

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN**



38/2018-2021/2021
24 DE MARZO DE 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

P R E S E N T E.

Asunto: Envío Informe de Cuenta Pública Anual.

Por medio del presente envío a sus atenciones la Cuenta Pública Anual 2020, aprobada el día 10 de marzo de 2021 en la primera sesión ordinaria de consejo del **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN COLIMA (CAPAI)**. Lo anterior a fin de cumplir con los lineamientos establecidos y rendición de cuentas marcadas en la ley de fiscalización del estado.

NOTA: SE ANEXA CD CON CTA. PÚBLICA DIGITALIZADA.

Sin otro asunto a tratar por el momento, reciba usted un cordial saludo, quedando de usted como su atento servidor.



ATENTAMENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

ING. ALFONSO LÓPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.

C.C.P. MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ. AUDITORA SUPERIOR OSAFIG
C.C.P. ARCHIVO ALP/TNGV. -COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN.

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”
MORELOS #1, COLONIA CENTRO, IXTLAHUACAN, COLIMA
TELEFONO 01 313 32 4 90 32 EXT. 18

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:14 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO		2020	2019*	PASIVO		2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE		\$185,220.93	\$178,817.69	PASIVO CIRCULANTE		\$184,434.77	\$262,538.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$171,771.86	\$78,817.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$184,434.77	\$262,538.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$13,449.07	\$100,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$185,220.93	\$178,817.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$350,567.59	\$315,127.59	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$350,567.59	\$315,127.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$184,434.77	\$262,538.13
Total de Activos No Circulantes		\$350,567.59	\$315,127.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
Total del Activo		\$535,788.52	\$493,945.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$351,353.75	\$231,407.15
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$227,905.65	\$84,442.49
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$123,448.10	\$146,964.66
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF		\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	2020	2019*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$351,353.75	\$231,407.15
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$535,788.52	\$493,945.28

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Cuentas de Orden Presupuestarias

2020
2019*

LEY DE INGRESOS	\$9,123,594.34	\$9,001,311.09
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$925,955.97	\$845,722.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$669,312.07	-\$292,848.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,528,326.30	\$7,880,756.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,528,326.30	\$7,880,756.99

PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$9,123,594.34	\$9,020,327.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$192,465.65	\$56,672.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$1,595,268.04	-\$1,139,570.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,335,860.65	\$7,814,084.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,335,860.65	\$7,814,084.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,335,860.65	\$7,814,084.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,335,860.65	\$7,814,084.26

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

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Estado de Variación en la Hacienda Pública
COLIMA
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y
22/mar./2021
hora de Impresión
01:14 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

*Importe Basados en Saldos Iniciales					
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESERVAS					
REVALUOS					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
DE 2020					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
DONACIONES DE CAPITAL					
APORTACIONES					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESERVAS					
REVALUOS					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
DONACIONES DE CAPITAL					
APORTACIONES					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					
\$0.00					



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y
22/mar./2021
hora de Impresión
01:14 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
----------	---	--	---	--	--------

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



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.
C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUA
COLIMA

Estados de Resultados

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:15 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2020	01/ene al 31/dic./2020	01/ene al 31/dic./2020	01/ene al 31/dic./2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

DERECHOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Pérdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.
C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUA
COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:16 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$7,528,326.30	\$7,905,346.09
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$156,857.79	\$165,782.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,548,501.46	\$2,123,566.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,750.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,759.00	\$29,865.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,807,208.05	\$5,548,792.57
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$24,589.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,399,932.13	\$7,788,084.26
SERVICIOS GENERALES	\$3,183,209.52	\$3,554,195.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$539,282.01	\$397,201.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,877,820.16	\$3,357,198.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$52,236.46
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$457,720.00	\$407,600.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$242,388.96	\$19,652.12
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$99,511.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$128,394.17	\$117,261.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,440.00	\$26,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,440.00	-\$26,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUA
COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:16 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$92,954.17	\$91,261.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$78,817.69	-\$12,444.14
	\$171,771.86	\$78,817.69

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

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y 22/mar./2021
 hora de Impresión 01:17 p. m.

Aplicación		2019	2020	Origen
ACTIVO				
	ACTIVO CIRCULANTE			
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$178,817.69	\$185,220.93	
\$6,403.24	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$78,817.69	\$171,771.86	
\$92,954.17	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$100,000.00	\$13,449.07	\$86,550.93
	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	
	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
	ACTIVO NO CIRCULANTE			
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$315,127.59	\$350,567.59	
\$35,440.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	
	BIENES MUEBLES	\$315,127.59	\$350,567.59	
\$35,440.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	
	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
\$78,103.36	PASIVO	\$262,538.13	\$184,434.77	
	PASIVO CIRCULANTE			
\$78,103.36	Cuentas por pagar a corto plazo	\$262,538.13	\$184,434.77	
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
\$119,946.60		\$231,407.15	\$351,353.75	



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:17 p. m.

Aplicación	Origen	2019	2020	
		\$0.00	\$0.00	
	\$119,946.60	\$231,407.15	\$351,353.75	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
	\$143,463.16	\$84,442.49	\$227,905.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
				REVALUOS
				RESERVAS
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

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



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$493,945.28	\$15,757,003.16	\$15,715,159.92	\$535,788.52	\$41,843.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$178,817.69	\$15,721,563.16	\$15,715,159.92	\$185,220.93	\$6,403.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,817.69	\$8,044,236.86	\$7,951,282.69	\$171,771.86	\$92,954.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,000.00	\$7,677,326.30	\$7,763,877.23	\$13,449.07	-\$86,550.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$315,127.59	\$35,440.00	\$0.00	\$350,567.59	\$35,440.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$315,127.59	\$35,440.00	\$0.00	\$350,567.59	\$35,440.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y
22/mar./2021

hora de Impresión 01:18 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

CAPAI

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.
C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna	Instituciones de Crédito	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal Corto Plazo		\$0.00	\$0.00

Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Bilateral	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal Corto Plazo		\$0.00	\$0.00

Deuda Interna

Largo Plazo

Deuda Interna	Instituciones de Crédito	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal Largo Plazo		\$0.00	\$0.00

Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Bilateral	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal Largo Plazo		\$0.00	\$0.00

Otros Pasivos	Peso	México	\$262,538.13	\$184,434.77
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$262,538.13	\$184,434.77

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:18 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos
Usr: SUPERVISOR

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUA
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:19 p. m.

2020 **2019**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS	\$2,705,359.25	\$2,293,869.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$156,857.79	\$165,782.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,548,501.46	\$2,123,566.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$4,520.48
	\$0.00	\$0.00
	\$4,807,208.05	\$5,548,792.57

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,759.00	\$29,865.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,528,326.30	\$7,872,526.75

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$6,600,311.69	\$7,308,595.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,183,209.52	\$3,554,195.19
SERVICIOS GENERALES	\$539,282.01	\$397,201.76
	\$2,877,820.16	\$3,357,198.73
	\$700,108.96	\$479,488.58

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$52,236.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$457,720.00	\$407,600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$242,388.96	\$19,652.12
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUA
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu. SUPERVISOR

Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021
01:19 p. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas

\$7,300,420.65

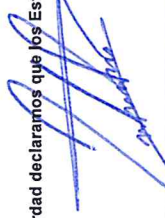
\$7,788,084.26

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$227,905.65

\$84,442.49

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


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.


C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:22 p. m.

