.16
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,344,616.25	\$0.00	\$1,291,989.37	\$0.00	\$7,636,605.62
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$12,055,026.14	\$0.00	\$2,921,035.87	\$0.00	\$14,976,062.01
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,821,692.17	\$0.00	\$2,031,027.69	\$0.00	\$10,852,719.86
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$538,556.69	\$0.00	\$349,467.31	\$0.00	\$888,024.00
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$8,283,135.48	\$0.00	\$1,681,560.38	\$0.00	\$9,964,695.86
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,553,602.57	\$0.00	\$379,521.43	\$0.00	\$1,933,124.00
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,679,731.40	\$0.00	\$510,486.75	\$0.00	\$2,190,218.15

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2019

hora de Impresión 01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,910,248.92	\$0.00	\$916,817.15	\$0.00	\$2,827,066.07
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,827.45	\$0.00	\$4,096.97	\$0.00	\$18,924.42
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,895,421.47	\$0.00	\$912,720.18	\$0.00	\$2,808,141.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$789,201.58	\$0.00	\$89,077.99	\$0.00	\$878,279.57
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$703,293.31	\$0.00	\$61,556.90	\$0.00	\$764,850.21
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$65,356.95	\$0.00	\$30,951.07	\$0.00	\$96,308.02
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$65,356.95	\$0.00	\$30,951.07	\$0.00	\$96,308.02
A	4159-3	INTERESES	\$0.00	\$21,182.81	\$0.00	\$433.84	\$0.00	\$21,616.65
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$7,993.76	\$0.00	\$1,267.45	\$0.00	\$9,261.21
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,993.76	\$0.00	\$1,267.45	\$0.00	\$9,261.21
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,864.00	\$0.00	\$839,864.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190,327.55	\$0.00	\$2,190,327.55
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,497.84	\$0.00	\$7,497.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,497.84	\$0.00	\$7,497.84
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$43,249,401.84	\$0.00	\$24,420,930.81	\$0.00	\$67,670,332.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,757,612.37	\$0.00	\$22,172,435.01	\$0.00	\$64,930,047.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$23,594,893.09	\$0.00	\$14,470,758.36	\$0.00	\$38,065,651.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,854,477.04	\$0.00	\$3,591,987.58	\$0.00	\$14,446,464.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,208,937.29	\$0.00	\$278,821.90	\$0.00	\$1,487,759.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,985,961.49	\$0.00	\$5,281,877.48	\$0.00	\$10,267,838.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$584,461.52	\$0.00	\$454,538.51	\$0.00	\$1,039,000.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,961,055.75	\$0.00	\$4,863,532.89	\$0.00	\$10,824,588.64	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,501,048.82	\$0.00	\$796,163.37	\$0.00	\$3,297,212.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,460.66	\$0.00	\$31,634.89	\$0.00	\$112,095.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$660.61	\$0.00	\$329.30	\$0.00	\$989.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,988.70	\$0.00	\$23,674.97	\$0.00	\$91,663.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,233,919.84	\$0.00	\$465,786.40	\$0.00	\$1,699,706.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,078,115.16	\$0.00	\$253,443.48	\$0.00	\$1,331,558.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,903.85	\$0.00	\$21,294.33	\$0.00	\$61,198.18	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$16,661,670.46	\$0.00	\$6,905,513.28	\$0.00	\$23,567,183.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,915,515.56	\$0.00	\$2,720,608.00	\$0.00	\$11,636,123.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$302,092.40	\$0.00	\$40,918.24	\$0.00	\$343,010.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,793.90	\$0.00	\$8,384.71	\$0.00	\$22,178.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,770,360.18	\$0.00	\$261,912.78	\$0.00	\$4,032,272.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,358,255.17	\$0.00	\$201,840.07	\$0.00	\$1,560,095.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$176,990.01	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$193,462.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,410.26	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$20,210.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,478.38	\$0.00	\$3,091.80	\$0.00	\$12,570.18	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2019
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,095,774.60	\$0.00	\$3,651,485.68	\$0.00	\$5,747,260.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$491,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$491,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$491,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00	\$2,248,495.80	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$119,488,195.86	\$119,488,195.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,158,180.88	\$24,158,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,134,363.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,134,363.11	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$75,039,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,039,254.00	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$55,358,261.