

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 16/oct/2018
12:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$232,079,806.16	\$0.00	\$38,278,931.70	\$39,675,622.18	\$230,683,115.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,227,136.30	\$0.00	\$38,197,620.63	\$39,675,622.18	\$12,749,134.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,543,282.06	\$0.00	\$30,661,081.56	\$33,211,740.16	-\$7,376.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21,000.00	\$0.00	\$6,640,278.48	\$6,640,278.47	\$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	\$6,640,278.48	\$6,640,278.47	\$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	\$1,600,790.59	\$0.00	\$23,103,876.00	\$25,249,765.09	-\$545,098.50	\$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.	\$372,570.33	\$0.00	\$52,091.75	\$546,086.25	-\$121,424.17	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$114,318.46	\$0.00	\$403,906.64	\$418,608.78	-\$129,020.60	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$17,594.05	\$0.00	\$725,949.96	\$671,554.27	\$71,989.74	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$1,324,479.44	\$0.00	\$21,921,927.65	\$23,613,515.79	-\$367,108.70	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$472,499.35	\$0.00	\$916,927.08	\$1,321,696.60	\$67,729.83	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,895.10	\$0.00	\$916,927.08	\$916,941.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$405,855.12	\$0.00	\$0.00	\$404,755.60	\$1,099.52	\$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)	\$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	\$11,347,732.20	\$0.00	\$7,369,744.07	\$6,410,882.02	\$12,306,594.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,682.47	\$0.00	\$2,812.86	\$0.00	\$68,495.33	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$5,856.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$59,826.46	\$0.00	\$2,812.86	\$0.00	\$62,639.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,065,381.30	\$0.00	\$1,024,480.99	\$0.00	\$12,089,862.29	\$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	\$11,018,733.39	\$0.00	\$1,024,480.99	\$0.00	\$12,043,214.38	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,018,733.39	\$0.00	\$1,024,480.99	\$0.00	\$12,043,214.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,322,950.22	\$6,322,950.22	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$216,668.43	\$0.00	\$19,500.00	\$87,931.80	\$148,236.63	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$216,668.43	\$0.00	\$19,500.00	\$87,931.80	\$148,236.63	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$336,122.04	\$0.00	\$166,795.00	\$53,000.00	\$449,917.04	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$153,957.13	\$0.00	\$166,795.00	\$0.00	\$320,752.13	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$153,957.13	\$0.00	\$166,795.00	\$0.00	\$320,752.13	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$182,164.91	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,852,669.86	\$0.00	\$81,311.07	\$0.00	\$217,933,980.93	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 16/oct/2018
12:36 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	\$12,563,382.68	\$0.00	\$81,311.07	\$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	\$6,393,869.64	\$0.00	\$81,311.07	\$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	\$159,220.33	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$187,738.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,721,444.72	\$0.00	\$52,792.47	\$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	\$89,735,982.51	\$16,069,713.71	\$26,662,027.19	\$0.00	\$100,328,295.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$89,735,982.51	\$16,069,713.71	\$26,662,027.19	\$0.00	\$100,328,295.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,335,982.50	\$16,069,713.71	\$26,662,027.19	\$0.00	\$99,928,295.98
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	\$8,562,403.59	\$7,184,460.00	\$10,089,018.08	\$0.00	\$11,466,961.67
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	\$10,768.60	\$3,613,736.92	\$3,613,736.92	\$0.00	\$10,768.60

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 16/oct/2018
12:36 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	\$401,068.04	\$401,068.04	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,348,521.95	\$1,868,793.86	\$2,344,254.22	\$0.00	\$2,823,982.31
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$171,113.36	\$171,113.36	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,808,628.96	\$1,129,747.82	\$3,558,845.54	\$0.00	\$7,237,726.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,664,764.51	\$8,580,018.91	\$13,526,619.50	\$0.00	\$13,611,365.10
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,314,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314,856.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,416,256.97	\$8,527,226.44	\$13,445,308.43	\$0.00	\$6,334,338.96
