



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Armería del Estado de Colima



CUENTA PÚBLICA

A N U A L 2021

DIRECTOR GENERAL DE COMAPAL

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JONÁS CARABALLO JUAREZ



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,590,841.98	\$797,745.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,460,128.23	\$81,534,004.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,191,713.22	\$23,569,345.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,160,585.08	\$1,359,121.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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	\$552,839.04	\$223,813.12
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$27,943,140.28	\$25,726,211.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$78,696.93	-\$78,696.93
			Total de Pasivos Circulantes	\$88,934,270.34	\$81,679,120.32
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$77,213,210.72	\$77,213,210.72	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,546,431.05	\$1,546,431.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,583.79	\$68,583.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,461,736.83	\$3,461,736.83	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$88,934,270.34	\$81,679,120.32
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$82,289,962.39	\$82,289,962.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,526,108.08	\$4,526,108.08
Total del Activo	\$110,233,102.67	\$108,016,173.91	APORTACIONES	\$4,526,108.08	\$4,526,108.08
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,772,724.25	\$21,810,945.51
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,971,962.19	-\$5,586,426.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,744,686.44	\$27,397,372.03
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales

[Firma]

Camilo A. Oval

Sonia Hernandez



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Ustr: Faustino
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,298,832.33	\$26,337,053.59
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$110,233,102.67	\$108,016,173.91

Sonia Hernandez C.



Usr: Faustino
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022 10:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:21 a. m.

CONCEPTO		2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$20,651,010.06	\$24,682,710.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,447,541.27	\$14,242,542.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$4,848,059.00	\$5,660,919.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,051,527.79	\$16,101,088.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$18,051,527.79	\$16,101,088.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$20,655,610.06	\$24,682,638.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,940,721.55	\$4,077,092.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$5,630,097.00	\$3,431,277.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,344,985.51	\$24,036,822.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,927,216.51	\$24,036,822.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,796,148.61	\$18,158,348.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,796,148.61	\$18,158,348.86

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

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldo Inicial



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Faustino

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022 10:22 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,068,793.46	\$15,272,562.63
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,068,793.46	\$15,272,562.63
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-\$2,359.50	\$843,459.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-\$2,359.50	\$843,459.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$10,577.36	\$11,677.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.26	\$932.38
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	\$10,572.10	\$10,745.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$18,077,011.32	\$16,127,699.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,840,375.70	\$20,886,257.71
SERVICIOS PERSONALES	\$11,661,014.13	\$11,577,776.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,557,305.15	\$1,198,820.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,622,056.42	\$8,109,660.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,208,597.81	\$827,868.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,208,597.81	\$827,868.18
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
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
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



**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Faustino

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022
10:22 a. m.

Concepto	2021	2020
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	\$22,048,973.51	\$21,714,125.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,971,962.19	-\$5,586,426.52

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

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Faustino

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022 10:23 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$198,536.00	\$2,415,464.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$198,536.00	\$2,415,464.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$793,096.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,622,367.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$198,536.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
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
PASIVO	\$7,255,150.02	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$7,255,150.02	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,926,124.10	\$0.00
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	\$329,025.92	\$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
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	\$1,614,464.33	\$6,652,685.59
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/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,614,464.33	\$6,652,685.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,614,464.33	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,652,685.59
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Faustino

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:23 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
17/mar./2022
01:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$108,016,173.91	\$50,201,637.80	\$47,984,709.04	\$110,233,102.67	\$2,216,928.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,726,211.52	\$50,201,637.80	\$47,984,709.04	\$27,943,140.28	\$2,216,928.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$797,745.10	\$29,028,543.35	\$28,235,446.47	\$1,590,841.98	\$793,096.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,569,345.34	\$21,171,094.45	\$19,548,726.57	\$25,191,713.22	\$1,622,367.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,359,121.08	\$2,000.00	\$200,536.00	\$1,160,585.08	-\$198,536.00
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	\$82,289,962.39	\$0.00	\$0.00	\$82,289,962.39	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$77,213,210.72	\$0.00	\$0.00	\$77,213,210.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,546,431.05	\$0.00	\$0.00	\$1,546,431.05	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,583.79	\$0.00	\$0.00	\$68,583.79	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,461,736.83	\$0.00	\$0.00	\$3,461,736.83	\$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

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

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Fausalito

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:24 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$81,679,120.32	\$88,934,270.34
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$81,679,120.32	\$88,934,270.34



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Ustr: Faustino

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:25 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$4,526,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,108.08
DONACIONES DE CAPITAL	\$4,526,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,108.08
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$27,397,372.03	-\$5,586,426.52	\$0.00	\$21,810,945.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,397,372.03	-\$5,586,426.52	\$0.00	-\$5,586,426.52
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,397,372.03
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020					
	\$4,526,108.08	\$27,397,372.03	-\$5,586,426.52	\$0.00	\$26,337,053.59
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,652,685.59	\$1,614,464.33	\$0.00	-\$5,038,221.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,971,962.19	\$0.00	-\$3,971,962.19
REVALÚOS	\$0.00	-\$6,652,685.59	\$5,586,426.52	\$0.00	-\$1,066,259.07
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
	\$4,526,108.08	\$20,744,686.44	-\$3,971,962.19	\$0.00	\$21,298,832.33



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022 10:25 a. m.

Usr: Faustina
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Faustino

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022 10:26 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$23,589,245.49	\$16,090,343.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,037,814.87	\$15,246,884.29
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-\$2,359.50	\$843,459.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,553,790.12	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,917,905.61	\$16,638,894.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,625,014.13	\$10,631,836.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,495,687.25	\$1,178,232.14
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,592,206.42	\$3,317,018.94
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$1,204,997.81	\$708,563.97
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$803,242.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,671,339.88	-\$548,551.14
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	\$0.00	\$1,506,548.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,506,548.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,506,548.70
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	\$878,243.00	\$816,148.12
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	\$878,243.00	\$816,148.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$793,096.88	-\$2,871,247.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$797,745.10	\$3,668,993.06



**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Faustino

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022
10:26 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,590,841.98	\$797,745.10

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

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: Faustino
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022 | 10:27 a. m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$18,035,455.37
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$10,577.36
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$5.26
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$10,572.10
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$18,046,032.73

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: Faustino
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:27 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$22,927,216.51
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$878,243.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$878,243.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



Usr: Faustino
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022 | 10:27 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$22,048,973.51

