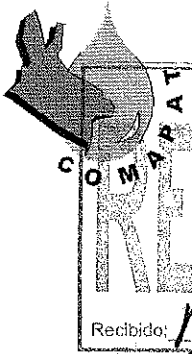


Acuse



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NUM. 475 B CENTRO TEL 3240615 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



RECIBIDO
11 ABR. 2019
Recibido: *Aug* Hora: *11:40 Hrs.*

Oficio No. 112/2019

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Colima
PRESENTE:

Con la finalidad de cumplir con lo que instruye el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima en su fracción XI, me permito remitir a usted la Cuenta Pública correspondiente al mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2019, de la **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima.**

Sin otro particular por el momento envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE
Tecomán, Colima a 27 de Febrero del 2019.

[Handwritten signature]

H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
11 ABR. 2019
1339 HORA
SOFIA NOMBRE Y FIRMA

C. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
COMAPAT

- c.c.p. ING. ELIAS A. LOZANO OCHOA Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán y presidente del Consejo de Administración de la COMAPAT
- c.c.p. Mtra. INDIRA ISABEL GARCIA PEREZ Auditor Superior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado.
- c.c.p. Archivo



"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Pasivo
- Conciliación entre Ingresos presupuestables y contables
- Conciliación entre Egresos presupuestarios y los gastos contables
- Notas de Desglose

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Económica
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Funcional

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



► INFORMACIÓN CONTABLE



"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	17,250,837	13,401,852
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	17,249,337	13,401,337
Productos	1,330	514
Aprovechamientos	169	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	947,285	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,285	0
	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,198,122	13,401,852
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,605,350	4,083,868
Servicios Personales	2,106,296	2,596,048
Materiales y Suministros	133,935	135,855
Servicios Generales	1,365,120	1,352,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	213,061
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	213,061
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,605,350	4,296,929
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,592,771	9,104,923

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUAN GEOVANE ALDUIVA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

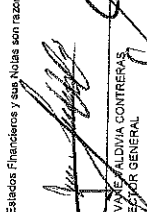
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

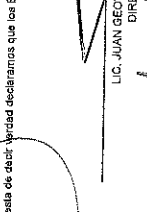
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO		2019	2018
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,345,318	105,039,906
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,219,639	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	434,529	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	10,517,434	110,431,938
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	Deuda Pública a Largo Plazo	201,807,742	0
Activos Intangibles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,644,694	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	315,263	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Provisiones a Largo Plazo	3,166,282	0
Otros Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	Total del Pasivo	217,933,981	110,431,938
Total del Activo	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	228,451,415	
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
	Donaciones de Capital	196,720,553	196,720,553
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-63,467,822	-78,065,092
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,617,270	-12,243,400
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-78,103,230	-65,859,830
	Reservas	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	18,138
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
	Resultado por Posición Monetaria	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	133,252,731	118,635,462
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	238,692,637	229,067,400

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


 LIC. JUAN GEOVANI ALDIVA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DEL GIUDICE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Municipal		Hacienda Pública		TOTAL
	Hacienda Municipal	Hacienda Pública	Hacienda Pública	Hacienda Pública	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-65,841,692		-12,243,400	-78,085,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,859,830		-12,243,400	-12,243,400
Revalúos		0		0	-65,859,830
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553	-65,841,692	-12,243,400	0	118,635,462
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-12,243,400	26,837,464		14,594,064
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,243,400		14,594,064	14,594,064
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,085,092	14,594,064	0	133,229,526

Bajo protesta de su verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUAN GIOVANNI ADIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

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

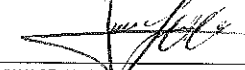
Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