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,183.82	\$52,792.47	\$81,311.07	\$0.00	\$41,702.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,142,744.32	\$78,238.80	\$78,238.80	\$0.00	\$4,142,744.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,067,536.39	\$218,932.15	\$811,804.60	\$0.00	\$11,660,408.84
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$217,383.37	\$1,927.08	\$1,927.08	\$0.00	\$217,383.37
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,080,931.19	\$216,505.07	\$255,183.81	\$0.00	\$6,119,609.93
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	\$129,383.05	\$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	-\$66,593,524.77	\$0.00	\$129,383.05	\$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	-\$65,989,212.91	\$0.00	\$129,383.05	\$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	\$37,018,394.02	\$0.00	\$6,322,950.22	\$0.00	\$43,341,344.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,017,394.02	\$0.00	\$6,322,950.22	\$0.00	\$43,340,344.24
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$36,979,025.04	\$0.00	\$6,287,968.49	\$0.00	\$43,266,993.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$34,729,005.16	\$0.00	\$5,838,537.87	\$0.00	\$40,567,543.03
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$25,398,611.39	\$0.00	\$3,113,905.50	\$0.00	\$28,512,516.89
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,398,139.62	\$0.00	\$2,128,340.29	\$0.00	\$19,526,479.91
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,018,968.08	\$0.00	\$258,402.54	\$0.00	\$1,277,370.62
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$19,824,673.70	\$0.00	\$1,890,369.01	\$0.00	\$21,715,042.71
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$268,052.36	\$0.00	\$112,544.16	\$0.00	\$380,596.52
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,855,420.81	\$0.00	\$373,786.93	\$0.00	\$2,229,207.74
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$23,305.45	\$0.00	\$8,311.02	\$0.00	\$31,616.47
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,853,693.15	\$0.00	\$490,923.10	\$0.00	\$6,344,616.25
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$9,330,393.77	\$0.00	\$2,724,632.37	\$0.00	\$12,055,026.14
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,774,566.17	\$0.00	\$2,047,126.00	\$0.00	\$8,821,692.17
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$448,453.02	\$0.00	\$90,103.67	\$0.00	\$538,556.69
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$6,326,113.15	\$0.00	\$1,957,022.33	\$0.00	\$8,283,135.48
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,197,711.83	\$0.00	\$355,890.74	\$0.00	\$1,553,602.57
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,358,115.77	\$0.00	\$321,615.63	\$0.00	\$1,679,731.40
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,535,519.06	\$0.00	\$374,729.86	\$0.00	\$1,910,248.92

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: ALICIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2018
12:36 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	\$10,003.64	\$0.00	\$4,823.81	\$0.00	\$14,827.45
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,525,515.42	\$0.00	\$369,906.05	\$0.00	\$1,895,421.47
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$714,500.82	\$0.00	\$74,700.76	\$0.00	\$789,201.58
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$646,912.88	\$0.00	\$56,380.43	\$0.00	\$703,293.31
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$32,684.82	\$0.00	\$32,672.13	\$0.00	\$65,356.95
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$32,684.82	\$0.00	\$32,672.13	\$0.00	\$65,356.95
A	4159-3	INTERESES	\$0.00	\$20,615.85	\$0.00	\$566.96	\$0.00	\$21,182.81
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$5,684.16	\$0.00	\$2,309.60	\$0.00	\$7,993.76
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$5,684.16	\$0.00	\$2,309.60	\$0.00	\$7,993.76
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	\$24,808,064.61	\$0.00	\$18,441,337.23	\$0.00	\$43,249,401.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,394,513.94	\$0.00	\$18,363,098.43	\$0.00	\$42,757,612.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,505,875.01	\$0.00	\$10,089,018.08	\$0.00	\$23,594,893.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,240,740.12	\$0.00	\$3,613,736.92	\$0.00	\$10,854,477.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$807,869.25	\$0.00	\$401,068.04	\$0.00	\$1,208,937.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,641,707.27	\$0.00	\$2,344,254.22	\$0.00	\$4,985,961.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$413,348.16	\$0.00	\$171,113.36	\$0.00	\$584,461.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,402,210.21	\$0.00	\$3,558,845.54	\$0.00	\$5,961,055.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,775,891.62	\$0.00	\$725,157.20	\$0.00	\$2,501,048.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$73,776.45	\$0.00	\$6,684.21	\$0.00	\$80,460.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$299.99	\$0.00	\$360.62	\$0.00	\$660.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$59,989.27	\$0.00	\$7,999.43	\$0.00	\$67,988.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$888,267.68	\$0.00	\$345,652.16	\$0.00	\$1,233,919.