

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$237,704,426.45	\$0.00	\$36,804,900.58	\$36,133,828.89	\$238,375,498.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,859,906.14	\$0.00	\$36,803,650.58	\$36,133,828.89	\$20,529,727.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,523,047.25	\$0.00	\$27,872,805.79	\$27,214,793.66	\$9,181,059.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21,000.00	\$0.00	\$8,780,158.39	\$8,780,158.38	\$21,000.01	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$8,780,158.39	\$8,780,158.38	\$0.01	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,540,491.91	\$0.00	\$17,542,666.45	\$16,249,577.96	\$5,833,580.40	\$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.	\$253,276.02	\$0.00	\$100,948.87	\$696.00	\$353,528.89	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$306,274.91	\$0.00	\$183,089.49	\$1,818.88	\$487,545.52	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$1,650,414.74	\$0.00	\$1,080,357.72	\$1,060,970.66	\$1,669,801.80	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$2,330,061.01	\$0.00	\$16,178,270.37	\$15,186,092.42	\$3,322,238.96	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,512,563.22	\$0.00	\$149,980.95	\$785,057.32	\$877,486.85	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00	\$3,791.29	\$57,895.10	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$1,442,127.70	\$0.00	\$149,980.95	\$781,266.03	\$810,842.62	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1114-05	BANCO DEL BAJIO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$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	\$10,486,093.18	\$0.00	\$8,748,913.63	\$8,352,591.56	\$10,882,415.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,764.47	\$0.00	\$27,918.00	\$20,000.00	\$65,682.47	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$25,856.01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$31,908.46	\$0.00	\$27,918.00	\$0.00	\$59,826.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,312,335.08	\$0.00	\$348,104.07	\$0.00	\$10,660,439.15	\$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	\$10,265,687.17	\$0.00	\$348,104.07	\$0.00	\$10,613,791.24	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,265,687.17	\$0.00	\$348,104.07	\$0.00	\$10,613,791.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,313,891.56	\$8,313,891.56	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$115,993.63	\$0.00	\$59,000.00	\$18,700.00	\$156,293.63	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$115,993.63	\$0.00	\$59,000.00	\$18,700.00	\$156,293.63	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$850,765.71	\$0.00	\$181,931.16	\$566,443.67	\$466,253.20	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$218,957.13	\$0.00	\$181,931.16	\$116,800.00	\$284,088.29	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$218,957.13	\$0.00	\$181,931.16	\$116,800.00	\$284,088.29	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$631,808.58	\$0.00	\$0.00	\$449,643.67	\$182,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,844,520.31	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$217,845,770.31	\$0.00

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,738.63	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	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	\$12,555,233.13	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$12,556,483.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,123,035.98	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,124,285.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$260,927.48	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$262,177.48	\$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	\$6,388,370.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,388,370.08	\$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	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$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	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,721,444.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,721,444.72	\$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	\$94,862,080.35	\$8,425,806.89	\$5,643,970.32	\$0.00	\$92,080,243.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$94,862,080.35	\$8,425,806.89	\$5,643,970.32	\$0.00	\$92,080,243.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,462,080.34	\$8,425,806.89	\$5,643,970.32	\$0.00	\$91,680,243.77
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	\$9,558,485.78	\$2,830,370.10	\$1,863,840.90	\$0.00	\$8,591,956.58
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,780.28
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$303,811.11	\$1,216,406.64	\$923,364.13	\$0.00	\$10,768.60

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$141,363.24	\$141,363.24	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,976,710.53	\$973,469.15	\$374,833.60	\$0.00	\$2,378,074.98
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$106,291.19	\$106,291.19	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,883,480.06	\$392,839.88	\$317,988.74	\$0.00	\$4,808,628.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,836,022.85	\$4,191,475.21	\$2,937,585.91	\$0.00	\$9,582,133.55
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$10,114,856.26	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,714,856.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$787,415.30	\$2,788,725.21	\$2,936,335.91	\$0.00	\$935,026.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,283.83	\$2,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,823,971.24	\$1,230,892.30	\$149,980.95	\$0.00	\$743,059.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,142,744.32	\$60,806.50	\$60,806.50	\$0.00	\$4,142,744.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,050,349.92	\$96,090.80	\$619,342.09	\$0.00	\$10,573,601.21
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$217,383.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,383.37
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,179,992.20	\$96,090.80	\$72,010.50	\$0.00	\$6,155,911.90
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	\$130,133,494.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,133,494.24
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	-\$66,593,524.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,593,524.77
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	-\$65,989,212.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,989,212.91
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	\$20,607,878.48	\$0.00	\$8,313,891.56	\$0.00	\$28,921,770.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,606,878.48	\$0.00	\$8,313,891.56	\$0.00	\$28,920,770.04
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$20,603,416.40	\$0.00	\$8,312,633.81	\$0.00	\$28,916,050.21
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,718,732.12	\$0.00	\$7,611,675.35	\$0.00	\$27,330,407.47
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,736,471.07	\$0.00	\$5,642,991.99	\$0.00	\$21,379,463.06
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,830,213.75	\$0.00	\$3,877,381.58	\$0.00	\$14,707,595.33
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$559,381.75	\$0.00	\$229,468.86	\$0.00	\$788,850.61
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$12,769,079.18	\$0.00	\$4,413,556.89	\$0.00	\$17,182,636.07
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$107,970.36	\$0.00	\$57,759.00	\$0.00	\$165,729.36
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,030,792.56	\$0.00	\$411,388.61	\$0.00	\$1,442,181.17
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$3,474.77	\$0.00	\$6,647.58	\$0.00	\$10,122.35
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,764,019.63	\$0.00	\$1,289,815.22	\$0.00	\$5,053,834.85
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$3,982,261.05	\$0.00	\$1,968,683.36	\$0.00	\$5,950,944.41
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,865,423.18	\$0.00	\$1,428,964.88	\$0.00	\$4,294,388.06
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$237,919.97	\$0.00	\$97,408.24	\$0.00	\$335,328.21
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,627,503.21	\$0.00	\$1,331,556.64	\$0.00	\$3,959,059.85
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$523,574.09	\$0.00	\$263,452.00	\$0.00	\$787,026.09
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$593,263.78	\$0.00	\$276,266.48	\$0.00	\$869,530.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$792,253.45	\$0.00	\$156,134.54	\$0.00	\$948,387.99