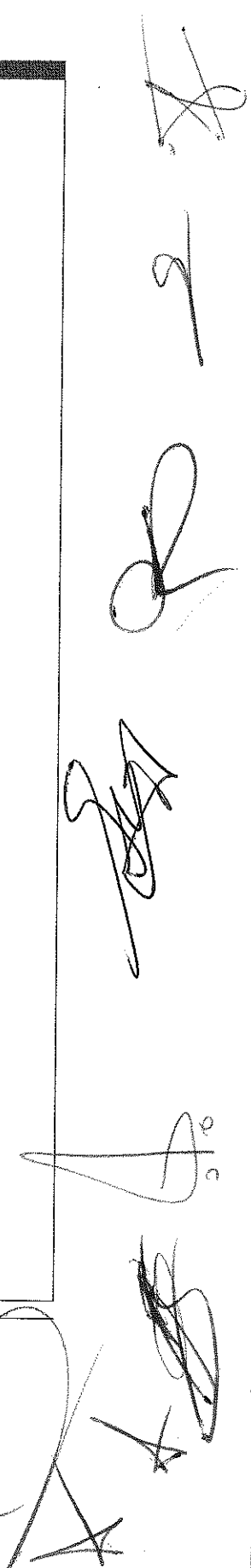
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	78,743	9,703,980
Activo Circulante	78,743	9,699,834
Efectivo y Equivalentes	0	9,564,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	135,040
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,743	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	4,146
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	4,146
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	4,968,827
Pasivo Circulante	0	4,968,827
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,968,827
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	26,837,464	12,243,400
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,837,464	12,243,400
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,837,464	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,243,400
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JUAN GEOVANE VALDÍA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,198,122	55,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	17,249,337	52,283,674
Productos	1,330	96,308
Aprovechamientos	169	9,761
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	947,285	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,629,181	57,462,491
Servicios Personales	2,106,296	31,891,050
Materiales y Suministros	10,740	1,668,658
Servicios Generales	1,249,720	22,918,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	491,789
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,262,426	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,568,941	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,146	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,073,305
Bienes Muebles	0	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	4,146	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,146	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,564,795	-4,289,570
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,349,318	-215,477

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

U.C. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MARCELES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

Concepto	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período	
ACTIVO					
Activo Circulante	10,517,434	68,146,177	58,525,086	20,138,526	9,621,092
Efectivo y Equivalentes	-215,477	49,534,665	39,969,871	9,349,318	9,564,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,219,639	18,390,005	18,254,966	10,354,679	135,040
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	221,506	300,249	434,529	-78,743
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	217,933,981	4,146	0	217,938,127	4,146
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	0	0	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,644,694	0	0	12,644,694	0
Activos Intangibles	315,263	4,146	0	319,409	4,146
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	228,451,415	68,150,323	58,525,086	238,076,652	9,625,237

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

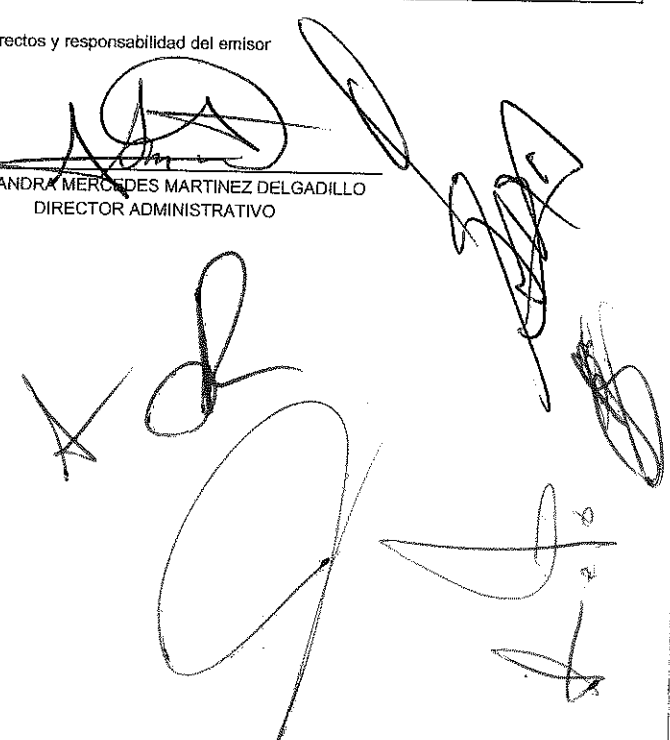
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	110,431,938	105,463,111
Total Deuda y Otros Pasivos			110,431,938	105,463,111

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		18,198,122
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 18,198,122

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios) 3,609,496

2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,146
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	4,146
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Cesación de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 + 3) 3,609,350

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and initials]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO 2019

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.

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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.