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Ustr. Faustino
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$108,016,173.91	\$0.00	\$50,201,637.80	\$47,984,709.04	\$110,233,102.67	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,726,211.52	\$0.00	\$50,201,637.80	\$47,984,709.04	\$27,943,140.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$797,745.10	\$0.00	\$29,028,543.35	\$28,235,446.47	\$1,590,841.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,188.49	\$0.00	\$18,493.80	\$18,876.81	\$4,805.48	\$0.00
D	1111-01	FONDOS REVOLVENTES	\$3,710.45	\$0.00	\$18,820.00	\$18,875.87	\$3,654.58	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$1,478.04	\$0.00	-\$326.20	\$0.94	\$1,150.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$770,906.82	\$0.00	\$29,010,049.55	\$28,216,569.66	\$1,564,386.71	\$0.00
D	1112-03	BANORTE	-\$55,936.12	\$0.00	\$15,349,238.36	\$14,479,714.16	\$813,588.08	\$0.00
D	1112-05	BANCAJO	\$826,842.94	\$0.00	\$13,660,811.19	\$13,736,855.50	\$750,798.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1113-02	CTAS. BANCARIAS PROSSAPYS	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$21,649.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,649.83	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$21,649.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,649.83	\$0.00
D	1116-01-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,649.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,649.83	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,569,345.34	\$0.00	\$21,171,094.45	\$19,548,726.57	\$25,191,713.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,938,205.61	\$0.00	\$16,072.42	\$62,739.04	\$1,891,538.99	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	-\$1,855.91	\$0.00	\$0.00	\$46,666.62	-\$48,522.53	\$0.00
D	1122-02	NOTAS DE CREDITO	\$132.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.53	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$16,072.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$376,636.21	\$0.00	\$204,408.50	\$0.00	\$581,044.71	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	\$272,324.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,324.84	\$0.00
D	1123-01-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$238,104.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,104.87	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPRO	\$84,693.72	\$0.00	\$204,408.50	\$0.00	\$289,102.22	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$19,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,617.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,221,858.96	\$0.00	\$20,950,613.53	\$19,485,987.53	\$22,686,484.96	\$0.00
D	1124-01	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$21,221,858.96	\$0.00	\$2,912,798.66	\$1,448,172.66	\$22,686,484.96	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$32,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,644.56	\$0.00
D	1125-01	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	\$21,756.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,756.91	\$0.00
D	1125-02	ANTICIPO DE SERVICIOS PERSONALES	\$10,887.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,887.65	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,359,121.08	\$0.00	\$2,000.00	\$200,536.00	\$1,160,585.08	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,284,366.96	\$0.00	\$2,000.00	\$200,536.00	\$1,085,830.96	\$0.00
D	1131-01	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$27,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,778.10	\$0.00
D	1131-02	POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,056,052.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,052.86	\$0.00
D	1131-03	ADQUISICION DE BIENES	\$200,536.00	\$0.00	\$2,000.00	\$200,536.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$67,515.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,515.73	\$0.00
D	1132-01	ADQUISICIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	\$67,515.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,515.73	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$3,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.34	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Ustr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,500.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.05	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE						
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,289,962.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,289,962.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00
D	1231-0	** FALTA NOMBRE **	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,201,989.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,989.30	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$4,201,989.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,989.30	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,085,938.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,085,938.35	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$10,579,389.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,579,389.65	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,506,548.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,548.70	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$60,908,363.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,908,363.07	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$60,908,363.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,908,363.07	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,546,431.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,431.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$286,951.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,951.41	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$107,859.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,859.97	\$0.00
D	1241-1-01	DIRECCION GENERAL	\$17,665.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,665.59	\$0.00
D	1241-1-02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$13,367.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,367.96	\$0.00
D	1241-1-03	DIRECCION COMERCIAL	\$27,884.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,884.11	\$0.00
D	1241-1-04	DIRECCION OPERATIVA	\$15,019.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,019.30	\$0.00
D	1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	\$33,923.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,923.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$179,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,091.44	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCION GENERAL	\$38,736.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,736.68	\$0.00
D	1241-3-02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$92,149.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,149.06	\$0.00
D	1241-3-03	DIRECCION COMERCIAL	\$45,875.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,875.70	\$0.00
D	1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,211.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,211.38	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$31,211.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,211.38	\$0.00
D	1244-1-5410	Vehículos y Equipo Terrestre	\$31,211.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,211.38	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,228,268.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,268.26	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1246-4-01	Dirección General	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,008,975.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,975.03	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$55,293.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,293.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,583.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,583.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$68,583.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,583.79	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Usu: Faustino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$68,583.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,583.79	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,461,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,736.83	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,461,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,736.83	\$0.00
D	1271-0	** FALTA NOMBRE **	\$3,461,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,736.83	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$81,679,120.32	\$26,167,613.85	\$33,422,763.87	\$0.00	\$88,934,270.34
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,679,120.32	\$26,167,613.85	\$33,422,763.87	\$0.00	\$88,934,270.34
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,534,004.13	\$26,169,973.35	\$33,096,097.45	\$0.00	\$88,460,128.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,879,175.82	\$13,163,859.80	\$12,003,247.03	\$0.00	\$1,718,563.05
A	2111-0	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,937,042.64	\$12,824,751.80	\$11,661,014.13	\$0.00	\$2,773,304.97
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$684,045.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$684,045.74
A	2111-2	Remuneración por pagar a CP	\$0.00	-\$2,080.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,080.54
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$370,347.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,347.45
A	2111-3-1	ESTIMULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$370,347.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,347.45
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$212,077.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,077.12
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$110,442.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,442.89
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$100,241.14	\$339,108.00	\$342,232.90	\$0.00	\$103,366.04
A	2111-6-11303	Retiro	\$0.00	\$8,023.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,482,151.21	\$11,501,213.16	\$13,882,511.97	\$0.00	\$9,863,450.02
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,082,251.87	\$11,480,741.49	\$13,882,511.97	\$0.00	\$9,484,022.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$398,039.34	\$20,471.67	\$0.00	\$0.00	\$377,567.67
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,435.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,435.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,428.93	\$1,204,997.81	\$1,208,597.81	\$0.00	\$197,028.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,218,458.94	\$281,275.65	\$3,025,524.16	\$0.00	\$12,962,707.45
A	2117-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$0.00	\$784,741.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,741.72
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$784,741.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,741.72
A	2117-2	RET. SOBRE REMUN. AL PER. DIST. A IMPUESTOS	\$0.00	\$1,338,606.10	\$75,833.79	\$1,377,640.57	\$0.00	\$2,640,412.88
A	2117-2-03	RET. POR APORT. A PENSIONES	\$0.00	\$625,783.09	\$0.00	\$704,557.14	\$0.00	\$1,330,340.23
A	2117-2-04	RET. POR PRESTAMOS DE PENSIONES	\$0.00	\$302,887.65	\$0.00	\$222,444.06	\$0.00	\$525,331.71
A	2117-2-07	RET. POR FINANCIAMIENTO DE EMP. PRIVADAS	\$0.00	\$4,228.46	\$0.00	\$884.00	\$0.00	\$5,112.46
A	2117-2-07-01	CAJA SOLIDARIA COLIMA INTEGRA	\$0.00	-\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$424.00
A	2117-2-07-02	INSTITUTO FONACOT	\$0.00	-\$2,524.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,524.66
A	2117-2-07-03	CAJA SOLIDARIA ARMERIA	\$0.00	\$7,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612.80
A	2117-2-07-04	CAJA POPULAR SANTIAGO DE TECOMAN	\$0.00	-\$347.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$347.38
A	2117-2-07-05	CAJA POPULAR 15 DE MAYO	\$0.00	\$4,666.08	\$0.00	\$884.00	\$0.00	\$5,550.08
A	2117-2-07-06	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA	\$0.00	-\$4,754.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,754.38
A	2117-2-08	RET. POR CUOTAS Y APORT. SINDICALES	\$0.00	\$349,815.33	\$0.00	\$341,762.69	\$0.00	\$691,578.02
A	2117-2-09	RET. POR PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$102,471.29	\$0.00	\$17,389.28	\$0.00	\$119,860.57
A	2117-2-10	RET. POR PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	-\$665.19	\$75,833.79	\$90,603.40	\$0.00	\$14,084.42



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Faustino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-12	RET. DE LOS PARTIDOS	\$0.00	\$11,453.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453.37
A	2117-4	CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$0.00	\$90,242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,242.75
A	2117-4-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES	\$0.00	\$90,242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,242.75
A	2117-5	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,017,308.33	\$2,315.86	\$993,937.83	\$0.00	\$6,008,930.30
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,987,560.04	\$203,126.00	\$653,945.76	\$0.00	\$3,438,379.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,719,353.97	\$18,626.93	\$2,976,216.48	\$0.00	\$63,676,943.52
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$60,719,353.97	\$18,626.93	\$2,976,216.48	\$0.00	\$63,676,943.52
A	2119-01-027	SALARIOS CAIDOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,813.12	\$0.00	\$329,025.92	\$0.00	\$552,839.04
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,813.12	\$0.00	\$329,025.92	\$0.00	\$552,839.04
A	2151-1	PROMESA DE PAGO	\$0.00	\$223,813.12	\$0.00	\$329,025.92	\$0.00	\$552,839.04
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-78,696.93	-\$2,359.50	-\$2,359.50	\$0.00	-\$78,696.93
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	-\$2,359.50	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$78,696.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,696.93
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,337,053.59	\$1,066,259.07	\$0.00	\$0.00	-\$78,696.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,526,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270,794.52
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$4,526,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,108.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,526,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,526,108.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$21,810,945.51	\$1,066,259.07	\$0.00	\$0.00	\$20,744,686.44
A	3220	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$21,810,945.51	\$1,066,259.07	\$0.00	\$0.00	\$20,744,686.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,744,686.44
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,077,011.32	\$0.00	\$18,077,011.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,068,793.46	\$0.00	\$18,068,793.46
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,068,793.46	\$0.00	\$18,068,793.46
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,588,219.21	\$0.00	\$17,588,219.21
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,262,401.38	\$0.00	\$14,262,401.38
A	4143-1-1-3	DESCUENTO EN SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682,669.97	\$0.00	\$10,682,669.97
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213,951.34	\$0.00	\$12,213,951.34
A	4143-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,531,281.37	\$0.00	-\$1,531,281.37
A	4143-1-2-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,177.46	\$0.00	\$231,177.46
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,900.89	\$0.00	\$148,900.89
A	4143-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,276.57	\$0.00	\$82,276.57
A	4143-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,406.63	\$0.00	\$2,345,406.63
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,355.67	\$0.00	\$3,103,355.67
A	4143-1-5-1	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$757,949.04	\$0.00	-\$757,949.04
A	4143-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,147.32	\$0.00	\$1,003,147.32
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,117.49	\$0.00	\$1,326,117.49
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,970.17	\$0.00	-\$322,970.17
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,817.83	\$0.00	\$3,325,817.83
A	4143-2-1-3	DESCUENTOS EN REZAGOS DEL SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784,587.48	\$0.00	\$2,784,587.48
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171,227.76	\$0.00	\$5,171,227.76
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,386,640.28	\$0.00	-\$2,386,640.28
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,323.76	\$0.00	\$379,323.76