Urs: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$493,945.28	\$15,757,003.16	\$16,250,948.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,817.69	\$15,721,563.16	\$15,900,380.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,817.69	\$8,044,236.86	\$8,123,054.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$78,817.69	\$8,044,236.86	\$8,123,054.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$0.00	\$4,784,535.76	\$4,784,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$0.00	\$4,784,535.76	\$4,784,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$78,817.69	\$3,259,701.10	\$3,338,518.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$78,817.69	\$3,259,701.10	\$3,338,518.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,000.00	\$7,677,326.30	\$7,777,326.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,822,967.05	\$4,822,967.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$149,000.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$149,000.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	Veronica Ramos Aguilar	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	Jaime Cendejas Hernandez	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Julio Cesar Perez Gomez	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	ROMAN ARIAS OLIVARES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	IGNACIO SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	Gerardo Ruelas Brizuela	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Gilberto Carlos Sanchez Flores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	JOSE LUIS HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,705,359.25	\$2,705,359.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	-\$555,517.65	-\$555,517.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$315,127.59	\$35,440.00	\$350,567.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$315,127.59	\$35,440.00	\$350,567.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$119,110.09	\$35,440.00	\$154,550.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,570.34	\$0.00	\$22,570.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-002	TV Sony	\$3,391.93	\$0.00	\$3,391.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metálico 3 cajones	\$1,264.70	\$0.00	\$1,264.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	\$515.74	\$0.00	\$515.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	\$1,496.88	\$0.00	\$1,496.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	\$1,239.09	\$0.00	\$1,239.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	\$647.83	\$0.00	\$647.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-009	Maquina de escribir Olimpia	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-013	Anaquelet Metálico	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-014	Anaquelet Metálico	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión | 01:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-01-016	Anaqueil Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-019	Enfriador Nes Mod. 2000	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-020	Batfe AMP 15 3200W SD/U	\$2,491.38	\$0.00	\$0.00	\$2,491.38	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	\$7,189.65	\$0.00	\$0.00	\$7,189.65	\$0.00	\$0.00
D	1241-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,765.51	\$0.00	\$0.00	\$39,765.51	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-001	Computadora Microstar	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-002	Impresora HP Color	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-003	Impresora samsung	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-004	Computadora Celeron	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-005	Impresora Samsung Mli-1910	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHERR MFC J200	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-007	Copladora MP 201 equipo	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-008	Computadora Spectra	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-03-009	Computadora Intel Core i3 6100/GA-H11	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$36,779.01	\$0.00	\$19,100.00	\$55,879.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$36,779.01	\$0.00	\$19,100.00	\$55,879.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,484.50	\$0.00	\$0.00	\$186,484.50	\$0.00	\$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,484.50	\$0.00	\$0.00	\$186,484.50	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-002	Camioneta Pointer	\$95,886.50	\$0.00	\$0.00	\$95,886.50	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-003	Camioneta Chevrolet	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 cente 3SCPTTDE5E1026590	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-07-001	Motosierra Silihi MS 210 C BARRA DE 18"	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-07-002	Aspersora de Mochilla Cobra de 20 ltrs	\$533.00	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-07-003	Motobomba Honda	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$262,538.13	\$8,170.671.30	\$7,908,133.17	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$262,538.13	\$8,170.671.30	\$7,908,133.17	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00



COMUNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00
A	2114	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
A	2114-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
A	2115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$398,341.73	\$398,341.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,452,745.17	\$3,452,745.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,417,305.17	\$3,417,305.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$52,739.80	\$52,739.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALMA DELIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$63,841.64	\$63,841.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISSOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$126,465.92	\$126,465.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$19,767.55	\$19,767.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,788.80	\$4,788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CRUCERO LAS GOLONDRINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,573.64	\$1,573.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$97,926.80	\$97,926.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MA FELICITAS RAMIREZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$155.44	\$155.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RAMON PIZANO GAYETANO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GRUPO LOMA ALTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$222,486.51	\$222,486.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TIENDA AUTO SERVICIO EL JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERVICIOS LOS SAUCES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,853.80	\$1,853.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.80	\$199.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JUAN GABRIEL HERNANDEZ BAREDA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,402.03	\$25,402.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$95,816.00	\$95,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,362.40	\$3,362.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$879.96	\$879.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MULTIPAPEL CENTRO DE IMPRESION Y PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	RIGOBERTO SILVA ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$79.98	\$79.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	FRANCES AYLIN VARGAS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,982.00	\$79,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MANUEL DIAZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	RAMIRO VENEGAS ATAYDE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMERCIAL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,011.59	\$2,011.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	CONSTRU RIEGOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	SERVICIO PROYECTO Y CLIMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	IVAN MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	DAVID CERVANTES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JUAN CARILLLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BENJAMIN CAZERES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021 01:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000148	SURTIDORA FERRETERA SFM	\$0.00	\$0.00	\$234.61	\$234.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PEDRO CARILLO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ALEJANDRA MONSERRAT MORALES AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA CARMEN ZENDEAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$564.40	\$564.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	DEMERGE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,539.64	\$3,539.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	LUIS ANTONIO NUÑO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JUAN VEGA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	PEDRO CARILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	GASOLINERA COMPLEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	J GUADALUPE NAVARRO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	SERGIO HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	MONICA REGALADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	JOSE EMMANUEL LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	JAVIER ARTURO CORTES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ANTONIO MUNGUIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	ANA VANESSA HINOJOSA BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ROMAN VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GR PINTURAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$797.23	\$797.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ANGELICA NAVARRO BRICIO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	DORA IMELDA ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$830.40	\$830.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ANGEL MENDOZA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancos	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SERVICIO PROYECTO Y CLIMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$700,108.96	\$700,108.96	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,922.57	\$673,922.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$386,121.29	\$519,010.23	\$132,888.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$154,341.94	\$324,811.94	\$170,469.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$0.00	\$39,034.08	\$39,034.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$6,940.76	\$10,840.76	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	\$0.00	\$6,940.76	\$10,840.76	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$48,904.00	\$9,308.00	\$58,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$4,900.00	\$300.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$61,040.00	-\$4,880.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
22/mar./2021