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,358,261.94	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$34,919,030.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,919,030.59	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$3,366,185.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,185.32	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$31,552,845.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552,845.27	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,768,394.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,394.17	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$6,475,580.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,580.91	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,096,160.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,160.93	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$11,099,095.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,099,095.34	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$19,680,992.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,680,992.06	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$12,732,954.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732,954.26	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$546,646.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,646.98	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,186,307.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,186,307.28	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,480,579.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480,579.61	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,467,458.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467,458.19	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$171,457.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,457.79	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$923,651.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,651.32	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$923,651.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,651.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$39,919,018.87	\$12,079,090.44	\$0.00	\$0.00	\$27,839,928.43
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$39,196,710.97	\$8,010,785.23	\$0.00	\$0.00	\$31,185,925.74
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,845,745.05	\$5,089,749.36	\$0.00	\$0.00	\$21,755,995.69
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$15,392,550.68	\$3,099,859.75	\$0.00	\$0.00	\$12,292,690.93
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,088,814.70	\$875,601.14	\$0.00	\$0.00	\$1,213,213.56
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$9,837,802.56	\$2,209,881.68	\$0.00	\$0.00	\$7,627,920.88
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,387,797.65	\$115,481.92	\$0.00	\$0.00	\$1,272,315.73
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,246,373.17	\$564,761.63	\$0.00	\$0.00	\$3,681,611.54
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,064,544.46	\$17,656.69	\$0.00	\$0.00	\$1,046,887.77
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,754,479.09	\$1,291,989.37	\$0.00	\$0.00	\$3,462,489.72
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$12,350,965.92	\$2,921,035.87	\$0.00	\$0.00	\$9,429,930.05
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,911,262.09	\$2,031,027.69	\$0.00	\$0.00	\$4,880,234.40
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$8,090.29	\$349,467.31	\$0.00	\$0.00	-\$341,377.02
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$6,903,171.80	\$1,681,560.38	\$0.00	\$0.00	\$5,221,611.42
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,651,977.04	\$379,521.43	\$0.00	\$0.00	\$1,272,455.61
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,787,726.79	\$510,486.75	\$0.00	\$0.00	\$3,277,240.04
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$617,743.79	-\$89,077.99	\$0.00	\$0.00	-\$706,821.78
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$703,293.31	\$61,556.90	\$0.00	\$0.00	-\$641,736.41
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	-\$986,597.60	\$916,817.15	\$0.00	\$0.00	-\$79,780.45
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$908,823.87	\$4,096.97	\$0.00	\$0.00	\$904,726.90
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,895,421.47	\$912,720.18	\$0.00	\$0.00	-\$982,701.29

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2019
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$65,356.95	\$30,951.07	\$0.00	\$0.00	-\$96,308.02
A	8120-51-04-3	INTERESES	\$0.00	-\$21,182.81	\$433.84	\$0.00	\$0.00	-\$21,616.65
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$7,993.76	\$1,267.45	\$0.00	\$0.00	-\$9,261.21
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$2,400,000.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$0.00	-\$630,191.55
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$2,400,000.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$0.00	-\$630,191.55