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

CONCEPTO	ENERO	DICIEMBRE
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	-
BANCOS TESORERIA (1112)	8,051,137.75	1,133,095.93
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	822,687.65	468,626.55
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	9,349,317.52	215,477.26

Bancos/Tesorería

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

BANCO	IMPORTE
BANAMEX (1112-02)	465.23
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	101,339.79
BANCO SANTANDER (1112-04)	252,203.02
BANCO AFIRME (1112-05)	2,399,421.09
BANCO DEL BAJO (1112-06)	5,297,708.62
SUMA	8,051,137.75

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.

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 por:

BANCO	IMPORTE
Banco del Bajío	-
SUMA	-

Fondos con Afectación Específica

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

BANCO	IMPORTE
Bajío Fidelcomiso	55,976.32
Fidelcomiso Construcción Planta PTAR	350,624.54
SUMA	406,600.86

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra 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	ENERO	DICIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	69,495.33	99,497.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	10,188,692.12	10,023,650.45
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.56
SUMA	10,354,679.03	10,219,639.42

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	15
OTRAS CUENTAS	62,639.32	85
SUMA	69,495.33	100

COMARCA

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Tecomán

Calidad de Vida
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	17,249,337	17,249,337	-51,619,928
Productos	0	0	0	1,330	1,330	1,330
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	169	169	-103,053
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios u Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0	0	0	947,285	947,285	947,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones u Pensiones u Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	0	68,972,487	18,198,122	18,198,122	-50,774,365
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	103,222	17,249,337	17,249,337	-101,723
Productos	0	0	0	1,330	1,330	1,330
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	169	169	-103,053
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones u Pensiones u Jubilaciones	0	0	0	947,285	947,285	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios u Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones u Pensiones u Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	0	206,444	18,198,122	18,198,122	-203,445
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

LIC. JUAN GEOVANE ALDAVA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TITICOMAN, C.L.
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2019 | 03:56 p.m.

ROSY
rptAnalíticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$16,481,986...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481,986.89	\$51,264,791...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAL	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,126,301.47	\$33,447,459...
SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$9,605,265.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605,265.08	\$20,087,845...
SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,524.76	\$2,367,883.26
1-1 SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$969,421.05	\$334,972.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,972.18	\$634,448.87
1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,552.58	\$1,733,434.39
SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,362,717.09	\$15,467,985...
2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,574,363.78	\$14,291,537...
2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,353.31	\$1,176,447.62
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268,614.10	\$2,268,614.10
MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,338.84	-\$19,338.84
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	-\$2,701.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,701.51	\$2,701.51
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$1,800,401.82
1 CONEXIONES Y RECON. DE	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,040.18
2 CONEXIONES Y RECON. DE I	\$654,316.71	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$642,114.51
3 ENTRONQUE COLEC. DE AG	\$480,247.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,247.13
ALCANTARILLADO	\$5,508,457.00	\$913,806.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28	\$4,592,650.72
1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,508,457.00	\$2,328,475.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328,475.99	\$3,177,981.01
3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,414,669.71	\$1,414,669.71
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$1,113,734.32
2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$234,551.84
6 DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,182.48
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,197.27	\$5,852,827.22
1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615,715.60	\$4,822,308.89
2 DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,030,518...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,030,518.33	\$1,030,518.33
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,685.42	\$17,817,331...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,600.78	\$11,449,677...
1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,797.55	\$440,515.61
1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,618.29	\$454,357.61
1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,179.26	-\$13,842.00
2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO'	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,803.23	\$11,009,161...
2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,603.09	\$10,123,839...
2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,200.14	\$885,322.66
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$2,233,917.27
1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$2,233,917.27



COMISION DE REGIA FORTALECIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TITICACAN, COLIMA
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
 Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2019
 03:56 p.m.