hora de Impresión | 01:22 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$43,780.00	\$9,500.00	\$53,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$1,150.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0012	DTO S/ SUELDO	\$0.00	-\$791.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0013	Apoyo de sismos	\$0.00	-\$791.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,989.75	\$22,578.57	\$16,588.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	-\$156,499.37	-\$156,499.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0016	RETENCION PARA PAGO DE PLAN PREV. SOCIAL	\$0.00	\$21,772.10	\$21,772.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0017	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$0.00	-\$22,195.17	\$2,237.37	\$24,432.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	-\$131,306.00	-\$131,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$2,403.16	\$2,403.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,685.08	\$160,685.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$26,201.74	\$26,201.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	5 AL MILLAR CMIC	\$0.00	\$38,809.20	\$38,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	2 AL MILLAR ICIC	\$0.00	\$6,150.72	\$6,150.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$0.00	\$116,950.63	\$116,950.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-005	MANITO DE AREAS RECREATIVAS	\$0.00	\$3,655.39	\$3,655.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-006	Multas al SAT	\$0.00	-\$2,749.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-007	Recargo por Retención	\$0.00	-\$7,149.60	-\$7,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$19,698.00	-\$19,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$1,486.00	-\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$231,407.15	\$459,312.80	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$231,407.15	\$459,312.80	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$227,905.65	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$231,407.15	\$231,407.15	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$231,407.15	\$231,407.15	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$34,372,109.58	\$34,372,109.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$579,665.47	\$579,665.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$490,587.36	-\$490,587.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$178,755.33	-\$178,755.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$27,518.47	\$27,518.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$113,878.22	-\$113,878.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$64,021.73	\$64,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,630.50	-\$102,630.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$59,594.45	-\$59,594.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$6,064,184.50	\$6,064,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$8,452,196.32	-\$8,452,196.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,286,506.92	\$2,286,506.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,529,295.88	\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,378,695.71	-\$35,378,695.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$84,442.49	\$84,442.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,705,359.25	\$2,705,359.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021 01:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,548,501.46	\$2,548,501.46	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,045,098.17	\$1,084,760.87	\$0.00	\$0.00
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,760.87		\$0.00	\$0.00
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$224,403.98		\$0.00	\$0.00
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,736.43		\$0.00	\$0.00
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,708.77		\$0.00	\$0.00
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,422.72		\$0.00	\$0.00
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$364,367.99		\$0.00	\$0.00
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,441.46		\$0.00	\$0.00
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,970.20		\$0.00	\$0.00
A	4143-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,712.05		\$0.00	\$0.00
A	4143-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50		\$0.00	\$0.00
A	4143-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76		\$0.00	\$0.00
A	4143-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44		\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	-\$555,517.65		\$0.00	\$0.00
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$72,691.92		\$0.00	\$0.00
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$17,748.62		\$0.00	\$0.00
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$11,658.03		\$0.00	\$0.00
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$38,746.58		\$0.00	\$0.00
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,627.26		\$0.00	\$0.00
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,130.94		\$0.00	\$0.00
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$16,499.82		\$0.00	\$0.00
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,844.40		\$0.00	\$0.00
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$3,228.90		\$0.00	\$0.00
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$129,275.48		\$0.00	\$0.00
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$29,636.25		\$0.00	\$0.00
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$19,754.57		\$0.00	\$0.00
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,662.18		\$0.00	\$0.00
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$498.60		\$0.00	\$0.00
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$332.34		\$0.00	\$0.00
A	4144-1016	50% SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,969.20		\$0.00	\$0.00
A	4144-1017	50% ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$430.74		\$0.00	\$0.00
A	4144-1018	50% SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$287.20		\$0.00	\$0.00
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$357,624.55		\$0.00	\$0.00
A	4144-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$56,462.96		\$0.00	\$0.00
A	4144-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$255,203.95		\$0.00	\$0.00
A	4144-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$114,919.53		\$0.00	\$0.00
A	4144-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,360.60		\$0.00	\$0.00
A	4144-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$8,396.45		\$0.00	\$0.00
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,813.77		\$0.00	\$0.00
A	4144-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.23		\$0.00	\$0.00
A	4144-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$73,683.30		\$0.00	\$0.00
A	4144-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$15,211.70		\$0.00	\$0.00
A	4144-2009	REZAGO BONIFICACION SANAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	-\$3,998.72		\$0.00	\$0.00
A	4144-2010	DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$2,149.98		\$0.00	\$0.00
A	4144-2011	DESC. 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$316.50		\$0.00	\$0.00
A	4144-2012	DESC. 50% POR DECRETO SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$211.02		\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00	\$0.00
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$681,692.77	\$681,692.77	\$0.00	\$0.00
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$128,549.92	\$128,549.92	\$0.00	\$0.00
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$63,427.55	\$63,427.55	\$0.00	\$0.00
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$140,868.92	\$140,868.92	\$0.00	\$0.00
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00	\$0.00
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,752.72	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,023,744.00	\$2,023,744.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$128,464.05	\$128,464.05	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-0001	DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,300,420.65	\$7,300,420.65	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,600,311.69	\$6,600,311.69	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Saldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,505.67	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	Saldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$0.00	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$398,341.73	\$398,341.73	\$0.00	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$539,282.01	\$539,282.01	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00

DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL					
						DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	--------

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	---------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	----------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$437,268.34	\$437,268.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	---------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	-------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	-------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	----------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5133	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	-----------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	-----------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$325,706.88	\$325,706.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	---------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5139-3992	Servicios de excavación	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	-------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$700,108.96	\$700,108.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	-----------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	----------------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	----------------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--------------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	-----------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------	-----------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,756,231.95	\$7,756,231.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	----------------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	------------------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------	-----------------------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$227,905.65	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	----------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$227,905.65	\$227,905.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------	----------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$86,476,985.88	\$86,476,985.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	----------------------------------	--------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,163,626.52	\$36,163,626.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	-----------------	--------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,123,594.34	\$9,123,594.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------	--------------------------	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------



Ust: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:22 p. m.

BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
				ACREEDOR	

Nombre de la cuenta		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
Cuenta		Deudor		Acreedor		Deudor	
Nat.							
D	8110-11	\$0.00	\$0.00	\$137,576.95	\$137,576.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-11-1001	\$0.00	\$0.00	\$137,576.95	\$137,576.95	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	\$0.00	\$0.00	\$2,748,472.91	\$2,748,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1001	\$0.00	\$0.00	\$1,845,640.87	\$1,845,640.87	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1002	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1003	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1004	\$0.00	\$0.00	\$2,866.98	\$2,866.98	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1005	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1006	\$0.00	\$0.00	\$28,632.47	\$28,632.47	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2001	\$0.00	\$0.00	\$249,553.19	\$249,553.19	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2002	\$0.00	\$0.00	\$37,014.59	\$37,014.59	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-2003	\$0.00	\$0.00	\$37,043.08	\$37,043.08	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-3001	\$0.00	\$0.00	\$24,274.00	\$24,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-3002	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-3003	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	\$0.00	\$0.00	\$782,060.27	\$782,060.27	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-1001	\$0.00	\$0.00	\$509,223.15	\$509,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-1002	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$111,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-1003	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-2001	\$0.00	\$0.00	\$67,989.62	\$67,989.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-2002	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-2003	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-3001	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-3002	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$797.50	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-4001	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	\$0.00	\$0.00	\$70,574.42	\$70,574.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-1009	\$0.00	\$0.00	\$68,024.42	\$68,024.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-2005	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-3006	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	\$0.00	\$0.00	\$5,384,909.79	\$5,384,909.79	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-1001	\$0.00	\$0.00	\$2,234,073.37	\$2,234,073.37	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-1002	\$0.00	\$0.00	\$2,304,864.00	\$2,304,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-1003	\$0.00	\$0.00	\$845,972.42	\$845,972.42	\$0.00	\$0.00
A	8120	\$0.00	\$0.00	\$10,553,486.96	\$10,553,486.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-11	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-1001	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	\$0.00	\$0.00	\$3,123,995.92	\$3,123,995.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1001	\$0.00	\$0.00	\$1,845,640.87	\$1,845,640.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1002	\$0.00	\$0.00	\$517,299.73	\$517,299.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1003	\$0.00	\$0.00	\$38,736.43	\$38,736.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1004	\$0.00	\$0.00	\$8,708.77	\$8,708.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1005	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1006	\$0.00	\$0.00	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2001	\$0.00	\$0.00	\$364,367.99	\$364,367.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2002	\$0.00	\$0.00	\$59,441.46	\$59,441.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2003	\$0.00	\$0.00	\$38,970.20	\$38,970.20	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3001	SERVICIO DE AGUA ABREVADERO	\$0.00	\$0.00	\$24,274.00	\$24,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3002	SERVICIO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3003	ENTRONQUE DE AGUA ABREVADERO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299,655.45	\$299,655.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$172,469.62	\$172,469.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,249.92	\$17,249.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,927.55	\$36,927.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$140,868.92	\$140,868.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-3001	REZAGO DE AGUA DE ABREVADERO	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-4001	REZAGO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$440,112.74	\$440,112.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$68,024.42	\$68,024.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,813.77	\$12,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-3006	RECARGOS DE ABREVADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-0001	DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,735,045.79	\$5,735,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,234,073.37	\$2,234,073.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$845,972.42	\$845,972.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,429,892.62	\$1,429,892.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$19,280.84	\$19,280.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$19,280.84	\$19,280.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$375,523.01	\$375,523.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,436.43	\$33,436.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,841.79	\$5,841.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$114,790.25	\$114,790.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$114,814.80	\$114,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,426.87	\$22,426.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,927.12	\$1,927.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión | 01:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$129.06	\$129.06	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$369,538.32	\$369,538.32	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,913.77	\$11,913.77	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-0001	DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$350,136.00	\$350,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$350,136.00	\$350,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,760.87	\$1,084,760.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$224,403.98	\$224,403.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,736.43	\$38,736.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,708.77	\$8,708.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$364,367.99	\$364,367.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,441.46	\$59,441.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,970.20	\$38,970.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2006	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2007	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$681,692.77	\$681,692.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$128,549.92	\$128,549.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$63,427.55	\$63,427.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$140,868.92	\$140,868.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,752.72	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,517.65	\$555,517.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$72,691.92	\$72,691.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,748.62	\$17,748.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,658.03	\$11,658.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$38,746.58	\$38,746.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,130.94	\$2,130.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,499.82	\$16,499.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,844.40	\$4,844.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,228.90	\$3,228.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$129,275.48	\$129,275.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,636.25	\$29,636.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$19,754.57	\$19,754.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,662.18	\$1,662.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$498.60	\$498.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$332.34	\$332.34	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 22/mar/2021
hora de Impresión 01:22 p. m.

BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
				ACREEDOR	

Nombre de la cuenta		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Deudor		Acreedor		Deudor	
A	8140-45-1016	\$0.00	\$0.00	-\$1,969.20	-\$1,969.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1017	\$0.00	\$0.00	-\$430.74	-\$430.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1018	\$0.00	\$0.00	-\$287.20	-\$287.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	\$0.00	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1020	\$0.00	\$0.00	-\$56,462.96	-\$56,462.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1021	\$0.00	\$0.00	-\$255,203.95	-\$255,203.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1023	\$0.00	\$0.00	-\$114,919.53	-\$114,919.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1024	\$0.00	\$0.00	-\$23,360.60	-\$23,360.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1025	\$0.00	\$0.00	-\$8,396.45	-\$8,396.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	\$0.00	\$0.00	\$12,813.77	\$12,813.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2006	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.23	-\$10,618.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2007	\$0.00	\$0.00	-\$73,683.30	-\$73,683.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2008	\$0.00	\$0.00	-\$15,211.70	-\$15,211.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2009	\$0.00	\$0.00	-\$5,398.72	-\$5,398.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2010	\$0.00	\$0.00	-\$2,149.98	-\$2,149.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2011	\$0.00	\$0.00	-\$316.50	-\$316.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2012	\$0.00	\$0.00	-\$211.02	-\$211.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0001	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	\$0.00	\$0.00	\$2,023,744.00	\$2,023,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1002	\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1003	\$0.00	\$0.00	\$128,464.05	\$128,464.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-11	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-1001	\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	\$0.00	\$0.00	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1001	\$0.00	\$0.00	\$1,084,760.87	\$1,084,760.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1002	\$0.00	\$0.00	\$224,403.98	\$224,403.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1003	\$0.00	\$0.00	\$38,736.43	\$38,736.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1004	\$0.00	\$0.00	\$8,708.77	\$8,708.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1006	\$0.00	\$0.00	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2001	\$0.00	\$0.00	\$364,367.99	\$364,367.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2002	\$0.00	\$0.00	\$59,441.46	\$59,441.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2003	\$0.00	\$0.00	\$38,970.20	\$38,970.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2004	\$0.00	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2005	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2006	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2007	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	\$0.00	\$0.00	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1001	\$0.00	\$0.00	\$681,692.77	\$681,692.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1002	\$0.00	\$0.00	\$128,549.92	\$128,549.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-1003	\$0.00	\$0.00	\$63,427.55	\$63,427.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-2001	\$0.00	\$0.00	\$140,868.92	\$140,868.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-2002	\$0.00	\$0.00	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-2003	\$0.00	\$0.00	\$17,752.72	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	\$0.00	\$0.00	-\$555,517.65	-\$555,517.65	\$0.00	\$0.00
Accesorios de Derechos		\$0.00	\$0.00	-\$555,517.65	-\$555,517.65	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SERVICIO DE SANIAMIENTO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$17,752.72	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$128,549.92	\$128,549.92	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$681,692.77	\$681,692.77	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos		\$0.00	\$0.00	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00	\$0.00
CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE SANIAMIENTO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$38,970.20	\$38,970.20	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$59,441.46	\$59,441.46	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$364,367.99	\$364,367.99	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE SANIAMIENTO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00	\$0.00
MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN		\$0.00	\$0.00	\$8,708.77	\$8,708.77	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL		\$0.00	\$0.00	\$38,736.43	\$38,736.43	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$224,403.98	\$224,403.98	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$1,084,760.87	\$1,084,760.87	\$0.00	\$0.00
Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$0.00	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$0.00	\$0.00
IVA TRASLADADO		\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre los ingresos		\$0.00	\$0.00	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO		\$0.00	\$0.00	\$128,464.05	\$128,464.05	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES		\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$0.00	\$2,023,744.00	\$2,023,744.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER		\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
DESC. 50% POR DECRETO SANIAMIENTO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$211.02	-\$211.02	\$0.00	\$0.00
DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$316.50	-\$316.50	\$0.00	\$0.00
DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$2,149.98	-\$2,149.98	\$0.00	\$0.00
REZAGO BONIFICACION SANIAMIENTO POR DECRETO		\$0.00	\$0.00	-\$5,398.72	-\$5,398.72	\$0.00	\$0.00
REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRETO		\$0.00	\$0.00	-\$15,211.70	-\$15,211.70	\$0.00	\$0.00
REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO		\$0.00	\$0.00	-\$73,683.30	-\$73,683.30	\$0.00	\$0.00
BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO		\$0.00	\$0.00	-\$10,618.23	-\$10,618.23	\$0.00	\$0.00
RECARGOS DE COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$12,813.77	\$12,813.77	\$0.00	\$0.00
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANIAMIENTO		\$0.00	\$0.00	-\$8,396.45	-\$8,396.45	\$0.00	\$0.00
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLADO		\$0.00	\$0.00	-\$23,360.60	-\$23,360.60	\$0.00	\$0.00
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA		\$0.00	\$0.00	-\$114,919.53	-\$114,919.53	\$0.00	\$0.00
BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO		\$0.00	\$0.00	-\$255,203.95	-\$255,203.95	\$0.00	\$0.00
DESC. RECARGOS DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	-\$56,462.96	-\$56,462.96	\$0.00	\$0.00
RECARGOS DE DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	\$0.00
50% SANIAMIENTO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$287.20	-\$287.20	\$0.00	\$0.00
50% ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$430.74	-\$430.74	\$0.00	\$0.00
50% SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	-\$1,969.20	-\$1,969.20	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021 01:22 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$72,691.92	-\$72,691.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$17,748.62	-\$17,748.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$11,658.03	-\$11,658.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$38,746.58	-\$38,746.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$8,627.26	-\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,130.94	-\$2,130.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$16,499.82	-\$16,499.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,844.40	-\$4,844.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$3,228.90	-\$3,228.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$129,275.48	-\$129,275.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$29,636.25	-\$29,636.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$19,754.57	-\$19,754.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,662.18	-\$1,662.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$498.60	-\$498.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$332.34	-\$332.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1016	50% SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,969.20	-\$1,969.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1017	50% ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$430.74	-\$430.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1018	50% SANEAAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$287.20	-\$287.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1020	DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$56,462.96	-\$56,462.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1021	BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECETO	\$0.00	\$0.00	-\$255,203.95	-\$255,203.95	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1023	DESCUENTO DEL 50% POR DECETO SERV DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$14,919.53	-\$14,919.53	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1024	DESCUENTO DEL 50% POR DECETO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$23,360.60	-\$23,360.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1025	DESCUENTO DEL 50% POR DECETO SANEAAMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$8,396.45	-\$8,396.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,813.77	\$12,813.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2006	BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECETO	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.23	-\$10,618.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2007	REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECETO	\$0.00	\$0.00	-\$73,683.30	-\$73,683.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2008	REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECETO	\$0.00	\$0.00	-\$15,211.70	-\$15,211.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2009	REZAGO BONIFICACION SANEAAMIENTO POR DECETO	\$0.00	\$0.00	-\$5,398.72	-\$5,398.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2010	DESC. 50% POR DECETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$2,149.98	-\$2,149.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2011	DESC. 50% POR DECETO ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$316.50	-\$316.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2012	DESC. 50% POR DECETO SANEAAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$211.02	-\$211.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-0001	DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,023,744.00	\$2,023,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$128,464.05	\$128,464.05	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,313,359.36	\$50,313,359.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,123,594.34	\$9,123,594.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,477.00	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,518.72	\$31,518.72	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,049.00	\$65,049.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$81,865.76	\$81,865.76	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-2421-1	adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-2461-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