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Ustr: Fausto
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,906.59	\$0.00	\$161,906.59
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,663.70	\$0.00	\$429,663.70
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$0.00	\$4,119.55
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,544.15	\$0.00	\$425,544.15
A	4144-2-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,829.83	\$0.00	\$4,349,829.83
A	4144-2-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,856.33	\$0.00	\$3,037,856.33
A	4144-2-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,973.50	\$0.00	\$1,311,973.50
A	4144-2-5	DESCUENTO EN RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,025,807.24	\$0.00	-\$4,025,807.24
A	4144-2-5-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,348,050.28	\$0.00	-\$3,348,050.28
A	4144-2-5-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677,756.96	\$0.00	-\$677,756.96
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$50,910.55
A	4149-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$50,910.55
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	\$0.00	-\$2,359.50	\$0.00	-\$2,359.50
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	\$0.00	-\$2,359.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	\$0.00	-\$2,359.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577.36	\$0.00	\$10,577.36
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$0.00	\$5.26
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$0.00	\$5.26
A	4319-1	INTERESES BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$0.00	\$5.26
A	4319-1-2	BANCAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$0.00	\$5.26
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,572.10	\$0.00	\$10,572.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,572.10	\$0.00	\$10,572.10
A	4399-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,572.10	\$0.00	\$10,572.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,048,973.51	\$22,048,973.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840,375.70	\$20,840,375.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,661,014.13	\$11,661,014.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$601,262.41	\$0.00	\$601,262.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,173,295.92	\$0.00	\$2,173,295.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$332,675.10	\$0.00	\$332,675.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,284,974.60	\$0.00	\$2,284,974.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$376,758.12	\$0.00	\$376,758.12	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,305.15	\$0.00	\$1,557,305.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,536.78	\$0.00	\$52,536.78	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Ustr: Faustino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$957,266.48	\$0.00	\$957,266.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$189,105.54	\$0.00	\$189,105.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$290,471.18	\$0.00	\$290,471.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$67,925.17	\$0.00	\$67,925.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,622,056.42	\$0.00	\$7,622,056.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,117,648.45	\$0.00	\$5,117,648.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,035,811.85	\$0.00	\$1,035,811.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$257,385.94	\$0.00	\$257,385.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,183,774.64	\$0.00	\$1,183,774.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,435.54	\$0.00	\$27,435.54	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,208,597.81	\$0.00	\$1,208,597.81	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,208,597.81	\$0.00	\$1,208,597.81	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$356,803.99	\$0.00	\$356,803.99	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$851,793.82	\$0.00	\$851,793.82	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$181,927,767.96	\$181,927,767.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$61,602,124.64	\$61,602,124.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,651,010.06	\$0.00	\$20,651,010.06	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$19,564,252.54	\$0.00	\$19,564,252.54	\$0.00
D	8110-43-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,642,967.96	\$0.00	\$14,642,967.96	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,892,433.46	\$0.00	\$10,892,433.46	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$10,892,433.46	\$0.00	\$10,892,433.46	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$173,978.13	\$0.00	\$173,978.13	\$0.00
D	8110-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$89,119.31	\$0.00	\$89,119.31	\$0.00
D	8110-43-1-2-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$84,858.82	\$0.00	\$84,858.82	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,503,182.69	\$0.00	\$2,503,182.69	\$0.00
D	8110-43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,503,182.69	\$0.00	\$2,503,182.69	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,073,373.68	\$0.00	\$1,073,373.68	\$0.00
D	8110-43-1-5-1	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,073,373.68	\$0.00	\$1,073,373.68	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,921,284.58	\$0.00	\$4,921,284.58	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,810,829.93	\$0.00	\$3,810,829.93	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,810,829.93	\$0.00	\$3,810,829.93	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$774,287.78	\$0.00	\$774,287.78	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$336,166.87	\$0.00	\$336,166.87	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$69,135.27	\$0.00	\$69,135.27	\$0.00
D	8110-44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,135.27	\$0.00	\$69,135.27	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,017,622.25	\$0.00	\$1,017,622.25	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,017,622.25	\$0.00	\$1,017,622.25	\$0.00
D	8110-45-1-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$916,997.49	\$0.00	\$916,997.49	\$0.00
D	8110-45-1-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$774,556.76	\$0.00	\$774,556.76	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Fauslino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-1-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$142,440.73	\$0.00	\$142,440.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,051,527.79	\$25,499,069.06	\$0.00	\$7,447,541.27
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,557,869.97	\$19,564,252.54	\$0.00	\$2,006,382.57
A	8120-43-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,233,696.29	\$14,642,967.96	\$0.00	\$409,271.67
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,662,198.05	\$10,892,433.46	\$0.00	\$230,235.41
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$12,192,586.35	\$10,892,433.46	\$0.00	\$-1,300,152.89
A	8120-43-1-1-3	DESCUENTO EN SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$-1,530,388.30	\$0.00	\$0.00	\$1,530,388.30
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$230,029.97	\$173,978.13	\$0.00	\$-56,051.84
A	8120-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$147,753.40	\$89,119.31	\$0.00	\$-58,634.09
A	8120-43-1-2-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$82,276.57	\$84,858.82	\$0.00	\$2,582.25
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,340,447.91	\$2,503,182.69	\$0.00	\$162,734.78
A	8120-43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,097,940.07	\$2,503,182.69	\$0.00	\$-594,757.38
A	8120-43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$-757,492.16	\$0.00	\$0.00	\$757,492.16
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.36	\$1,073,373.68	\$0.00	\$72,353.32
A	8120-43-1-5-1	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,323,794.72	\$1,073,373.68	\$0.00	\$-250,421.04
A	8120-43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$-322,774.36	\$0.00	\$0.00	\$322,774.36
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,324,173.68	\$4,921,284.58	\$0.00	\$1,597,110.90
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,783,095.77	\$3,810,829.93	\$0.00	\$1,027,734.16
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,163,894.60	\$3,810,829.93	\$0.00	\$-1,353,064.67
A	8120-43-2-1-3	DESCUENTOS EN REZAGOS DEL SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$-2,380,798.83	\$0.00	\$0.00	\$2,380,798.83
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$379,217.11	\$774,287.78	\$0.00	\$395,070.67
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$161,860.80	\$336,166.87	\$0.00	\$174,306.07
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$73,735.27	\$0.00	\$22,824.72
A	8120-44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$73,735.27	\$0.00	\$22,824.72
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$429,034.35	\$1,017,622.25	\$0.00	\$588,587.90
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$1,017,622.25	\$0.00	\$1,013,502.70
A	8120-45-1-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,997.49	\$0.00	\$916,997.49
A	8120-45-1-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,556.76	\$0.00	\$774,556.76
A	8120-45-1-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,440.73	\$0.00	\$142,440.73
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,440.73	\$0.00	\$142,440.73
A	8120-45-2-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$424,914.80	\$0.00	\$0.00	\$-424,914.80
A	8120-45-2-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,343,033.17	\$0.00	\$0.00	\$-4,343,033.17
A	8120-45-2-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,031,186.79	\$0.00	\$0.00	\$-3,031,186.79
A	8120-45-2-5	DESCUENTO EN RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,311,846.38	\$0.00	\$0.00	\$-1,311,846.38
A	8120-45-2-5-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$-4,019,572.59	\$0.00	\$0.00	\$4,019,572.59
A	8120-45-2-5-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$-3,341,815.63	\$0.00	\$0.00	\$3,341,815.63
A	8120-45-2-5-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$-677,756.96	\$0.00	\$0.00	\$677,756.96
A	8120-79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$0.00	\$-16,072.42
A	8120-79-02-03	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$0.00	\$-16,072.42
A	8120-84	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$-2,359.50	\$843,459.00	\$0.00	\$845,818.50
A	8120-91	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8120-91-01	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8130		\$0.00	\$0.00	\$4,848,059.00	\$0.00	\$4,848,059.00	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Utr: Faustino
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8130-44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$843,459.00	\$0.00	\$843,459.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,051,527.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,557,869.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,233,696.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,662,198.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$12,192,586.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-3	DESCUENTO EN SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$1,530,388.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$230,029.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$147,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$82,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,340,447.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,097,940.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$757,492.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,323,794.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$322,774.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,324,173.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,783,095.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-3	DESCUENTOS EN REZAGOS DEL SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,163,894.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$2,380,798.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$379,217.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$161,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$429,034.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$424,914.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,343,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,031,186.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-5	DESCUENTO EN RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,311,846.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-5-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,019,572.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2-5-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$3,341,815.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$677,756.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,051,527.79	\$0.00	\$18,051,527.79
					\$0.00	\$17,557,869.97	\$0.00	\$17,557,869.97