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,061.78	\$0.00	\$1,993.53	\$0.00	\$6,055.31
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$788,191.67	\$0.00	\$154,141.01	\$0.00	\$942,332.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$92,430.83	\$0.00	\$544,823.92	\$0.00	\$637,254.75
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$55,458.61	\$0.00	\$534,133.17	\$0.00	\$589,591.78
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,462.08	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$4,203.09
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,462.08	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$4,203.09
A	4159-3	INTERESES	\$0.00	\$1,306.91	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$2,047.92
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.74	\$0.00	\$516.74
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.74	\$0.00	\$516.74
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,899,026.62	\$0.00	\$4,860,983.30	\$0.00	\$12,760,009.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,562,408.09	\$0.00	\$4,800,176.80	\$0.00	\$12,362,584.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,816,645.53	\$0.00	\$1,863,840.90	\$0.00	\$6,680,486.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,714,420.99	\$0.00	\$923,364.13	\$0.00	\$3,637,785.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$265,759.33	\$0.00	\$141,363.24	\$0.00	\$407,122.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$927,912.68	\$0.00	\$374,833.60	\$0.00	\$1,302,746.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$66,098.67	\$0.00	\$106,291.19	\$0.00	\$172,389.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$842,453.86	\$0.00	\$317,988.74	\$0.00	\$1,160,442.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$259,613.66	\$0.00	\$498,114.88	\$0.00	\$757,728.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,211.48	\$0.00	\$13,393.57	\$0.00	\$40,605.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$21,888.93	\$0.00	\$18,500.61	\$0.00	\$40,389.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$321,672.64	\$0.00	\$321,672.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,357.90	\$0.00	\$138,285.71	\$0.00	\$346,643.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,155.35	\$0.00	\$6,262.35	\$0.00	\$8,417.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,486,148.90	\$0.00	\$2,438,221.02	\$0.00	\$4,924,369.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,398,322.81	\$0.00	\$579,958.05	\$0.00	\$1,978,280.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,937.38	\$0.00	\$35,184.95	\$0.00	\$86,122.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$657,134.42	\$0.00	\$1,498,619.21	\$0.00	\$2,155,753.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$289,927.12	\$0.00	\$233,861.54	\$0.00	\$523,788.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,014.01	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$62,662.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,853.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,853.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,072.08	\$0.00	\$69,949.27	\$0.00	\$100,021.35	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$336,618.53	\$0.00	\$60,806.50	\$0.00	\$397,425.03	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$336,618.53	\$0.00	\$60,806.50	\$0.00	\$397,425.03	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$336,618.53	\$0.00	\$60,806.50	\$0.00	\$397,425.03	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,948,872.78	\$34,948,872.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,627,783.12	\$16,627,783.12	\$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