COLIMA

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-01-100-251-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,492.00	\$69,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.02	\$400.02	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-271-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$284,594.05	\$284,594.05	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879,092.06	\$2,879,092.06	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-319-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-326-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,790.00	\$72,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-333-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-339-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,374.24	\$20,374.24	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,340.00	\$44,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,660.00	\$385,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-375-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-392-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,440.00	\$72,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-396-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-423-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-441-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-451-1	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,720.80	\$19,720.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-511-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-512-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-515-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-100-519-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-113-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,763.40	\$1,032,763.40	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-122-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,174.46	\$1,162,174.46	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-131-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,340.48	\$152,340.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,585.60	\$722,585.60	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-134-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,202.40	\$392,202.40	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-141-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,477.00	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-151-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,822.46	\$37,822.46	\$0.00	\$0.00
A	8210-1000-01-101-159-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,164.89	\$565,164.89	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$10,484,958.38	\$10,484,958.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-143-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,477.00	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-155-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,518.72	\$31,518.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,049.00	\$65,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-223-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-234-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$81,865.76	\$81,865.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-242-1	adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-246-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-251-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-251-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,997.37	\$71,997.37	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-01-100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.02	\$880.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,401.55	\$24,401.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879,092.06	\$2,879,092.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,790.00	\$72,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,340.00	\$44,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,660.00	\$385,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,440.00	\$72,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-3992-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,415.28	\$1,492,415.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,174.46	\$1,162,174.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,340.48	\$152,340.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,585.60	\$722,585.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,987.83	\$668,987.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,822.46	\$37,822.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,164.89	\$565,164.89	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,361,364.04	\$1,361,364.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.37	\$2,505.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.55	\$4,401.55	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1000-01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$128,537.88	\$128,537.88	\$128,537.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en G. Corriente	\$0.00	\$4,596.04	\$4,596.04	\$4,596.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-3992-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$114,720.00	\$114,720.00	\$114,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$222,668.16	\$222,668.16	\$222,668.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-101-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$459,651.88	\$459,651.88	\$459,651.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$276,785.43	\$276,785.43	\$276,785.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$701.05	\$701.05	\$701.05	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-3992-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1321-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021 01:22 p. m.

Ur: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-01-101-151-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-159-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-223-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-234-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-242-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-251-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-272-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-326-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-333-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-355-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-392-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-441-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-451-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-515-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-100-519-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-113-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-122-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-131-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-134-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-141-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-151-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-159-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-223-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-234-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-242-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-251-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-272-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-326-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-333-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-355-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-392-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-441-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-451-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-515-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-519-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-113-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-122-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-131-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-134-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-141-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-151-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-159-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-223-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-234-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-242-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-251-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-272-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-326-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-333-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-355-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-392-1	Servicio de excavación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-441-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-451-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-515-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-100-519-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-113-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-122-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-131-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-134-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53			



Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

COLIMA

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021 01:22 p. m.

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

Saldo Anterior Saldo Actual

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Energía eléctrica G. Corriente

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

tecnologías de la información G. Corriente

Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros

equipos y herramienta G. Corriente

Servicio de excavación G. Corriente

Ayudas sociales a personas G. Corriente

Pensiones Pensiones y Jubilaciones

Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital

Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital

Sueldos base al personal permanente G. Corriente

Sueldos base al personal eventual G. Corriente

Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.

Compensaciones G. Corriente

Aportaciones de seguridad social G. Corriente

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente

Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

Cemento y productos de concreto G. Corriente

Productos químicos básicos G. Corriente

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente

Pendos de seguridad y protección personal G. Corriente

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.

Refacciones

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Energía eléctrica G. Corriente

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

tecnologías de la información G. Corriente

Servicios financieros y bancarios G. Corriente

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros

equipos y herramienta G. Corriente

Servicio de excavación G. Corriente

Ayudas sociales a personas G. Corriente

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021 01:22 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
D	8270-1000-01-100-451-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-100-5191-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,465.65	\$192,465.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$493,945.28	\$493,945.28	\$133,448,952.04	\$133,448,952.04	\$133,448,952.04	\$133,448,952.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

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

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON

CONTRALOR INTERNO

CAPAI

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 171,771.86	\$ 78,817.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 171,771.86	\$ 78,817.69

Bancos/Tesorería

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

Banco	SANTANDER
Importe	\$ 132,814.47

ELABORÓ:



1 / 23

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AFIRME	\$ 38,957.39
Suma \$	171,771.86

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

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

Concepto	2020	2019
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$.00	\$.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 13,449.07	\$ 100,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto	\$.00	\$.00
Suma \$	13,449.07	100,000.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2020	2020%
Otros Ingresos, Otros	\$ -	\$ -
Subsidios y	\$ -	\$ -
Suma	\$ -	\$ -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 154,550.09	\$ 93,110.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 186,484.50	\$ 186,484.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,533.00	\$ 9,533.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 350,567.59	289127.59
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	0	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Suma	\$ 350,567.59	289127.59
------	---------------	-----------

• Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 184,434.77	\$ 65,672.13
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Suma de Pasivo	\$	184,434.77	\$	65,672.13
----------------	----	------------	----	-----------

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 101,853.05
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 160,685.08
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 262,538.13

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• Pasivo No Circulante

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$.00
		2020
Suma de Pasivos a Largo Plazo		\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

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

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto		
PARTICIPACIONES		0
	Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES		0
	Subtotal Aportaciones	0
		0
		0
	Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0
	Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0
		0
	Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		0
	Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$ 4,807,208.05
	Subtotal Transferencias y Asignaciones	\$ 4,807,208.05
	Importe	4,807,208.05

ELABORQ:

7 / 23

AUTORIZO:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros In	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	242,388.96
	Subtotal Pensiones y Jubilaciones	\$	242,388.96

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,600,311.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700,108.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 7,300,420.65

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,334,142.00	18.3%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$52,596.04	0.7%
SEGURIDAD SOCIAL	\$107,178.05	1.5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

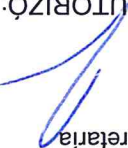
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el período que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el período que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$171,771.86	\$78,817.69
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	0	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 171,771.86	\$ 78,817.69

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de

capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		
revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad,		
planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	
VALORES	0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTÍAS	0
JUICIOS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F	0
Importe	

ELABORÓ:



10 / 23

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$
	-

Presupuestas:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- 4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

ELABORÓ:



11 / 23

AUTORIZÓ:



3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

ELABORÓ:



12 / 23

AUTORIZÓ:



- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

ELABORÓ:



13 / 23

AUTORIZÓ:



Debe mostrar la siguiente información:

a)	Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b)	Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c)	Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d)	Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e)	Valor activado en el ejercicio de los bienes contruidos por la entidad.
f)	Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g)	Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h)	Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a)	Inversiones en valores.
b)	Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c)	Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d)	Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e)	Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a)	Por ramo administrativo que los reporta.
b)	Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a)	Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b)	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a)	Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b)	Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

ELABORÓ:



14 / 23

AUTORIZÓ:



13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

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

ELABORÓ:



15 / 23

AUTORIZÓ:





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
22/mar./2021 01:23 p. m.

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado
Subejercicio	1	2	3=(1+2)	4
6 = (3 - 4)				5

SERVICIOS PERSONALES	\$4,309,526.41	-\$1,047,915.92	\$3,261,610.49	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$78,400.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,267,128.48	-\$57,086.41	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,12,954.00	-\$105,775.95	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$634,506.07	-\$236,164.34	\$398,341.73	\$398,341.73	\$398,341.73	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$617,650.83	-\$78,368.82	\$539,282.01	\$539,282.01	\$539,282.01	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$65,049.00	-\$44,200.24	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$4,055.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$81,865.76	-\$76,600.32	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$80,000.00	-\$36,335.51	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$69,892.02	-\$39,382.02	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$11,250.00	-\$10,470.02	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$304,594.05	\$132,674.29	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,668,696.30	-\$790,876.14	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,885,092.06	-\$480,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$148,000.00	-\$95,403.96	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON
CONTRALOR INTERNO
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión
22/mar/2021 01:23 p. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado
Subejercicio				Pagado
	1	2	3=(1+2)	4
				5
				6 = (3 - 4)

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$430,000.00	-\$104,293.12	\$325,706.88	\$325,706.88	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$82,440.00	-\$66,780.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$462,720.80	\$351,452.84	\$814,173.64	\$700,108.96	\$114,064.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$114,064.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.
C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON
CONTRALOR INTERNO

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
BIENES INMUEBLES					
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

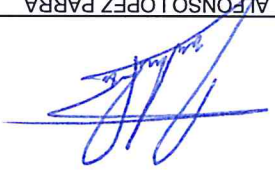
INVERSIÓN PÚBLICA					
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA					
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

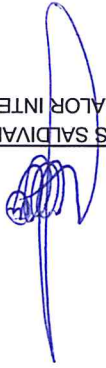
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON
CONTRALOR INTERNO

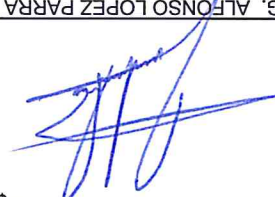
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65


 ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
 DIRECTOR GENERAL


 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IXTLAHUACÁN, COL.


 C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON
 CONTRALOR INTERNO

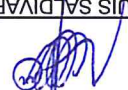
Concepto	Egresos					
	Ampliaciones / (Reducciones)		Modificado		Devengado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$9,038,873.54	-\$1,788,376.20	\$7,250,497.34	\$7,058,031.69	\$7,058,031.69	\$192,465.65
Gasto de Capital	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,339,860.65	\$7,339,860.65	\$192,465.65



ING. ALFONSO LOPEZ PARRA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

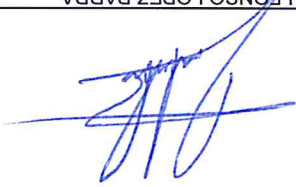
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLON
CONTRALOR INTERNO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.


C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2020 Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

1000

INGRESOS PROPIOS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,309,526.41	-\$1,047,915.92	\$3,261,610.49	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$78,400.97
------	----------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97

1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00

1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,267,128.48	-\$57,086.41	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$152,340.48	-\$64,118.59	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$152,340.48	-\$64,118.59	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00

1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$722,585.60	-\$268,429.95	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$722,585.60	-\$268,429.95	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00
1340	Compensaciones	\$392,202.40	\$275,462.13	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00
1341	Compensaciones	\$392,202.40	\$275,462.13	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00

1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$212,954.00	-\$105,775.95	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$106,477.00	\$701.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$106,477.00	\$701.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00

1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$106,477.00	-\$106,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$106,477.00	-\$106,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$634,506.07	-\$236,164.34	\$398,341.73	\$398,341.73	\$398,341.73	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,822.46	-\$8,926.46	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,822.46	-\$8,926.46	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00

1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$31,518.72	-\$31,518.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$31,518.72	-\$31,518.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$565,164.89	-\$195,719.16	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$565,164.89	-\$195,719.16	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$617,650.83	-\$78,368.82	\$539,282.01	\$539,282.01	\$539,282.01	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$65,049.00	-\$44,200.24	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,049.00	-\$44,200.24	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,049.00	-\$44,200.24	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00



Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestosEgresos_FF

Fecha y 22/mar./2021
hora de Impresión 01:25 p. m.