ROSY
 rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$4,133,736.83
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$4,133,736.83
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,655.48	\$19,088.75
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$175,744.23	\$18,079.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,079.26	\$157,664.97
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.66	-\$3,602.66
CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,852.68	-\$116,852.68
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,836.28	-\$67,836.28
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,340.75	-\$28,340.75
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.80	-\$939.80
CONTRATO DE AGUA CON SUBSIDIO	\$0.00	\$19,735.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,735.85	-\$19,735.85
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042.59	-\$9,042.59
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,065.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.30	-\$3,065.30
CANCELACION DE TOMA DE DRENAJE	\$0.00	\$3,426.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426.78	-\$3,426.78
DESASOLVE Y SONDEO DE DESCRUBIO	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	-\$2,586.21
Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$610,694.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,694.88	\$336,047.72
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$945,827.11
RECARGOS	\$102,142.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.60
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$915.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$843,684.51
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$609,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,779.39	-\$609,779.39
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,185.11	-\$705,185.11
DESCUENTOS EN RECARGOS	\$0.00	-\$124,741.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,741.29	\$124,741.29
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.57	-\$29,335.57
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	-\$1,330.34
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	-\$1,330.34
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$103,052.98
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$103,052.98
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.99	-\$168.99
OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97
Convenios	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
APORTACION FEDERAL PRODUCTOS	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
Total	\$68,972,486.79	\$18,198,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,198,121.58	\$50,774,365.21

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



COMISION DE EGRESO NOTABLE Y PLAN AFILLO DE DEPARTAMENTO DE TUCUMAN C.A. COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/ene/2019

Fecha y hora de impresión | 14/mar/2019 | 03:56 p.m.

PROSY
rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

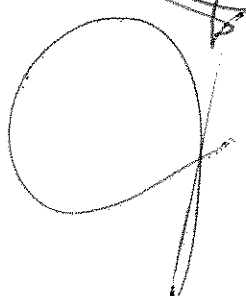

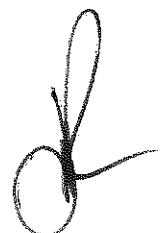

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subyacente	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)						
100 Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$0	\$68,972,487	\$3,609,496	\$3,370,901	\$65,362,991						
200 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	\$0	\$1,484,300	\$81,987	\$81,987	\$1,402,313						
300 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	\$0	\$8,243,201	\$247,591	\$228,997	\$7,995,609						
400 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,982	\$0	\$7,754,982	\$403,220	\$390,594	\$7,351,742						
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$0	\$34,249,164	\$1,947,253	\$1,739,879	\$32,301,911						
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	\$0	\$15,198,860	\$799,694	\$799,694	\$14,399,166						
	\$2,042,000	\$0	\$2,042,000	\$129,751	\$129,751	\$1,912,249						
Total del Gasto	\$68,972,487	\$0	\$68,972,487	\$3,609,496	\$3,370,901	\$65,362,991						


 LIC. JUAN GIOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	0	65,864,987	3,605,350	3,366,755	62,259,636
Gasto de Capital	1,107,500	0	1,107,500	4,146	4,146	1,103,354
Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
Servicios Personales	1	3	5	6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,934,250	0	2,106,296	36,827,954
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,921,000	0	1,170,209	12,750,791
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,175,000	0	154,781	1,020,219
Seguridad Social	10,988,150	0	430,938	10,557,212
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,380,000	0	0	1,380,000
Provisiones	11,460,100	0	350,369	11,109,731
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	0	10,740	3,945,517
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	0	7,061	390,939
Alimentos y Utensilios	27,500	0	0	27,500
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	0	4,814	283,186
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	0	0	1,700,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,201,500	0	113,693	1,087,807
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	0	0	166,052
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	0	8,367	290,033
Servicios Generales	22,851,285	0	1,365,120	21,486,166
Servicios Básicos	10,841,600	0	1,045,699	9,795,901
Servicios de Arrendamiento	375,000	0	8,340	366,660
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,500	0	1,983	41,517
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,935,000	0	133,407	1,801,593
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,465,500	0	188,998	5,306,601
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	0	10,960	229,040
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	0	89,000
Servicios Oficiales	62,000	0	0	62,000
Otros Servicios Generales	3,799,685	0	5,731	3,793,954
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	0	4,146	1,103,354
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	0	0	305,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	4,146	95,854
Inversión Pública	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido	Pagado	Subterfugio
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adélas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
Total del Gasto	66,972,487	0	66,972,487	3,609,486	3,370,901	2,000,000

[Signature]
 LIC. JUAN GEOVANNI ALDAMIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Large handwritten signature]


[Handwritten mark]


[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	1 Aprobado	2 Aplicaciones/ (Retenciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobi.						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991

 LIC. JUAN GEOVANNY ADVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

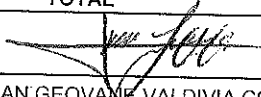
 LIC. P. SARA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