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

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

Usr: Faustino
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,233,696.29	\$0.00	\$14,233,696.29
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,662,198.05	\$0.00	\$10,662,198.05
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,192,586.35	\$0.00	\$12,192,586.35
A	8150-43-1-1-3	DESCUENTO EN SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530,388.30	\$0.00	-\$1,530,388.30
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,029.97	\$0.00	\$230,029.97
A	8150-43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,753.40	\$0.00	\$147,753.40
A	8150-43-1-2-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,276.57	\$0.00	\$82,276.57
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340,447.91	\$0.00	\$2,340,447.91
A	8150-43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097,940.07	\$0.00	\$3,097,940.07
A	8150-43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$757,492.16	\$0.00	-\$757,492.16
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.36	\$0.00	\$1,001,020.36
A	8150-43-1-5-1	SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,794.72	\$0.00	\$1,323,794.72
A	8150-43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,774.36	\$0.00	-\$322,774.36
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,173.68	\$0.00	\$3,324,173.68
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783,095.77	\$0.00	\$2,783,095.77
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163,894.60	\$0.00	\$5,163,894.60
A	8150-43-2-1-3	DESCUENTOS EN REZAGOS DEL SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,380,798.83	\$0.00	-\$2,380,798.83
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,217.11	\$0.00	\$379,217.11
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,860.80	\$0.00	\$161,860.80
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$50,910.55
A	8150-44-1	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,910.55	\$0.00	\$50,910.55
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,034.35	\$0.00	\$429,034.35
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$0.00	\$4,119.55
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,914.80	\$0.00	\$424,914.80
A	8150-45-2-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343,033.17	\$0.00	\$4,343,033.17
A	8150-45-2-1-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031,186.79	\$0.00	\$3,031,186.79
A	8150-45-2-1-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,846.38	\$0.00	\$1,311,846.38
A	8150-45-2-5	DESCUENTO EN RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,019,572.59	\$0.00	-\$4,019,572.59
A	8150-45-2-5-01	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,341,815.63	\$0.00	-\$3,341,815.63
A	8150-45-2-5-02	SERVICIO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677,756.96	\$0.00	-\$677,756.96
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$16,072.42
A	8150-79-02-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,072.42	\$0.00	\$16,072.42
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	\$0.00	-\$2,359.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$120,325,643.32	\$20,655,610.06	\$0.00	\$20,655,610.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,373,425.57	\$24,432,704.02	\$0.00	\$24,432,704.02
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,087,718.51	\$6,717,815.51	\$0.00	\$6,717,815.51
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,344,985.51	\$22,927,216.51	\$0.00	\$22,927,216.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$0.00	\$22,796,148.61
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,148.61	\$22,796,148.61	\$0.00	\$22,796,148.61
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,148.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,148.61	\$0.00	\$22,796,148.61	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:29 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$20,651,010.06	\$4,600.00	\$20,655,610.06	\$18,037,814.87	\$18,037,814.87	-2,613,195.19
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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$843,459.00	\$843,459.00	-\$2,359.50	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-2,359.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$20,651,010.06	\$4,848,059.00	\$25,499,069.06	\$18,035,455.37	\$18,035,455.37	-2,615,554.69
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$20,651,010.06	\$4,600.00	\$20,655,610.06	\$18,037,814.87	\$18,037,814.87	-2,613,195.19
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	\$0.00	\$843,459.00	\$843,459.00	-\$2,359.50	-\$2,359.50	-2,359.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$20,651,010.06	\$4,848,059.00	\$25,499,069.06	\$18,035,455.37	\$18,035,455.37	-2,615,554.69
Ingresos Excedentes						



Usu: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:29 a. m.

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Ustr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_CB_SC

Fecha y
18/mar./2022
hora de Impresión
10:30 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

[Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021]

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:30 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$13,187,996.76	-\$27,982.57	\$13,160,014.19	\$11,661,014.13	\$11,625,014.13	\$1,499,000.06
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$6,089,424.44	-\$177,984.31	\$5,911,440.13	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$19,392.15
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$426,855.34	\$174,407.44	\$601,262.78	\$601,262.41	\$601,262.41	\$0.37
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,098,987.29	-\$104,000.01	\$2,994,987.28	\$2,173,295.92	\$2,173,295.92	\$821,691.36
Seguridad Social	\$596,439.89	\$124,869.43	\$721,309.32	\$332,675.10	\$332,675.10	\$388,634.22
Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,564,822.93	-\$10,566.37	\$2,554,256.56	\$2,284,974.60	\$2,248,974.60	\$269,281.96
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$411,466.87	-\$34,708.75	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,196,103.71	\$1,170,449.17	\$2,366,552.88	\$1,667,305.15	\$1,496,687.25	\$809,247.73
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$54,366.23	\$21,553.00	\$75,919.23	\$52,536.78	\$52,247.99	\$23,382.45
Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$722,372.67	\$670,017.92	\$1,392,390.59	\$957,266.48	\$922,211.29	\$435,124.11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$74,571.52	\$314,601.12	\$389,172.64	\$189,105.54	\$189,105.54	\$200,067.10
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$229,170.09	\$157,903.02	\$387,073.11	\$290,471.18	\$271,800.90	\$96,601.93
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$28,610.88	-\$28,610.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$87,012.32	\$34,984.99	\$121,997.31	\$67,925.17	\$60,321.53	\$54,072.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,197,962.55	\$4,319,291.44	\$8,517,253.99	\$7,622,066.42	\$7,592,206.42	\$895,197.57
Servicios básicos	\$1,872,088.10	\$3,513,619.94	\$5,385,708.04	\$5,117,648.45	\$5,117,648.45	\$268,059.59
Servicios de arrendamiento	\$773,459.84	\$430,068.54	\$1,203,528.38	\$1,035,811.85	\$1,014,461.85	\$167,716.53
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$183,229.63	\$84,156.31	\$267,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$10,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$80,097.05	-\$54,539.41	\$25,557.64	\$0.00	\$0.00	\$25,557.64
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$961,662.09	\$499,464.27	\$1,461,126.36	\$1,183,774.64	\$1,175,274.64	\$277,351.72
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios oficiales	\$48,200.00	-\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros servicios generales	\$269,225.84	-\$95,278.21	\$173,947.63	\$27,435.54	\$27,435.54	\$146,512.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,048,360.08	\$168,338.96	\$1,216,699.04	\$1,208,597.81	\$1,204,997.81	\$8,101.23
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$1,048,360.08	\$168,338.96	\$1,216,699.04	\$1,208,597.81	\$1,204,997.81	\$8,101.23
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

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

Ustr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:30 a. m.

[Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021]

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Mobiliario y equipo de administración	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$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	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$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	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$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	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$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	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$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	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$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	\$0.00
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)	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
Total del Gasto	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.51	\$3,358,490.55



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

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

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:30 a. m.

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

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y
hora de Impresión 18/mar./2022
10:30 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$18,582,063.02	\$5,461,758.04	\$24,043,821.06	\$20,840,375.70	\$20,712,907.80	\$3,203,445.36
Gasto de Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
Pensiones y Jubilaciones	\$1,048,360.08	\$168,338.96	\$1,216,699.04	\$1,208,597.81	\$1,204,957.81	\$8,101.23
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:31 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
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	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55
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
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 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



Usr: Faustin
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:31 a. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61
					\$3,358,490.55

ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: Faustino
Rep: rptEndeudamientoNeto

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022
10:31 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Utr: Faustino
Rep: rptInteresesdeDeuda

**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:32 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: Faustino

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2022
10:32 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$20,651,010.06	\$18,035,455.37	\$18,035,455.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$20,651,010.06	\$18,035,455.37	\$18,035,455.37
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$20,655,610.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$20,655,610.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$4,600.01	-\$4,891,761.14	-\$4,760,693.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$4,600.01	-\$4,891,761.14	-\$4,760,693.24
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$4,600.01	-\$4,891,761.14	-\$4,760,693.24

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:34 a. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
Programas					6 = (3 - 4)
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
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones					
Prestación de Servicios Públicos	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61
Provisión de Bienes Públicos	\$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
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$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
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$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
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$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
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones					
Pensiones y jubilaciones	\$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
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$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
Participaciones a entidades federativas y municipios					
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores					
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61
					\$3,358,490.55



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022 | 10:34 a. m.