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$720,630.62	\$0.00	\$357,484.54	\$0.00	\$1,078,115.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,927.61	\$0.00	\$6,976.24	\$0.00	\$39,903.85	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,112,747.31	\$0.00	\$7,548,923.15	\$0.00	\$16,661,670.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,556,326.13	\$0.00	\$5,359,189.43	\$0.00	\$8,915,515.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$251,839.60	\$0.00	\$50,252.80	\$0.00	\$302,092.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,888.00	\$0.00	\$2,905.90	\$0.00	\$13,793.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,278,041.18	\$0.00	\$492,319.00	\$0.00	\$3,770,360.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$957,014.23	\$0.00	\$401,240.94	\$0.00	\$1,358,255.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,082.01	\$0.00	\$76,908.00	\$0.00	\$176,990.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,890.52	\$0.00	\$13,519.74	\$0.00	\$19,410.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,124.64	\$0.00	\$1,353.74	\$0.00	\$9,478.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$944,541.00	\$0.00	\$1,151,233.60	\$0.00	\$2,095,774.60	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$413,550.67	\$0.00	\$78,238.80	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$413,550.67	\$0.00	\$78,238.80	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$413,550.67	\$0.00	\$78,238.80	\$0.00	\$491,789.47	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$89,727,431.10	\$89,727,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,770,900.44	\$19,770,900.44	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ALICIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct/2018
hora de Impresión 12:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,116,969.09	\$6,322,950.22	\$7,125,000.00	\$0.00	\$39,919,018.87
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$40,310,248.84	\$5,838,537.87	\$4,725,000.00	\$0.00	\$39,196,710.97
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,959,650.55	\$3,113,905.50	\$0.00	\$0.00	\$26,845,745.05
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,520,890.97	\$2,128,340.29	\$0.00	\$0.00	\$15,392,550.68
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,347,217.24	\$258,402.54	\$0.00	\$0.00	\$2,088,814.70
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$11,728,171.57	\$1,890,369.01	\$0.00	\$0.00	\$9,837,802.56
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,500,341.81	\$112,544.16	\$0.00	\$0.00	\$1,387,797.65
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,620,160.10	\$373,786.93	\$0.00	\$0.00	\$4,246,373.17
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,072,855.48	\$8,311.02	\$0.00	\$0.00	\$1,064,544.46
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,245,402.19	\$490,923.10	\$0.00	\$0.00	\$4,754,479.09
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$10,350,598.29	\$2,724,632.37	\$4,725,000.00	\$0.00	\$12,350,965.92
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,958,388.09	\$2,047,126.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,911,262.09
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$98,193.96	\$90,103.67	\$0.00	\$0.00	\$8,090.29
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,860,194.13	\$1,957,022.33	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,903,171.80
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,282,867.78	\$355,890.74	\$725,000.00	\$0.00	\$1,651,977.04
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,109,342.42	\$321,615.63	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,787,226.79
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$543,043.03	\$74,700.76	\$0.00	\$0.00	-\$617,743.79
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$646,912.88	\$56,380.43	\$0.00	\$0.00	-\$703,293.31
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	-\$611,867.74	\$374,729.86	\$0.00	\$0.00	-\$986,597.60
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$913,647.68	\$4,823.81	\$0.00	\$0.00	\$908,823.87
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,525,515.42	\$369,906.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,895,421.47
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$32,684.82	\$32,672.13	\$0.00	\$0.00	-\$65,356.95
A	8120-51-04-3	INTERESES	\$0.00	-\$20,615.85	\$566.96	\$0.00	\$0.00	-\$21,182.81
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$5,684.16	\$2,309.60	\$0.00	\$0.00	-\$7,993.76
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00	\$4,725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 16/oct/2018
12:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8130-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,322,950.22	\$6,322,950.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,838,537.87	\$5,838,537.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,113,905.50	\$3,113,905.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,128,340.29	\$2,128,340.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$258,402.54	\$258,402.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,890,369.01	\$1,890,369.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,544.16	\$112,544.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$373,786.93	\$373,786.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,311.02	\$8,311.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$490,923.10	\$490,923.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,724,632.37	\$2,724,632.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,047,126.00	\$2,047,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$90,103.67	\$90,103.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,957,022.33	\$1,957,022.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$355,890.74	\$355,890.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$321,615.63	\$321,615.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$74,700.76	\$74,700.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$56,380.43	\$56,380.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$374,729.86	\$374,729.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,823.81	\$4,823.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$369,906.05	\$369,906.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$32,672.13	\$32,672.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$566.96	\$566.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$2,309.60	\$2,309.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,017,394.02	\$0.00	\$6,322,950.22	\$0.00	\$43,340,344.24
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$34,729,005.16	\$0.00	\$5,838,537.87	\$0.00	\$40,567,543.03
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$25,398,611.39	\$0.00	\$3,113,905.50	\$0.00	\$28,512,516.89
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,398,139.62	\$0.00	\$2,128,340.29	\$0.00	\$19,526,479.91
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,018,968.08	\$0.00	\$258,402.54	\$0.00	\$1,277,370.62
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$19,824,673.70	\$0.00	\$1,890,369.01	\$0.00	\$21,715,042.71
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$268,052.36	\$0.00	\$112,544.16	\$0.00	\$380,596.52
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,855,420.81	\$0.00	\$373,786.93	\$0.00	\$2,229,207.74
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$23,305.45	\$0.00	\$8,311.02	\$0.00	\$31,616.47
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,853,693.15	\$0.00	\$490,923.10	\$0.00	\$6,344,616.25
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$9,330,393.77	\$0.00	\$2,724,632.37	\$0.00	\$12,055,026.14
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,774,566.17	\$0.00	\$2,047,126.00	\$0.00	\$8,821,692.17
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$448,453.02	\$0.00	\$90,103.67	\$0.00	\$538,556.69
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$6,326,113.15	\$0.00	\$1,957,022.33	\$0.00	\$8,283,135.48
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,197,711.83	\$0.00	\$355,890.74	\$0.00	\$1,553,602.57
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,358,115.77	\$0.00	\$321,615.63	\$0.00	\$1,679,731.40
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$714,500.82	\$0.00	\$74,700.76	\$0.00	\$789,201.58
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$646,912.88	\$0.00	\$56,380.43	\$0.00	\$703,293.31
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$1,535,519.06	\$0.00	\$374,729.86	\$0.00	\$1,910,248.92

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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 16/oct/2018
12:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$10,003.64	\$0.00	\$4,823.81	\$0.00	\$14,827.45
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,525,515.42	\$0.00	\$369,906.05	\$0.00	\$1,895,421.47
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$32,684.82	\$0.00	\$32,672.13	\$0.00	\$65,356.95
A	8150-51-04-3	INTERESES	\$0.00	\$20,615.85	\$0.00	\$566.96	\$0.00	\$21,182.81
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$5,684.16	\$0.00	\$2,309.60	\$0.00	\$7,993.76
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,956,530.66	\$69,956,530.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$67,290,231.01	\$1,893.59	\$0.00	\$0.00	\$67,288,337.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,807,203.23	\$0.00	\$9,794,000.00	\$12,395,120.78	\$16,206,082.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,669,000.00	\$9,794,000.00	\$0.00	\$7,125,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,583,065.62	\$0.00	\$9,726,120.78	\$18,522,648.30	\$14,786,538.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,522,648.30	\$15,096,582.70	\$3,426,065.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$996,680.33	\$0.00	\$15,096,582.70	\$14,148,178.88	\$1,945,084.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,903,281.83	\$0.00	\$14,146,285.29	\$0.00	\$38,049,567.12	\$0.00
Sumas =>			\$400,312,464.89	\$400,312,464.89	\$162,517,413.74	\$162,517,413.74	\$431,605,218.05	\$431,605,218.05