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$839,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$839,864.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,190,327.55	\$0.00	\$0.00	\$209,672.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2	REZAGO	\$4,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,079,090.44	\$12,079,090.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,010,785.23	\$8,010,785.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,089,749.36	\$5,089,749.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,099,859.75	\$3,099,859.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$875,601.14	\$875,601.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,209,881.68	\$2,209,881.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$115,481.92	\$115,481.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$564,761.63	\$564,761.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,656.69	\$17,656.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,989.37	\$1,291,989.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,921,035.87	\$2,921,035.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,031,027.69	\$2,031,027.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$349,467.31	\$349,467.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,681,560.38	\$1,681,560.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$379,521.43	\$379,521.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$510,486.75	\$510,486.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$89,077.99	\$89,077.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$61,556.90	\$61,556.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$916,817.15	\$916,817.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,096.97	\$4,096.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$912,720.18	\$912,720.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$30,951.07	\$30,951.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$433.84	\$433.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,267.45	\$1,267.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$3,030,191.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$3,030,191.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$839,864.00	\$839,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$2,190,327.55	\$2,190,327.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,340,344.24	\$0.00	\$12,079,090.44	\$0.00	\$55,419,434.68
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$40,567,543.03	\$0.00	\$8,010,785.23	\$0.00	\$48,578,328.26
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,512,516.89	\$0.00	\$5,089,749.36	\$0.00	\$33,602,266.25

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2019
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,526,479.91	\$0.00	\$3,099,859.75	\$0.00	\$22,626,339.66
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,277,370.62	\$0.00	\$875,601.14	\$0.00	\$2,152,971.76
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$21,715,042.71	\$0.00	\$2,209,881.68	\$0.00	\$23,924,924.39
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$380,596.52	\$0.00	\$115,481.92	\$0.00	\$496,078.44
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,229,207.74	\$0.00	\$564,761.63	\$0.00	\$2,793,969.37
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$31,616.47	\$0.00	\$17,656.69	\$0.00	\$49,273.16
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,344,616.25	\$0.00	\$1,291,989.37	\$0.00	\$7,636,605.62
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$12,055,026.14	\$0.00	\$2,921,035.87	\$0.00	\$14,976,062.01
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,821,692.17	\$0.00	\$2,031,027.69	\$0.00	\$10,852,719.86
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$538,556.69	\$0.00	\$349,467.31	\$0.00	\$888,024.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$8,283,135.48	\$0.00	\$1,681,560.38	\$0.00	\$9,964,695.86
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,553,602.57	\$0.00	\$379,521.43	\$0.00	\$1,933,124.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,679,731.40	\$0.00	\$510,486.75	\$0.00	\$2,190,218.15
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$789,201.58	\$0.00	\$89,077.99	\$0.00	\$878,279.57
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$703,293.31	\$0.00	\$61,556.90	\$0.00	\$764,850.21
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$1,910,248.92	\$0.00	\$916,817.15	\$0.00	\$2,827,066.07
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,827.45	\$0.00	\$4,096.97	\$0.00	\$18,924.42
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,895,421.47	\$0.00	\$912,720.18	\$0.00	\$2,808,141.65
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$65,356.95	\$0.00	\$30,951.07	\$0.00	\$96,308.02
A	8150-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$21,182.81	\$0.00	\$433.84	\$0.00	\$21,616.65
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$7,993.76	\$0.00	\$1,267.45	\$0.00	\$9,261.21
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030,191.55	\$0.00	\$3,030,191.55
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,864.00	\$0.00	\$839,864.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190,327.55	\$0.00	\$2,190,327.55
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$95,330,014.98	\$95,330,014.98	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$67,288,337.42	\$719.25	\$0.00	\$0.00	\$67,287,618.17
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,206,082.45	\$0.00	\$6,320,933.57	\$21,921,171.56	\$605,844.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,125,000.00	\$6,320,933.57	\$6,320,933.57	\$0.00	\$7,125,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,786,538.10	\$0.00	\$15,600,237.99	\$24,420,930.81	\$5,965,845.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,426,065.60	\$0.00	\$24,420,930.81	\$21,498,854.66	\$6,348,141.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,945,084.15	\$0.00	\$21,498,854.66	\$21,168,124.38	\$2,275,814.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,049,567.12	\$0.00	\$21,167,405.13	\$0.00	\$59,216,972.25	\$0.00
Sumas =>			\$431,605,218.05	\$431,605,218.05	\$233,205,236.98	\$233,205,236.98	\$453,793,728.97	\$453,793,728.97