Egresos	31/12/2020	Ampliaciones /	Egresos	Modificado	Egresos	Comprometido	Egresos	Devengado	Egresos	Egresos	Pagado	Subejercicio
Alimentos y utensilios	31/12/2020	Ampliaciones /	Egresos	Modificado	Egresos	Comprometido	Egresos	Devengado	Egresos	Egresos	Pagado	Subejercicio

2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$4,055.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,055.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	-\$4,055.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$81,865.76	-\$76,600.32	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiri	\$81,865.76	-\$76,600.32	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiri	\$81,865.76	-\$76,600.32	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$80,000.00	-\$36,335.51	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$6,335.51	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$6,335.51	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$69,892.02	-\$39,382.02	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$69,492.00	-\$39,462.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$69,492.00	-\$39,462.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$400.02	\$79.98	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$400.02	\$79.98	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	\$11,250.00	-\$10,470.02	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$11,250.00	-\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$11,250.00	-\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$304,594.05	\$132,674.29	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$4,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$4,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$284,594.05	\$128,537.88	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$284,594.05	\$128,537.88	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,668,696.30	-\$790,876.14	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,885,092.06	-\$480,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,879,092.06	-\$474,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,879,092.06	-\$474,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Egresos	Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------	------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$148,000.00	-\$95,403.96	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$48,000.00	\$4,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$48,000.00	\$4,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$430,000.00	-\$104,293.12	\$325,706.88	\$325,706.88	\$325,706.88	\$325,706.88	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,340.00	-\$26,138.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,340.00	-\$26,138.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$385,660.00	-\$78,155.12	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$385,660.00	-\$78,155.12	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$82,440.00	-\$66,780.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$72,440.00	-\$72,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$72,440.00	-\$72,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3992	Servicio de excavación	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$462,720.80	\$351,452.84	\$814,173.64	\$700,108.96	\$700,108.96	\$700,108.96	\$114,064.68
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no er	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no er	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto							Egresos
Aprobado Al 31/12/2020							(Reducciones / Ampliaciones)
Egresos							Modificado
Egresos Comprometido							Devengado
Egresos							Ejercido
Egresos							Pagado
Subejercicio							
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96
4510	Pensiones	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96
4511	Pensiones	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$4,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$4,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$6,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$6,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00
INGRESOS PROPIOS							\$192,465.65
Total Final							\$192,465.65

Egresos	Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
	31/12/2020	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		


ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL


COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.
C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

Egresos	Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------	------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

100 ADMINISTRACION GENERAL

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$137,995.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$106,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$31,518.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$31,518.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$31,518.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$617,650.83	\$539,282.01	\$539,282.01	\$539,282.01	\$539,282.01	\$539,282.01	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$65,049.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,049.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,049.00	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$20,848.76	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$81,865.76	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivad	\$81,865.76	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivad	\$81,865.76	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$5,265.44	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$80,000.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$43,664.49	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$69,892.02	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$30,510.00	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$69,492.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$69,492.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$400.02	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$400.02	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$11,250.00	\$10,470.02	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto							Egresos
Aprobado Al 31/12/2020							Ampliaciones / (Reducciones)
Egresos							Modificado
Egresos Comprometido							Devengado
Egresos							Ejercido
Egresos							Pagado
Subejercicio							

2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$779.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$132,674.29	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$437,268.34	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$4,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$4,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$24,136.41	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$128,537.88	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$128,537.88	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$413,131.93	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,668,696.30	\$790,876.14	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$2,877,820.16	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,885,092.06	\$480,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,879,092.06	-\$474,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,879,092.06	-\$474,861.06	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$2,404,231.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$72,790.00	-\$18,850.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$148,000.00	-\$95,403.96	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$48,000.00	\$4,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$48,000.00	\$4,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$52,596.04	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancos	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancos	\$20,374.24	\$5,312.00	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$25,686.24	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$430,000.00	-\$104,293.12	\$325,706.88	\$325,706.88	\$325,706.88	\$325,706.88	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,340.00	-\$26,138.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,340.00	-\$26,138.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$18,202.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$385,660.00	-\$78,155.12	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$385,660.00	-\$78,155.12	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$307,504.88	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$82,440.00	-\$66,780.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$72,440.00	-\$72,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$72,440.00	-\$72,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
3992 Servicio de excavación	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$462,720.80	\$351,452.84	\$814,173.64	\$700,108.96	\$700,108.96	\$700,108.96	\$700,108.96	\$114,064.68
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$0.00	\$114,064.68	\$114,064.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,064.68
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4230 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4231 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$343,000.00	\$114,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$457,720.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00
4510 Pensiones	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00
4511 Pensiones	\$19,720.80	\$222,668.16	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$242,388.96	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,000.00	-\$29,560.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$35,440.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$4,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$4,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$6,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$6,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00
ADMINISTRACION GENERAL								
	\$4,952,063.65	-\$685,347,....	\$4,266,715.81	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$114,064.68
	\$4,952,063.65	-\$685,347,....	\$4,266,715.81	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$4,152,651.13	\$114,064.68

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020 (Ampliaciones / Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	---	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------	---------	-------------------	--------------

101 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES

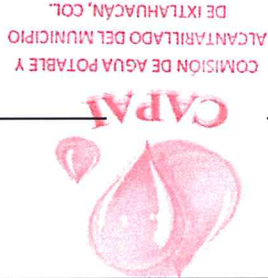
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,171,530.69	-\$909,920.20	\$3,261,610.49	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$78,400.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,032,763.40	\$379,779.57	\$1,412,542.97	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$1,334,142.00	\$78,400.97
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,162,174.46	-\$1,028,668.79	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$133,505.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,267,128.48	-\$57,086.41	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$1,210,042.07	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$152,340.48	-\$64,118.59	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$152,340.48	-\$64,118.59	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$88,221.89	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$722,585.60	-\$268,429.95	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$722,585.60	-\$268,429.95	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$454,155.65	\$0.00
1340	Compensaciones	\$392,202.40	\$275,462.13	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00
1341	Compensaciones	\$392,202.40	\$275,462.13	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$667,664.53	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$106,477.00	\$701.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$106,477.00	\$701.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$106,477.00	\$701.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$107,178.05	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$602,987.35	-\$204,645.62	\$398,341.73	\$398,341.73	\$398,341.73	\$398,341.73	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,822.46	-\$8,926.46	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,822.46	-\$8,926.46	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$28,896.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$565,164.89	-\$195,719.16	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$565,164.89	-\$195,719.16	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$369,445.73	\$0.00
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONAL		\$4,171,530.69	-\$909,920.20	\$3,261,610.49	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$3,183,209.52	\$78,400.97
Total Final		\$9,123,594.34	-\$1,595,26...	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65



Egresos	Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devenigado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
---------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------------

Ejercicio del Presupuesto

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

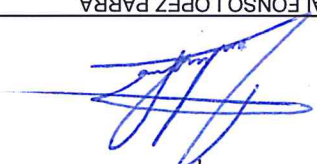


C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Egresos					

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,123,594.34	-\$1,595,268.04	\$7,528,326.30	\$7,335,860.65	\$7,335,860.65	\$192,465.65

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
	6 = (3 - 4)				
	Subejercicio				



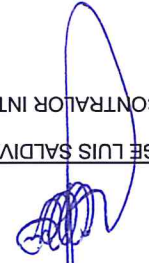
ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.

CAPAI



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN

CONTRALOR INTERNO



Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	

IMPUESTOS	\$137,576.95	\$19,280.84	\$156,857.79	\$156,857.79	\$156,857.79	19,280.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,601,107.60	-\$126,650.17	\$3,474,457.43	\$2,548,501.46	\$2,548,501.46	-1,052,606.14
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	15,759.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5,384,909.79	-\$577,701.74	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	-577,701.74
Total	\$9,123,594.34	-\$669,312.07	\$8,454,282.27	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	-1,595,268.04
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$137,576.95	\$19,280.84	\$156,857.79	\$156,857.79	\$156,857.79	19,280.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,601,107.60	-\$126,650.17	\$3,474,457.43	\$2,548,501.46	\$2,548,501.46	-1,052,606.14
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	15,759.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$5,384,909.79	-\$577,701.74	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	\$4,807,208.05	-577,701.74
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$9,123,594.34	-\$669,312.07	\$8,454,282.27	\$7,528,326.30	\$7,528,326.30	-1,595,268.04
Ingresos Excedentes						



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

COLIMA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN, COL.