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

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Fauslino
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:35 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$13,187,996.76	-\$27,982.57	\$13,160,014.19	\$11,897,096.82	\$11,661,014.13	\$11,625,014.13	\$11,625,014.13	\$1,499,000.06
11000	Remuneraciones al personal de carácter permar	\$6,089,424.44	-\$177,984.31	\$5,911,440.13	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$19,392.15
11300	Sueldos base al personal permanente	\$6,089,424.44	-\$177,984.31	\$5,911,440.13	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$5,892,047.98	\$19,392.15
11301	Sueldos	\$3,044,712.22	-\$63,364.04	\$2,981,348.18	\$2,981,348.18	\$2,981,348.18	\$2,981,348.18	\$2,981,348.18	\$0.00
11302	Sobre sueldos	\$3,044,712.22	-\$114,620.27	\$2,930,091.95	\$2,910,699.80	\$2,910,699.80	\$2,910,699.80	\$2,910,699.80	\$19,392.15
12000	Remuneraciones al personal de carácter transito	\$426,855.34	\$174,407.44	\$601,262.78	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$0.37
12200	Sueldos base al personal eventual	\$426,855.34	\$174,407.44	\$601,262.78	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$0.37
12201	Sueldos al personal eventual	\$426,855.34	\$174,407.44	\$601,262.78	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$601,262.41	\$0.37
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,098,987.29	-\$104,000.01	\$2,994,987.28	\$2,241,367.72	\$2,173,295.92	\$2,173,295.92	\$2,173,295.92	\$821,691.36
13100	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,170,750.64	-\$61,654.03	\$1,109,096.61	\$955,647.02	\$855,647.02	\$855,647.02	\$855,647.02	\$253,449.59
13101	Quinquenio	\$862,125.00	-\$22,129.14	\$839,995.86	\$811,870.23	\$811,870.23	\$811,870.23	\$811,870.23	\$28,125.63
13103	Estímulo por antigüedad	\$308,625.64	-\$39,524.89	\$269,100.75	\$143,776.79	\$43,776.79	\$43,776.79	\$43,776.79	\$225,323.96
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,897,553.13	-\$62,557.54	\$1,834,995.59	\$1,234,925.62	\$1,267,753.82	\$1,267,753.82	\$1,267,753.82	\$567,241.77
13201	Prima vacacional	\$374,042.44	\$49,999.17	\$424,041.61	\$398,316.29	\$431,144.49	\$431,144.49	\$431,144.49	-\$7,102.88
13203	Aguinaldo	\$1,523,510.69	-\$112,556.71	\$1,410,953.98	\$836,609.33	\$836,609.33	\$836,609.33	\$836,609.33	\$574,344.65
13400	Compensaciones	\$30,683.52	\$20,211.56	\$50,895.08	\$50,795.08	\$49,895.08	\$49,895.08	\$49,895.08	\$1,000.00
13403	Fortalecimiento curricular	\$7,938.72	-\$43.64	\$7,895.08	\$7,895.08	\$7,895.08	\$7,895.08	\$7,895.08	\$0.00
13404	Compensación burocracia	\$22,744.80	\$20,255.20	\$43,000.00	\$42,900.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$1,000.00
14000	Seguridad Social	\$596,439.89	\$124,869.43	\$721,309.32	\$494,799.50	\$332,675.10	\$332,675.10	\$332,675.10	\$388,634.22
14100	Aportaciones de seguridad social	\$245,614.27	\$85,802.21	\$331,416.48	\$331,416.48	\$309,533.85	\$309,533.85	\$309,533.85	\$21,882.63
14101	Aportaciones de seguridad social	\$245,614.27	\$85,802.21	\$331,416.48	\$331,416.48	\$309,533.85	\$309,533.85	\$309,533.85	\$21,882.63
14300	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el retiro	\$295,346.62	\$24,147.00	\$319,493.62	\$92,983.80	\$23,141.25	\$23,141.25	\$23,141.25	\$296,352.37
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (:	\$68,836.80	\$24,147.00	\$92,983.80	\$92,983.80	\$23,141.25	\$23,141.25	\$23,141.25	\$69,842.55
14303	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (I	\$226,509.82	\$0.00	\$226,509.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,509.82
14400	Aportaciones para seguros	\$55,479.00	\$14,920.22	\$70,399.22	\$70,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,399.22
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal	\$55,479.00	\$14,920.22	\$70,399.22	\$70,399.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,399.22
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,564,822.93	-\$10,566.37	\$2,554,256.56	\$2,290,861.09	\$2,284,974.60	\$2,248,974.60	\$2,248,974.60	\$269,281.96
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$177,355.88	\$0.00	\$177,355.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,355.88
15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$177,355.88	\$0.00	\$177,355.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,355.88
15300	Prestaciones y haberes de retiro	\$120,581.72	\$0.00	\$120,581.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,581.72
15301	Fondo de retiro	\$120,581.72	\$0.00	\$120,581.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,581.72
15400	Prestaciones contractuales	\$1,015,867.93	-\$66,252.30	\$949,615.63	\$1,007,861.63	\$1,001,975.30	\$1,001,975.30	\$1,001,975.30	-\$52,359.67
15405	Ayuda para renta	\$544,247.52	-\$28,438.95	\$515,808.57	\$515,808.57	\$515,808.57	\$515,808.57	\$515,808.57	\$0.00
15407	Productividad	\$200,910.40	\$0.00	\$200,910.40	\$200,910.40	\$200,910.40	\$200,910.40	\$200,910.40	\$0.00



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Faustino
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:35 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15412	Ayuda de Uniforme	\$202,104.97	-\$17,474.88	\$184,630.09	\$242,930.09	\$237,043.76	\$237,043.76	\$237,043.76	-\$52,413.67
15413	Estímulo Extraordinario Anual	\$49,935.04	-\$1,668.47	\$48,266.57	\$48,212.57	\$48,212.57	\$48,212.57	\$48,212.57	\$54.00
15414	Ayuda de Lentes	\$18,670.00	-\$18,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,251,017.40	\$55,685.93	\$1,306,703.33	\$1,282,999.46	\$1,282,999.30	\$1,246,999.30	\$1,246,999.30	\$23,704.03
15902	Apoyo sexual	\$12,800.00	\$36,000.00	\$48,800.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,300.00
15903	Ayuda para transporte	\$437,371.48	\$10,438.86	\$447,810.34	\$446,651.07	\$446,651.07	\$446,651.07	\$446,651.07	\$1,159.27
15911	Ayuda para gastos escolares	\$39,718.80	\$12,637.80	\$52,356.60	\$52,356.60	\$52,356.60	\$52,356.60	\$52,356.60	\$0.00
15920	Día Social de Padre	\$19,300.58	-\$2,226.99	\$17,073.59	\$17,073.59	\$17,073.59	\$17,073.59	\$17,073.59	\$0.00
15921	Día social de la secretaria	\$371.16	\$0.00	\$371.16	\$371.16	\$371.16	\$371.16	\$371.16	\$0.00
15923	Nivelación	\$17,377.92	-\$31.70	\$17,346.22	\$17,346.22	\$17,346.22	\$17,346.22	\$17,346.22	\$0.00
15926	Canasta básica	\$681,713.94	-\$2,782.95	\$678,930.99	\$666,686.39	\$666,686.23	\$666,686.23	\$666,686.23	\$12,244.76
15927	Día social de las madres	\$8,254.55	\$0.00	\$8,254.55	\$8,254.55	\$8,254.55	\$8,254.55	\$8,254.55	\$0.00
15937	Estímulo jubilado	\$34,108.97	\$1,650.91	\$35,759.88	\$35,759.88	\$35,759.88	\$35,759.88	\$35,759.88	\$0.00
17000	Pago de estímulos a servidores públicos	\$411,466.87	-\$34,708.75	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$0.00
17100	Estímulos	\$406,866.87	-\$30,108.75	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$0.00
17101	Incentivos por gastos de ejecución	\$30,108.75	-\$30,108.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17114	Compensación por actuación y productividad	\$376,758.12	\$0.00	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$376,758.12	\$0.00
17200	Recompensas	\$4,600.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17201	Recompensas	\$4,600.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,196,103.71	\$1,170,449.17	\$2,366,552.88	\$1,561,217.15	\$1,557,305.15	\$1,495,687.25	\$1,495,687.25	\$809,247.73
21000	Materiales de administración, emisión de docum	\$54,366.23	\$21,553.00	\$75,919.23	\$52,536.78	\$52,536.78	\$52,247.99	\$52,247.99	\$23,382.45
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,706.00	\$12,100.00	\$46,806.00	\$33,765.27	\$33,765.27	\$33,765.27	\$33,765.27	\$13,040.73
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,706.00	\$12,100.00	\$46,806.00	\$33,765.27	\$33,765.27	\$33,765.27	\$33,765.27	\$13,040.73
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,600.00	\$5,000.00	\$9,600.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$6,130.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,600.00	\$5,000.00	\$9,600.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$6,130.00
21600	Material de limpieza	\$15,060.23	\$4,453.00	\$19,513.23	\$15,301.51	\$15,301.51	\$15,012.72	\$15,012.72	\$4,211.72
21601	Material de limpieza	\$15,060.23	\$4,453.00	\$19,513.23	\$15,301.51	\$15,301.51	\$15,012.72	\$15,012.72	\$4,211.72
24000	Materiales y artículos de construcción y de repa	\$722,372.67	\$670,017.92	\$1,392,390.59	\$957,266.48	\$957,266.48	\$922,211.29	\$922,211.29	\$435,124.11
24600	Material eléctrico y electrónico	\$26,545.67	\$40,000.00	\$66,545.67	\$36,888.24	\$36,888.24	\$34,704.62	\$34,704.62	\$29,657.43
24601	Material eléctrico y electrónico	\$26,545.67	\$40,000.00	\$66,545.67	\$36,888.24	\$36,888.24	\$34,704.62	\$34,704.62	\$29,657.43
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$695,827.00	\$630,017.92	\$1,325,844.92	\$920,378.24	\$920,378.24	\$887,506.67	\$887,506.67	\$405,466.68
24901	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$695,827.00	\$630,017.92	\$1,325,844.92	\$920,378.24	\$920,378.24	\$887,506.67	\$887,506.67	\$405,466.68
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$74,571.52	\$314,601.12	\$389,172.64	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$200,067.10
25900	Otros productos químicos	\$74,571.52	\$314,601.12	\$389,172.64	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$200,067.10