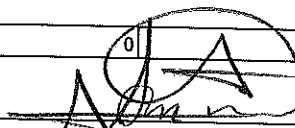
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

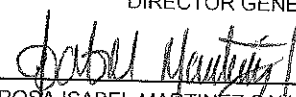
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

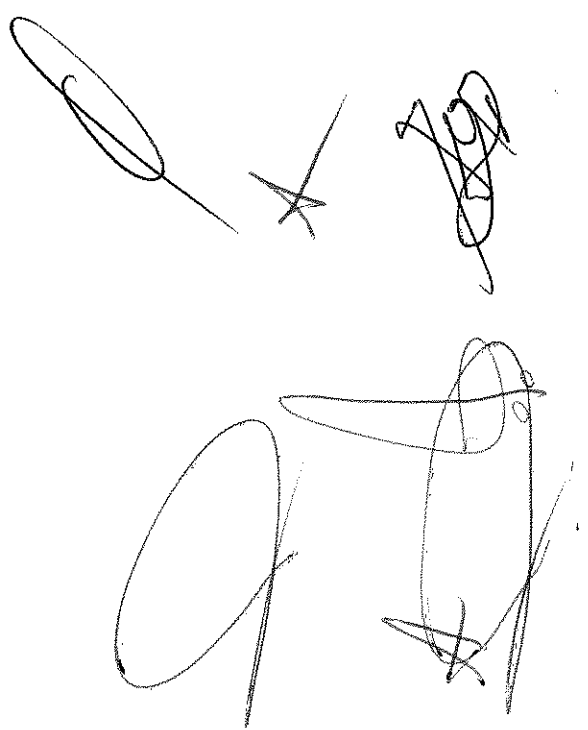
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	---	---	---


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



► INTERESES DE LA DEUDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

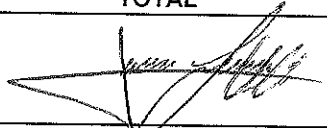
[Handwritten mark]

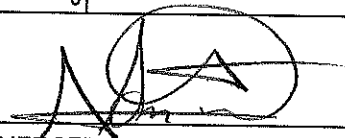
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

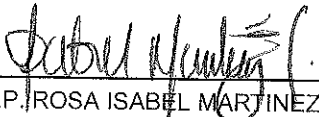
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

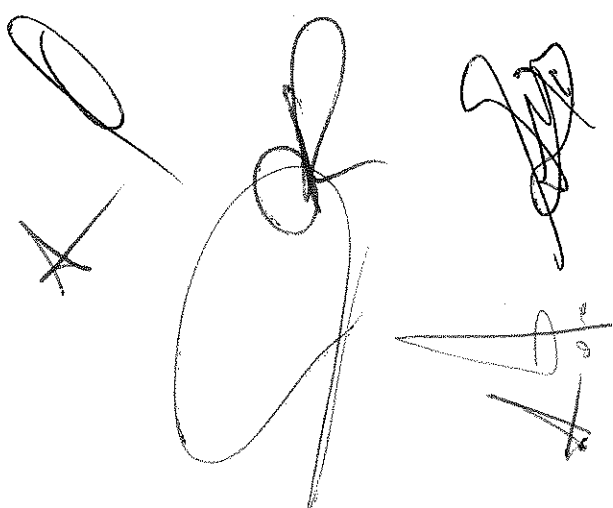
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIMIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



COMUNIDAD

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

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

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

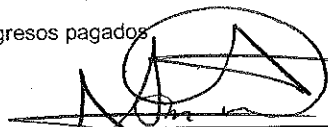
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	18,198,122	18,198,122
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	18,198,122	18,198,122
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	68,972,487	18,198,122	18,198,122

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	18,198,122	18,198,122
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	18,198,122	18,198,122