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,527,484.63	\$8,313,891.56	\$0.00	\$0.00	\$47,213,593.07
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$55,320,521.88	\$7,611,675.35	\$0.00	\$0.00	\$47,708,846.53
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$39,621,790.87	\$5,642,991.99	\$0.00	\$0.00	\$33,978,798.88
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$24,088,816.84	\$3,877,381.58	\$0.00	\$0.00	\$20,211,435.26
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,806,803.57	\$229,468.86	\$0.00	\$0.00	\$2,577,334.71
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$18,783,766.09	\$4,413,556.89	\$0.00	\$0.00	\$14,370,209.20
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,660,423.81	\$57,759.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,664.81
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,444,788.35	\$411,388.61	\$0.00	\$0.00	\$5,033,399.74
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,092,686.16	\$6,647.58	\$0.00	\$0.00	\$1,086,038.58
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,335,075.71	\$1,289,815.22	\$0.00	\$0.00	\$6,045,260.49
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$15,698,731.01	\$1,968,683.36	\$0.00	\$0.00	\$13,730,047.65
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,867,531.08	\$1,428,964.88	\$0.00	\$0.00	\$8,438,566.20
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$308,727.01	\$97,408.24	\$0.00	\$0.00	\$211,318.77
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$9,558,804.07	\$1,331,556.64	\$0.00	\$0.00	\$8,227,247.43
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,957,005.52	\$263,452.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,553.52
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,874,194.41	\$276,266.48	\$0.00	\$0.00	\$3,597,927.93
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$79,026.96	\$544,823.92	\$0.00	\$0.00	-\$465,796.96
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$55,458.61	\$534,133.17	\$0.00	\$0.00	-\$589,591.78
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$131,397.87	\$156,134.54	\$0.00	\$0.00	-\$24,736.67
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$919,589.54	\$1,993.53	\$0.00	\$0.00	\$917,596.01
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$788,191.67	\$154,141.01	\$0.00	\$0.00	-\$942,332.68
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$3,462.08	\$741.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,203.09
A	8120-51-04-3	INTERESES	\$0.00	-\$1,306.91	\$741.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,047.92
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$516.74	\$0.00	\$0.00	-\$516.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,313,891.56	\$8,313,891.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,611,675.35	\$7,611,675.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,642,991.99	\$5,642,991.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,877,381.58	\$3,877,381.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$229,468.86	\$229,468.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,413,556.89	\$4,413,556.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,759.00	\$57,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$411,388.61	\$411,388.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,647.58	\$6,647.58	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: alicia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,289,815.22	\$1,289,815.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,968,683.36	\$1,968,683.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,428,964.88	\$1,428,964.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,408.24	\$97,408.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,556.64	\$1,331,556.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$263,452.00	\$263,452.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$276,266.48	\$276,266.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$544,823.92	\$544,823.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$534,133.17	\$534,133.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$156,134.54	\$156,134.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,993.53	\$1,993.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$154,141.01	\$154,141.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$741.01	\$741.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$516.74	\$516.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,606,878.48	\$0.00	\$8,313,891.56	\$0.00	\$28,920,770.04
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$19,718,732.12	\$0.00	\$7,611,675.35	\$0.00	\$27,330,407.47
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,736,471.07	\$0.00	\$5,642,991.99	\$0.00	\$21,379,463.06
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,830,213.75	\$0.00	\$3,877,381.58	\$0.00	\$14,707,595.33
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$559,381.75	\$0.00	\$229,468.86	\$0.00	\$788,850.61
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$12,769,079.18	\$0.00	\$4,413,556.89	\$0.00	\$17,182,636.07
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$107,970.36	\$0.00	\$57,759.00	\$0.00	\$165,729.36
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,030,792.56	\$0.00	\$411,388.61	\$0.00	\$1,442,181.17
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$3,474.77	\$0.00	\$6,647.58	\$0.00	\$10,122.35
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,764,019.63	\$0.00	\$1,289,815.22	\$0.00	\$5,053,834.85
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$3,982,261.05	\$0.00	\$1,968,683.36	\$0.00	\$5,950,944.41
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,865,423.18	\$0.00	\$1,428,964.88	\$0.00	\$4,294,388.06
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$237,919.97	\$0.00	\$97,408.24	\$0.00	\$335,328.21
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,627,503.21	\$0.00	\$1,331,556.64	\$0.00	\$3,959,059.85
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$523,574.09	\$0.00	\$263,452.00	\$0.00	\$787,026.09
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$593,263.78	\$0.00	\$276,266.48	\$0.00	\$869,530.26
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$92,430.83	\$0.00	\$544,823.92	\$0.00	\$637,254.75
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$55,458.61	\$0.00	\$534,133.17	\$0.00	\$589,591.78
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$792,253.45	\$0.00	\$156,134.54	\$0.00	\$948,387.99
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,061.78	\$0.00	\$1,993.53	\$0.00	\$6,055.31
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$788,191.67	\$0.00	\$154,141.01	\$0.00	\$942,332.68
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$3,462.08	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$4,203.09
A	8150-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$1,306.91	\$0.00	\$741.01	\$0.00	\$2,047.92
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.74	\$0.00	\$516.74
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,321,089.66	\$18,321,089.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$67,290,231.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,290,231.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,501,935.42	\$0.00	\$0.00	\$3,141,791.57	\$24,360,143.85	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,805,520.97	\$0.00	\$3,141,791.57	\$4,862,233.30	\$30,085,079.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$435,956.45	\$0.00	\$4,862,233.30	\$5,240,420.33	\$57,769.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$225,853.53	\$0.00	\$5,240,420.33	\$5,076,644.46	\$389,629.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,320,964.64	\$0.00	\$5,076,644.46	\$0.00	\$12,397,609.10	\$0.00

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

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

Usr: alicia
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
 06:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$389,028,047.19	\$389,028,047.19	\$85,040,563.55	\$85,040,563.55	\$394,560,102.18	\$394,560,102.18

 ING. GILDARDO ALVAREZ PULIDO
 DIRECTOR GENERAL

 PROF. JOAQUIN SUAREZ CERVANTES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 L.C. ALICIA CONTRERAS MARTINEZ
 CONTADOR GENERAL