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2022
10:35 a. m.

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio	
25901	\$74,571.52	\$314,601.12	\$389,172.64	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$189,105.54	\$200,067.10	
26000	\$229,170.09	\$157,903.02	\$387,073.11	\$294,383.18	\$290,471.18	\$271,800.90	\$271,800.90	\$96,601.93	
26100	\$229,170.09	\$157,903.02	\$387,073.11	\$294,383.18	\$290,471.18	\$271,800.90	\$271,800.90	\$96,601.93	
26101	\$229,170.09	\$157,903.02	\$387,073.11	\$294,383.18	\$290,471.18	\$271,800.90	\$271,800.90	\$96,601.93	
27000	\$28,610.88	-\$28,610.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
27100	\$28,610.88	-\$28,610.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
27101	\$28,610.88	-\$28,610.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
29000	\$87,012.32	\$34,984.99	\$121,997.31	\$67,925.17	\$67,925.17	\$60,321.53	\$60,321.53	\$54,072.14	
29100	\$69,012.32	\$10,000.00	\$79,012.32	\$61,650.35	\$61,650.35	\$54,046.71	\$54,046.71	\$17,361.97	
29101	\$69,012.32	\$10,000.00	\$79,012.32	\$61,650.35	\$61,650.35	\$54,046.71	\$54,046.71	\$17,361.97	
29400	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,128.45	\$5,128.45	\$5,128.45	\$5,128.45	\$12,871.55	
29401	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,128.45	\$5,128.45	\$5,128.45	\$5,128.45	\$12,871.55	
29600	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
29601	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
29800	\$0.00	\$21,984.99	\$21,984.99	\$1,146.37	\$1,146.37	\$1,146.37	\$1,146.37	\$20,838.62	
29801	\$0.00	\$21,984.99	\$21,984.99	\$1,146.37	\$1,146.37	\$1,146.37	\$1,146.37	\$20,838.62	
30000	\$4,197,962.55	\$4,319,291.44	\$8,517,253.99	\$7,799,830.73	\$7,622,056.42	\$7,592,206.42	\$7,592,206.42	\$895,197.57	
31000	\$1,872,088.10	\$3,513,619.94	\$5,385,708.04	\$5,118,352.76	\$5,117,648.45	\$5,117,648.45	\$5,117,648.45	\$268,059.59	
31100	\$1,854,989.34	\$3,507,119.94	\$5,362,109.28	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$253,037.70	
31101	\$1,854,989.34	\$3,507,119.94	\$5,362,109.28	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$5,109,071.58	\$253,037.70	
31300	\$3,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$4,374.00	
31301	\$3,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$4,374.00	
31400	\$9,804.00	\$5,000.00	\$14,804.00	\$9,155.18	\$8,450.87	\$8,450.87	\$8,450.87	\$6,353.13	
31401	\$9,804.00	\$5,000.00	\$14,804.00	\$9,155.18	\$8,450.87	\$8,450.87	\$8,450.87	\$6,353.13	
31900	\$4,294.76	\$0.00	\$4,294.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.76	
31901	\$4,294.76	\$0.00	\$4,294.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.76	
32000	\$773,459.84	\$430,068.54	\$1,203,528.38	\$1,035,811.85	\$1,035,811.85	\$1,014,461.85	\$1,014,461.85	\$167,716.53	
32300	\$10,617.90	\$10,500.00	\$21,117.90	\$15,963.90	\$15,963.90	\$13,463.90	\$13,463.90	\$5,154.00	
32301	\$10,617.90	\$10,500.00	\$21,117.90	\$15,963.90	\$15,963.90	\$13,463.90	\$13,463.90	\$5,154.00	
32600	\$725,941.94	\$419,568.54	\$1,145,510.48	\$1,011,126.95	\$1,011,126.95	\$992,276.95	\$992,276.95	\$134,383.53	
32601	\$725,941.94	\$419,568.54	\$1,145,510.48	\$1,011,126.95	\$1,011,126.95	\$992,276.95	\$992,276.95	\$134,383.53	
32700	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$28,179.00	
32701	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$8,721.00	\$28,179.00	
33000	\$183,229.63	\$84,156.31	\$267,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$10,000.00	



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Utr: Faustino
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:35 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33400	Servicios de capacitación	\$4,007.00	-\$4,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	\$4,007.00	-\$4,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$179,222.63	\$88,163.31	\$267,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$10,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos inte	\$179,222.63	\$88,163.31	\$267,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$257,385.94	\$10,000.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$80,097.05	-\$54,539.41	\$25,557.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,557.64
34100	Servicios financieros y bancarios	\$34,657.64	-\$9,100.00	\$25,557.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,557.64
34101	Servicios financieros y bancarios	\$34,657.64	-\$9,100.00	\$25,557.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,557.64
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,439.41	-\$45,439.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,439.41	-\$45,439.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimie	\$961,662.09	\$499,464.27	\$1,461,126.36	\$1,345,344.64	\$1,183,774.64	\$1,175,274.64	\$1,175,274.64	\$277,351.72
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$32,000.00	-\$29,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$32,000.00	-\$29,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$69,060.00	\$108,117.60	\$177,177.60	\$122,641.27	\$122,641.27	\$114,141.27	\$114,141.27	\$54,536.33
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$69,060.00	\$108,117.60	\$177,177.60	\$122,641.27	\$122,641.27	\$114,141.27	\$114,141.27	\$54,536.33
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$860,602.09	\$407,946.67	\$1,268,548.76	\$1,220,203.37	\$1,058,633.37	\$1,058,633.37	\$1,058,633.37	\$209,915.39
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$860,602.09	\$407,946.67	\$1,268,548.76	\$1,220,203.37	\$1,058,633.37	\$1,058,633.37	\$1,058,633.37	\$209,915.39
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	Servicios oficiales	\$48,200.00	-\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38500	Gastos de representación	\$48,200.00	-\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38501	Gastos de representación	\$48,200.00	-\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000	Otros servicios generales	\$269,225.84	-\$95,278.21	\$173,947.63	\$42,935.54	\$27,435.54	\$27,435.54	\$27,435.54	\$146,512.09
39200	Impuestos y derechos	\$12,792.05	-\$12,792.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$12,792.05	-\$12,792.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39400	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$46,659.27	-\$46,659.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39401	sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$46,659.27	-\$46,659.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$79,770.68	-\$6,000.00	\$73,770.68	\$6,862.00	\$6,862.00	\$6,862.00	\$6,862.00	\$66,908.68
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$79,770.68	-\$6,000.00	\$73,770.68	\$6,862.00	\$6,862.00	\$6,862.00	\$6,862.00	\$66,908.68
39600	Otros gastos por responsabilidades	\$49,394.69	-\$49,394.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$49,394.69	-\$49,394.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39900	Otros servicios generales	\$80,609.15	\$19,567.80	\$100,176.95	\$36,073.54	\$20,573.54	\$20,573.54	\$20,573.54	\$79,603.41