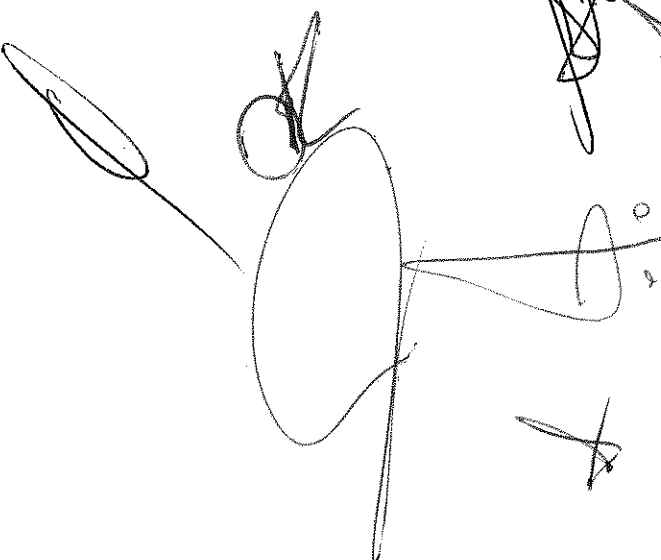
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	2,000,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-2,000,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL



COMUNIDAD

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."


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

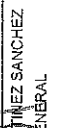
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019

Programas	Conciliato	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Estados Modificados 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991
Prestación de Servicios Públicos		68,972,487	0	68,972,487	0	0	65,362,991
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0	0
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión		0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		68,972,487	0	68,972,487	3,609,496	3,370,901	65,362,991


 LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$228,451,415.04	\$0.00	\$68,150,322.97	\$58,525,085.53	\$238,076,652.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,517,494.11	\$0.00	\$68,146,177.13	\$58,525,085.53	\$20,138,525.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$215,477.26	\$0.00	\$49,534,665.48	\$39,969,870.70	\$9,349,317.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$19,352,565.40	\$19,326,065.40	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$19,321,065.40	\$19,321,065.40	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-\$1,133,095.93	\$0.00	\$29,092,507.60	\$19,908,273.92	\$8,051,137.75	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$465.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.23	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-\$95,485.52	\$0.00	\$197,463.31	\$638.00	\$101,339.79	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$120,221.69	\$0.00	\$374,476.60	\$2,051.89	\$252,203.02	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$183,228.94	\$0.00	\$2,566,728.87	\$342,536.72	\$2,399,421.09	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	-\$1,101,082.89	\$0.00	\$25,961,838.82	\$19,563,047.31	\$5,297,708.62	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$488,626.55	\$0.00	\$1,089,592.48	\$735,531.38	\$822,887.65	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$341,359.92	\$0.00	\$947,285.00	\$551,916.30	\$736,728.62	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$60,636.32	\$0.00	\$142,307.48	\$183,615.08	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004863383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,219,639.44	\$0.00	\$18,390,005.35	\$18,254,965.76	\$10,354,679.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,497.41	\$0.00	\$947,285.00	\$977,287.08	\$69,495.33	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$92,641.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,641.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,023,650.45	\$0.00	\$191,883.77	\$30,002.08	\$62,539.32	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.56	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.25	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$32,642.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,642.10	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$9,977,002.54	\$0.00	\$191,883.77	\$0.00	\$10,168,886.31	\$0.00
D	1124	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$9,977,002.54	\$0.00	\$191,883.77	\$0.00	\$10,168,886.31	\$0.00
D	1126	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,250,836.58	\$0.00	\$17,250,836.58	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-04	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$513,271.93	\$0.00	\$221,506.30	\$300,249.07	\$434,529.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$331,549.87	\$0.00	\$221,506.30	\$247,691.92	\$305,364.25	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$331,549.87	\$0.00	\$221,506.30	\$247,691.92	\$305,364.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$181,722.06	\$0.00	\$0.00	\$52,557.15	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,933,980.93	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00	\$217,938,126.77	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,807,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,807,741.66	\$0.00