C.P. JORGE LUIS SALDIVAR MAGALLÓN
CONTRALOR INTERNO

Fecha y
22/mar./2021
hora de Impresión
01:27 p. m.

Fuente de Ingresos							Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Ley de Ingresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos	Ingresos	Devenidos	Ingresos	Devenido Por Recaudar

11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$137,576.95	\$19,280.84	\$156,857.79	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00
	IVA TRASLADADO	\$137,576.95	\$19,280.84	\$156,857.79	\$156,857.79	\$156,857.79	\$0.00
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,748,472.91	-\$703,374.74	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$2,045,098.17	\$0.00
	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,845,840.87	-\$760,880.00	\$1,084,760.87	\$1,084,760.87	\$1,084,760.87	\$0.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$517,299.73	-\$292,895.75	\$224,403.98	\$224,403.98	\$224,403.98	\$0.00
	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$5,300.00	\$38,736.43	\$38,736.43	\$38,736.43	\$38,736.43	\$0.00
	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN M	\$2,866.98	\$5,841.79	\$8,708.77	\$8,708.77	\$8,708.77	\$0.00
	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$106.00	-\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$28,632.47	\$114,790.25	\$143,422.72	\$143,422.72	\$143,422.72	\$0.00
	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$249,553.19	\$114,814.80	\$364,367.99	\$364,367.99	\$364,367.99	\$0.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$37,014.59	\$22,426.87	\$59,441.46	\$59,441.46	\$59,441.46	\$0.00
	SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$37,043.08	\$1,927.12	\$38,970.20	\$38,970.20	\$38,970.20	\$0.00
	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$13,712.05	\$13,712.05	\$13,712.05	\$13,712.05	\$0.00
	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$18,850.50	\$18,850.50	\$18,850.50	\$18,850.50	\$0.00
	CONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,347.76	\$27,347.76	\$27,347.76	\$27,347.76	\$0.00
	CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$22,375.44	\$22,375.44	\$22,375.44	\$22,375.44	\$0.00
	SERVICIO DE AGUA ABREVADERO	\$24,274.00	-\$24,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$318.00	-\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ENTRONQUE DE AGUA ABREVADERO SIN MATERIAL	\$424.00	-\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44	OTROS DERECHOS	\$782,060.27	\$276,860.67	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$1,058,920.94	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$509,223.15	\$172,469.62	\$681,692.77	\$681,692.77	\$681,692.77	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTIC	\$111,300.00	\$17,249.92	\$128,549.92	\$128,549.92	\$128,549.92	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO DOMESTICO	\$26,500.00	\$36,927.55	\$63,427.55	\$63,427.55	\$63,427.55	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$67,989.62	\$72,879.30	\$140,868.92	\$140,868.92	\$140,868.92	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$26,500.00	\$129.06	\$26,629.06	\$26,629.06	\$26,629.06	\$0.00
	REZAGO DE SERVICIO DE SANAMIENTO COMERCIAL	\$26,500.00	-\$8,747.28	\$17,752.72	\$17,752.72	\$17,752.72	\$0.00
	REZAGO DE AGUA DE ABREVADERO	\$12,720.00	-\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REZAGO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$797.50	-\$797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CERTIFICACION	\$530.00	-\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$70,574.42	\$299,863.90	\$370,438.32	-\$555,517.65	-\$555,517.65	\$0.00
	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,691.92	-\$72,691.92	\$0.00
	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,748.62	-\$17,748.62	\$0.00
	BONIF. SANAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,658.03	-\$11,658.03	\$0.00

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos	Devenidos	Ingresos	Devenidos	Recaudados	Devenido Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--	-----------------	------------------------------	-----------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------------------	--

BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,746.58	-\$38,746.58	-\$38,746.58	-\$38,746.58	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,627.26	-\$8,627.26	-\$8,627.26	-\$8,627.26	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANIAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,130.94	-\$2,130.94	-\$2,130.94	-\$2,130.94	\$0.00	0.00 %
BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,499.82	-\$16,499.82	-\$16,499.82	-\$16,499.82	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,844.40	-\$4,844.40	-\$4,844.40	-\$4,844.40	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANIAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$68,024.42	-\$68,024.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,228.90	-\$3,228.90	-\$3,228.90	-\$3,228.90	\$0.00	0.00 %
BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,275.48	-\$129,275.48	-\$129,275.48	-\$129,275.48	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,636.25	-\$29,636.25	-\$29,636.25	-\$29,636.25	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANIAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,754.57	-\$19,754.57	-\$19,754.57	-\$19,754.57	\$0.00	0.00 %
BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,662.18	-\$1,662.18	-\$1,662.18	-\$1,662.18	\$0.00	0.00 %
BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$498.60	-\$498.60	-\$498.60	-\$498.60	\$0.00	0.00 %
BONIF. SANIAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$332.34	-\$332.34	-\$332.34	-\$332.34	\$0.00	0.00 %
50% SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,969.20	-\$1,969.20	-\$1,969.20	-\$1,969.20	\$0.00	0.00 %
50% ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$430.74	-\$430.74	-\$430.74	-\$430.74	\$0.00	0.00 %
50% SANIAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287.20	-\$287.20	-\$287.20	-\$287.20	\$0.00	0.00 %
RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$357,624.55	\$357,624.55	\$357,624.55	\$357,624.55	\$357,624.55	\$357,624.55	\$357,624.55	\$0.00	100.00 %
DESC. RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,462.96	-\$56,462.96	-\$56,462.96	-\$56,462.96	\$0.00	0.00 %
BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,203.95	-\$255,203.95	-\$255,203.95	-\$255,203.95	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SERV DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,919.53	-\$114,919.53	-\$114,919.53	-\$114,919.53	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO ALCANTARILLAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,360.60	-\$23,360.60	-\$23,360.60	-\$23,360.60	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO DEL 50% POR DECRETO SANIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,396.45	-\$8,396.45	-\$8,396.45	-\$8,396.45	\$0.00	0.00 %
RECARGOS DE COMERCIAL	\$900.00	\$11,913.77	\$12,813.77	\$12,813.77	\$12,813.77	\$12,813.77	\$12,813.77	\$12,813.77	\$0.00	100.00 %
BONIFICACION RECARGOS COMERCIAL DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.23	-\$10,618.23	-\$10,618.23	-\$10,618.23	\$0.00	0.00 %
REZAGO BONIFICACION SERV AGUA POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,683.30	-\$73,683.30	-\$73,683.30	-\$73,683.30	\$0.00	0.00 %
REZAGO BONIFICACION ALCANTARILLADO POR DECRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,211.70	-\$15,211.70	-\$15,211.70	-\$15,211.70	\$0.00	0.00 %
REZAGO BONIFICACION SANIAMIENTO POR DECRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,398.72	-\$5,398.72	-\$5,398.72	-\$5,398.72	\$0.00	0.00 %
DESC. 50% POR DECRETO SERV DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,149.98	-\$2,149.98	-\$2,149.98	-\$2,149.98	\$0.00	0.00 %
DESC. 50% POR DECRETO ALCATARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316.50	-\$316.50	-\$316.50	-\$316.50	\$0.00	0.00 %
DESC. 50% POR DECRETO SANIAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211.02	-\$211.02	-\$211.02	-\$211.02	\$0.00	0.00 %
RECARGOS DE ABREVADERO	\$1,650.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	100.00 %
DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$15,759.00	\$0.00	100.00 %