COMAPAL DE ARMERÍA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Ustr: Faustino
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 18/mar./2022
hora de Impresión 10:35 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
39901	Otros servicios generales	\$80,609.15	\$19,567.80	\$100,176.95	\$36,073.54	\$20,573.54	\$20,573.54	\$20,573.54	\$79,603.41
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$1,048,360.08	\$168,338.96	\$1,216,699.04	\$1,208,597.81	\$1,208,597.81	\$1,204,997.81	\$1,204,997.81	\$8,101.23
45000	Pensiones y jubilaciones	\$1,048,360.08	\$168,338.96	\$1,216,699.04	\$1,208,597.81	\$1,208,597.81	\$1,204,997.81	\$1,204,997.81	\$8,101.23
45100	Pensiones	\$266,307.62	\$93,720.83	\$360,028.45	\$356,803.99	\$356,803.99	\$356,803.99	\$356,803.99	\$3,224.46
45101	Pensiones	\$266,307.62	\$93,720.83	\$360,028.45	\$356,803.99	\$356,803.99	\$356,803.99	\$356,803.99	\$3,224.46
45200	Jubilaciones	\$782,052.46	\$74,618.13	\$856,670.59	\$851,793.82	\$851,793.82	\$848,193.82	\$848,193.82	\$4,876.77
45201	Jubilaciones	\$782,052.46	\$74,618.13	\$856,670.59	\$851,793.82	\$851,793.82	\$848,193.82	\$848,193.82	\$4,876.77
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
51000	Mobiliario y equipo de administración	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
99000	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEF	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
99100	ADEFAS	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
99101	ADEFAS	\$1,013,186.96	\$0.00	\$1,013,186.96	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$878,243.00	\$134,943.96
Total		\$20,655,610.06	\$5,630,097.00	\$26,285,707.06	\$23,344,985.51	\$22,927,216.51	\$22,796,148.61	\$22,796,148.61	\$3,358,490.55

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2021

Usu: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:36 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43	Derechos por prestación de servicios							
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$19,564,252.54	\$0.00	\$19,564,252.54	\$17,557,869.97	\$17,557,869.97	\$0.00	89.74 %
	SERVICIO DE AGUA	\$14,642,967.96	\$0.00	\$14,642,967.96	\$14,233,696.29	\$14,233,696.29	\$0.00	97.20 %
	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$10,892,433.46	\$0.00	\$10,892,433.46	\$10,662,198.05	\$10,662,198.05	\$0.00	97.88 %
	SERV. DE AGUA CUOTA FIJO DOMESTICO	\$10,892,433.46	\$0.00	\$10,892,433.46	\$12,192,586.35	\$12,192,586.35	\$0.00	111.93 %
	SERVICIO DE AGUA COTA FIJA NO DOMESTICA	\$8,916,693.09	\$0.00	\$8,916,693.09	\$9,586,309.42	\$9,586,309.42	\$0.00	107.50 %
	DESCUENTO EN SERVICIO DE AGUA	\$1,975,740.37	\$0.00	\$1,975,740.37	\$2,606,276.93	\$2,606,276.93	\$0.00	131.91 %
	DESCTO. TRAB. H. AYTO DE ARMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530,388.30	-\$1,530,388.30	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. TRAB. H. AYTO. ARM. (POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,708.26	-\$29,708.26	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. TRAB.H. AYTO. EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,406.55	-\$5,406.55	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. JUBILADOS Y PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,013.53	-\$10,013.53	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. 3ERA. EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,931.56	-\$54,931.56	\$0.00	0.00 %
	DESCUENTO A DISCAPACITADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$987,901.12	-\$987,901.12	\$0.00	0.00 %
	DESCUENTO PAGO ANTICIPADO SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,776.12	-\$9,776.12	\$0.00	0.00 %
	DESCUENTO PAGO ANTICIPADO SER AGUA COM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$327,187.65	-\$327,187.65	\$0.00	0.00 %
	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,463.51	-\$105,463.51	\$0.00	0.00 %
	CONEXIONES Y RECON. DE AGUA	\$173,978.13	\$0.00	\$173,978.13	\$230,029.97	\$230,029.97	\$0.00	132.21 %
	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA DOMESTIC.	\$89,119.31	\$0.00	\$89,119.31	\$147,753.40	\$147,753.40	\$0.00	165.79 %
	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA NO DOMES	\$71,295.45	\$0.00	\$71,295.45	\$102,950.88	\$102,950.88	\$0.00	144.40 %
	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE DRENAJE	\$17,823.86	\$0.00	\$17,823.86	\$44,802.52	\$44,802.52	\$0.00	251.36 %
	CONEXION Y RECONEXION DE DRENAJE DOMES	\$84,858.82	\$0.00	\$84,858.82	\$82,276.57	\$82,276.57	\$0.00	96.95 %
	CONEXION Y RECONEXION DE DRENAJE NO DOI	\$73,827.17	\$0.00	\$73,827.17	\$71,316.39	\$71,316.39	\$0.00	96.59 %
	ALCANTARILLADO	\$11,031.65	\$0.00	\$11,031.65	\$10,960.18	\$10,960.18	\$0.00	99.35 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,503,182.69	\$0.00	\$2,503,182.69	\$2,340,447.91	\$2,340,447.91	\$0.00	93.49 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,503,182.69	\$0.00	\$2,503,182.69	\$3,097,940.07	\$3,097,940.07	\$0.00	123.76 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO NO DOMESTICO	\$2,106,411.74	\$0.00	\$2,106,411.74	\$2,386,490.14	\$2,386,490.14	\$0.00	113.29 %
	DESCUENTO DE ALCANTARILLADO	\$396,770.95	\$0.00	\$396,770.95	\$711,449.93	\$711,449.93	\$0.00	179.30 %
	DESCTO. TRAB. H. AYTO. ARMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$757,492.16	-\$757,492.16	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. TRAB. H. AYTO ARM. (POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,376.92	-\$17,376.92	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. TRAB. H. AYTO. EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,731.91	-\$2,731.91	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,508.06	-\$6,508.06	\$0.00	0.00 %
	DESCUENTO 3ERA EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,767.26	-\$30,767.26	\$0.00	0.00 %
	DESCTO. DISCAPACITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501,102.02	-\$501,102.02	\$0.00	0.00 %
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,290.78	-\$3,290.78	\$0.00	0.00 %



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2021

Ustr: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:36 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO SERV. ALCANTARILLADO COM SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,662.04	-\$105,662.04	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$1,073,373.68	\$0.00	\$1,073,373.68	-\$90,053.17	-\$90,053.17	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE SANEAMIENTO NO DOMESTICO	\$1,073,373.68	\$0.00	\$1,073,373.68	\$1,001,020.36	\$1,001,020.36	\$0.00	93.25 %
DESCUENTO EN SANEAMIENTO	\$903,224.43	\$0.00	\$903,224.43	\$1,323,794.72	\$1,323,794.72	\$0.00	123.33 %
DESCUENTO TRAB. H. AYTO. ARMERIA	\$170,149.25	\$0.00	\$170,149.25	\$1,021,838.18	\$1,021,838.18	\$0.00	113.13 %
DESCUENTO TRAB.ARM. (POLICIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,956.54	\$301,956.54	\$0.00	177.46 %
DESCUENTO TRAB. H AYTO. EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,774.36	-\$322,774.36	\$0.00	0.00 %
DESCUENTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,447.24	-\$7,447.24	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO 3ERA EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,170.82	-\$1,170.82	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO DISCAPACITADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,789.17	-\$2,789.17	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO SERV. SANEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,185.88	-\$13,185.88	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO SANEAMIENTO CO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,068.80	-\$215,068.80	\$0.00	0.00 %
REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,410.33	-\$1,410.33	\$0.00	0.00 %
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$4,921,284.58	\$0.00	\$4,921,284.58	-\$60,130.56	-\$60,130.56	\$0.00	0.00 %
REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$3,810,829.93	\$0.00	\$3,810,829.93	-\$21,571.56	-\$21,571.56	\$0.00	0.00 %
REZAGO SERV. DE AGUA CUOTA FIJA DOMESTICA	\$3,810,829.93	\$0.00	\$3,810,829.93	\$3,324,173.68	\$3,324,173.68	\$0.00	67.54 %
REZAGO SERV.AGUA CUOTA FIJA NO DOMESTICA	\$3,248,185.36	\$0.00	\$3,248,185.36	\$2,783,095.77	\$2,783,095.77	\$0.00	73.03 %
DESCUENTOS EN REZAGOS DEL SERVICIO DE AGUA	\$562,644.57	\$0.00	\$562,644.57	\$5,163,894.60	\$5,163,894.60	\$0.00	135.50 %
DESCUENTO REZAGOS SERV. DE AGUA DOM POR C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406,304.46	\$4,406,304.46	\$0.00	135.65 %
DESCUENTO REZAGOS SERV. DE AGUA COM POR C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,590.14	\$757,590.14	\$0.00	134.64 %
REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,380,798.83	-\$2,380,798.83	\$0.00	0.00 %
REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,143,998.10	-\$2,143,998.10	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO REZAGOS ALCANTARILLADO POR DECF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,800.73	-\$236,800.73	\$0.00	0.00 %
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$774,287.78	\$0.00	\$774,287.78	\$379,217.11	\$379,217.11	\$0.00	48.97 %
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$774,287.78	\$0.00	\$774,287.78	\$1,143,047.22	\$1,143,047.22	\$0.00	147.62 %
DESCUENTO REZAGOS SANEAMIENTO POR DECRET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$763,830.11	-\$763,830.11	\$0.00	0.00 %
Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,860.80	\$161,860.80	\$0.00	48.14 %
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$69,135.27	\$4,600.00	\$73,735.27	\$487,959.56	\$487,959.56	\$0.00	145.15 %
CAMBIO DE NOMBRE	\$69,135.27	\$4,600.00	\$73,735.27	-\$326,098.76	-\$326,098.76	\$0.00	0.00 %
CERTIFICACIONES	\$46,807.83	\$4,600.00	\$51,407.83	\$50,910.55	\$50,910.55	\$0.00	69.04 %
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.56	\$34,900.56	\$0.00	67.88 %
				\$6,398.70	\$6,398.70	\$0.00	0.00 %