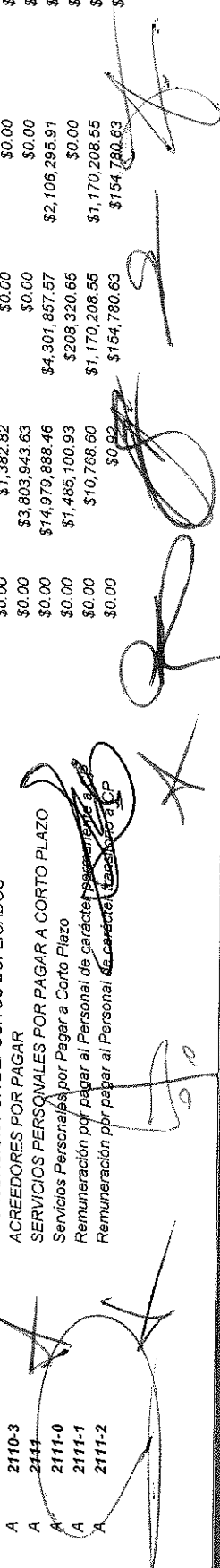
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar/2019
hora de impresión: 03:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371,738.63	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,644,693.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644,693.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,125,685.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,685.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,577.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,577.47	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$820,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,170.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,180.71	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,230.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,738.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1260	ACTIVOS INTANGIBLES	\$315,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,409.10	\$0.00
D	1264	LICENCIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00	\$19,145.84	\$0.00
D	1264-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00	\$19,145.84	\$0.00
D	1269	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$110,431,937.88	\$0.00	\$0.00	\$6,298,766.48	\$105,463,111.02	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,265,593.34	\$6,298,766.48	\$105,463,111.02	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,265,593.34	\$6,298,766.48	\$105,063,111.01	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2444	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,979,888.46	\$0.00	\$4,301,857.57	\$0.00	\$3,803,943.63	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$208,320.65	\$0.00	\$12,784,326.80	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,170,208.55	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00
A			\$0.92	\$0.92	\$154,780.63	\$0.00	\$10,768.60	\$0.92



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,296,832.67	\$2,388,790.91	\$430,937.94	\$0.00	\$2,341,979.70
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,069,482.46	\$382,756.83	\$350,368.79	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,537,150.04	\$6,199,240.18	\$2,743,586.54	\$0.00	\$13,081,496.40
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,320,564.31	\$43,649.86	\$31,017.24	\$0.00	\$7,307,931.69
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,204,801.90	\$6,151,444.48	\$2,708,423.46	\$0.00	\$5,761,780.88
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$4,145.84	\$4,145.84	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512,455.61	\$175,190.54	\$824.72	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,582,228.01	\$102,009.35	\$1,443,471.08	\$0.00	\$10,923,688.74
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$235,256.65	\$0.00	\$1,510.28	\$0.00	\$236,766.93
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,216,465.33	\$102,009.35	\$245,610.31	\$0.00	\$6,360,066.29
A	2180	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2181	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$118,019,477.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,019,477.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$78,707,541.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,707,541.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$78,103,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,103,229.99
A	3280	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,136.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,136.22
A	3281	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3282	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199,414.67	\$0.00	\$18,199,414.67
A	4100	DERECHOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,250,836.58	\$0.00	\$17,250,836.58
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,249,337.25	\$0.00	\$17,249,337.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481,986.89	\$0.00	\$16,481,986.89
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,126,301.47	\$0.00	\$14,126,301.47
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605,265.08	\$0.00	\$9,605,265.08
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,524.76	\$0.00	\$494,524.76
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,362,717.09	\$0.00	\$11,362,717.09
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$12,202.20
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28	\$0.00	\$913,806.28
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$0.00	\$9,830.64
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,197.27	\$0.00	\$3,585,197.27
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,685.42	\$0.00	\$2,355,685.42
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,600.78	\$0.00	\$1,601,600.78
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,797.55	\$0.00	\$119,797.55
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,803.23	\$0.00	\$1,481,803.23
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$0.00	\$308,676.83
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$0.00	\$445,407.81
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,694.88	\$0.00	\$610,694.88
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$0.00	\$915.49
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,779.39	\$0.00	\$609,779.39
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,655.48	\$0.00	\$156,655.48

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,852.68	\$0.00	\$116,852.68
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$1,330.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$1,330.34
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$168.99
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$168.99
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.09	\$0.00	\$1,293.09
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,605,350.37	\$0.00	\$3,605,350.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,605,350.37	\$0.00	\$3,605,350.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,106,295.91	\$0.00	\$2,106,295.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,170,208.55	\$0.00	\$1,170,208.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$154,780.63	\$0.00	\$154,780.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$430,937.94	\$0.00	\$430,937.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$350,368.79	\$0.00	\$350,368.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$133,934.96	\$0.00	\$133,934.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,061.34	\$0.00	\$7,061.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,813.90	\$0.00	\$4,813.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$113,692.78	\$0.00	\$113,692.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,366.94	\$0.00	\$8,366.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,365,119.50	\$0.00	\$1,365,119.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,045,699.49	\$0.00	\$1,045,699.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00	\$8,340.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,407.22	\$0.00	\$133,407.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$158,999.40	\$0.00	\$158,999.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,960.00	\$0.00	\$10,960.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,730.63	\$0.00	\$5,730.63	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$213,741,520.56	\$213,741,520.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$105,368,729.95	\$105,368,729.95	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00

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



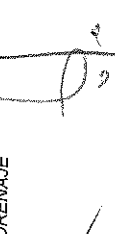
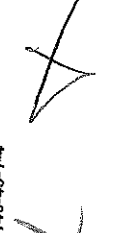
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,198,121.58	\$68,972,486.79	\$0.00	\$50,774,365.21
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$16,481,986.89	\$67,746,777.99	\$0.00	\$51,264,791.10
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,126,301.47	\$47,573,761.12	\$0.00	\$33,447,459.65
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,605,265.08	\$29,693,110.65	\$0.00	\$20,087,845.57
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$494,524.76	\$2,862,408.02	\$0.00	\$2,367,883.26
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$11,362,717.09	\$26,830,702.63	\$0.00	\$15,467,985.54
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$1,812,604.02	\$0.00	\$1,800,401.82
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28	\$5,506,457.00	\$0.00	\$4,592,650.72
A	8120-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$1,123,564.96	\$0.00	\$1,113,734.32
A	8120-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,585,197.27	\$9,438,024.49	\$0.00	\$5,852,827.22
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,355,685.42	\$20,173,016.87	\$0.00	\$17,817,331.45
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,601,600.78	\$13,051,278.13	\$0.00	\$11,449,677.35
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$119,797.55	\$560,313.16	\$0.00	\$440,515.61
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,803.23	\$12,490,964.97	\$0.00	\$11,009,161.74
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$2,542,594.10	\$0.00	\$2,233,917.27
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$4,579,144.64	\$0.00	\$4,133,736.83
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$156,655.48	\$175,744.23	\$0.00	\$19,088.75
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$116,852.68	\$0.00	\$0.00	\$-116,852.68
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$610,894.88	\$946,742.60	\$0.00	\$336,047.72
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$946,742.60	\$0.00	\$945,827.11
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$609,779.39	\$0.00	\$0.00	\$-609,779.39
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00	\$-1,330.34
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$103,221.97	\$0.00	\$103,052.98
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$-947,285.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$-947,285.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$-947,285.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$18,198,121.58	\$18,198,121.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,481,986.89	\$16,481,986.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,126,301.47	\$14,126,301.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,605,265.08	\$9,605,265.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$494,524.76	\$494,524.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,362,717.09	\$11,362,717.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28	\$913,806.28	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$9,830.64	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,585,197.27	\$3,585,197.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,355,685.42	\$2,355,685.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,601,600.78	\$1,601,600.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,797.55	\$119,797.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,481,803.23	\$1,481,803.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$308,676.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$445,407.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$156,655.48	\$156,655.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$116,852.68	\$116,852.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$610,694.88	\$610,694.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$915.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$609,779.39	\$609,779.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$168.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,198,121.58	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481,986.89	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,126,301.47	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605,265.08	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,524.76	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,362,717.09	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.64	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,197.27	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,355,685.42	\$2,355,685.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,601,600.78	\$1,601,600.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,797.55	\$119,797.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,481,803.23	\$1,481,803.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$308,676.83	\$308,676.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$445,407.81	\$445,407.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$156,655.48	\$156,655.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$116,852.68	\$116,852.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$610,694.88	\$610,694.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$915.49	\$915.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$609,779.39	\$609,779.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,330.34	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$168.99	\$168.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,372,790.61	\$108,372,790.61	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,810,410.59	\$28,810,410.59	\$40,162,076.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,609,496.21	\$3,609,496.21	\$25,200,914.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,609,496.21	\$3,609,496.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,595.40	\$238,595.40	\$0.00	\$0.00

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


Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019


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


Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 03:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,370,900.81	\$0.00	\$3,370,900.81	\$0.00
Sumas =>			\$228,451,415.04	\$228,451,415.04	\$298,762,787.24	\$298,762,787.24	\$379,626,976.43	\$379,626,976.43


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANJUAQUÍN ARCE MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