COMAPAL DE ARMERIA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: Fauslin
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Al 31/dic./2021

Fecha y
hora de Impresión
18/mar./2022
10:36 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
CONSTANCIA DE NO SERVICIO		\$10,938.32	\$0.00	\$10,938.32	\$4,010.88	\$4,010.88	\$0.00	36.66 %
CONSTANCIA DE NO ADEUDO		\$11,389.12	\$0.00	\$11,389.12	\$3,828.06	\$3,828.06	\$0.00	33.61 %
FACTIBILIDAD DE SERVICIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.35	\$1,772.35	\$0.00	0.00 %
Accesorios de Derechos								
ACCESORIOS DEL EJERCICIO		\$1,017,622.25	\$0.00	\$1,017,622.25	\$429,034.35	\$429,034.35	\$0.00	42.16 %
RECARGOS		\$916,997.49	\$0.00	\$916,997.49	\$4,119.55	\$4,119.55	\$0.00	0.40 %
SERVICIO DOMESTICO		\$774,556.76	\$0.00	\$774,556.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. AGUA POTABLE DOM		\$363,542.78	\$0.00	\$363,542.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. ALCANTARILLADO DOM		\$355,195.44	\$0.00	\$355,195.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. SANEAMIENTO DOM		\$55,818.54	\$0.00	\$55,818.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO NO DOMESTICO		\$142,440.73	\$0.00	\$142,440.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. AGUA POTABLE NO DOM		\$136,607.93	\$0.00	\$136,607.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. ALCANTARILLADO NO DOM		\$4,084.01	\$0.00	\$4,084.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS SERV. SANEAMIENTO NO DOM		\$1,748.79	\$0.00	\$1,748.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
GASTOS DE EJECUCION		\$100,624.76	\$0.00	\$100,624.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO DE DESCARGA A LA LAGUNA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$4,119.55	\$0.00	0.00 %
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,914.80	\$424,914.80	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343,033.17	\$4,343,033.17	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031,186.79	\$3,031,186.79	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGOS ALCANTARILLADO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018,361.45	\$3,018,361.45	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGOS SANEAMIENTO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098.24	\$4,098.24	\$0.00	0.00 %
SERVICIO NO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.10	\$8,727.10	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGOS AGUA POTABLE NO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,846.38	\$1,311,846.38	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGOS ALCANTARILLADO NO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,931.21	\$88,931.21	\$0.00	0.00 %
RECARGOS REZAGOS SANEAMIENTO NO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,353.09	\$416,353.09	\$0.00	0.00 %
GASTOS DE EJECUCION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,562.08	\$806,562.08	\$0.00	0.00 %
DESCUENTO EN RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,454.22	\$101,454.22	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,019,572.59	-\$4,019,572.59	\$0.00	0.00 %
DESC. RECARGO SERV. AGUA DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,341,815.63	-\$3,341,815.63	\$0.00	0.00 %
DESC. RECARGOS SERV. ALCANTARILLADO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,047,788.93	-\$2,047,788.93	\$0.00	0.00 %
DESC. RECARGOS SERR. SANEAMIENTO DOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$874,379.04	-\$874,379.04	\$0.00	0.00 %
SERVICIO NO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$419,647.66	-\$419,647.66	\$0.00	0.00 %
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677,756.96	-\$677,756.96	\$0.00	0.00 %



COMAPAL DE ARMERIA
COLIMA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2021

Usu: Faustino
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión
18/mar./2022
10:36 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
84	DESC. RECARGOS SERV. AGUA NO DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,751.17	-\$111,751.17	\$0.00	0.00 %
	DESC. RECARGOS SERV. ALCANTARILLADO NO DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,460.77	-\$454,460.77	\$0.00	0.00 %
	DESC. RECARGOS SERV. SANEAMIENTO NO DOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,545.02	-\$111,545.02	\$0.00	0.00 %
91	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$843,459.00	\$843,459.00	-\$2,359.50	-\$2,359.50	\$0.00	-0.27 %
	DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS AGUAS NACION	\$0.00	\$843,459.00	\$843,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DEVOLUCION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.50	-\$2,359.50	\$0.00	0.00 %
	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ARMERIA	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total		\$20,651,010.06	\$4,848,059.00	\$25,499,069.06	\$18,035,455.37	\$18,035,455.37	\$0.00	70.72 %

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JONAS CARABALLO JUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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.

a) NOTAS DE DESGLOSE

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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,564,386.71	\$ 770,906.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	1,564,386.71 \$	770,906.82

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
	\$.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

BANORTE		\$.00
	Suma \$	\$ 813,588.08
		813,588.08

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
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	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,891,538.99	\$ 1,938,205.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 581,044.71	\$ 376,636.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma \$	2,472,583.70	2,314,841.82

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

Concepto	2021	2021%
CUENTAS POR COBRAR	1,891,538.99	0.765005039
DEUDORES DIVERSOS	581,044.71	0.234994961
OTROS DERECHOS	0.00	0
		0
		0
Suma \$	2,472,583.70 \$	1.00

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

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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	2021	2020
TERRENOS	\$ 16,920.00	\$ 16,920.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 16,920.00	\$ 16,920.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 286,951.41	\$ 286,951.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,211.38	\$ 31,211.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,228,268.26	\$ 1,228,268.26
Subtotal BIENES MUEBLES	1546431.05	1546431.05
SOFTWARE	\$ 68,583.79	\$ 68,583.79
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	68583.79	68583.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

	Suma	1615014.84	1615014.84
--	------	------------	------------

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

• **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 significativas 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 significativas 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	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 88,934,270.34	\$ 81,679,120.32
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

Suma de Pasivo	\$	88,934,270.34	\$	81,679,120.32
----------------	----	---------------	----	---------------

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,718,563.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,962,707.45
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,863,450.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 63,676,943.52
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 88,221,664.04

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:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
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	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

Otros In	PENSIONES Y JUBILACIONES	
	Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0
		0

3.

De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, 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, transferencias, 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	\$ 20,840,375.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,208,597.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 22,048,973.51

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	\$ 5,892,047.98	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 257,385.94	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 332,675.10	2%

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 periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo 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

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,564,386.71	#SFP(1112,-1)
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ (0.04)	#SFP(1113,-1)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	#SFP(1114,-1)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	#SFP(1115,-1)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 21,649.83	#SFP(1116,-1)
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,586,036.50	\$ -

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.

	2021	2020
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

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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

ELABORÓ:

10 / 15

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$		-

Presupuestarias:

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 económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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 / 15

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base 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:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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 construidos 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 garantías, 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 / 15

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/03/2022
Hora de impresión 10:43 a. m.

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

Cuando 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 públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
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 que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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 Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:

15 / 15

AUTORIZÓ: