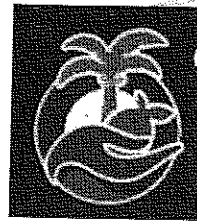


Acuse



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN
 PRESIDENCIA
 BASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 32405 15 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.
RECIBIDO
 11 ABR. 2019
 Recibido: *Aug* Hora: *11:40 Hrs.*

Oficio No. 130/2019

DIP. MARTA ALICIA MEZA OREGON
 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 Febrero 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 20 de Marzo del 2019.

[Handwritten signature]

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
 11 ABR. 2019
 HORA: *13:34* NOMBRE Y FIRMA: *SOFIA*

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."

[Vertical text on the right margin: COMAPAT TECOMAN]

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

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



COMUNICACION

➤ INFORMACIÓN CONTABLE




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

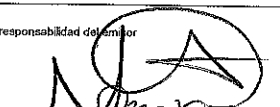
Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large circular signature at the top, several smaller signatures in the middle, and a series of initials and marks at the bottom.

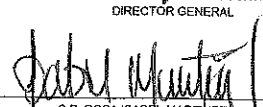
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019 y 2018
 (Pesos)

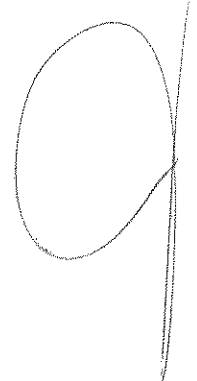






Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,775,416	7,205,027
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,772,907	7,202,079
Productos	988	2,948
Aprovechamientos	1,521	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	12,877	1,000
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	12,877	1,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,788,293	7,206,027
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,524,630	3,478,540
Servicios Personales	2,500,297	2,221,598
Materiales y Suministros	409,307	123,759
Servicios Generales	1,615,025	1,133,183
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	123,558
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	123,558
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	0	0
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	4,524,630	3,602,098
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,263,664	3,603,929

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 MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero de 2019 y 2018
 (Pesos)

	CONCEPTO		Año	Año
			2019	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	6,389,666	-215,477	99,073,316	110,031,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,536,659	10,219,639	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	456,429	513,272	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	17,382,755	10,517,434	99,473,316	110,431,938
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
EST SIT FINANCI	201,807,742	201,807,742	0	0
Bienes Muebles	12,649,856	12,644,684	0	0
Activos Intangibles	332,009	315,263	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	217,955,889	217,933,981	99,473,316	110,431,938
Total del Activo	235,338,644	228,451,415	196,720,563	196,720,563
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	196,720,563	196,720,563	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-60,239,241	-60,239,241	-78,086,092	-78,086,092
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,657,728	17,657,728	17,657,728	-12,243,400
Reservas	-78,115,107	-78,115,107	0	-63,869,830
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
	18,138	18,138	18,138	18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	136,481,313	136,481,313	136,481,313	118,635,462
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	235,954,629	229,087,400	235,954,629	229,087,400

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

LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

C. P. SANTIAGO MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	196,720,553	0	0	0	196,720,553
Donaciones de Capital	196,720,553	0	0	0	196,720,553
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-65,841,692	-12,243,400		-78,085,092
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,669,830	-12,243,400		-12,243,400
Revalúos	0	0	0	0	-65,669,830
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
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	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-12,255,277	30,101,128		17,845,851
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,255,277	17,857,728		17,857,728
Revalúos	0	0	12,243,400		-11,877
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,096,969	17,857,728	0	136,481,313

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 MARTÍNEZ SANCHEZ
CONJUDIC GENERAL

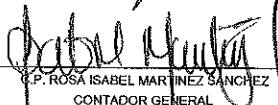
C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CARMILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

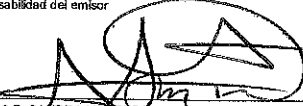
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	231,189,424	0
Activo Circulante	13,273,205	0
Efectivo y Equivalentes	2,744,173	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,037,660	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	491,373	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	217,916,219	0
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	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,639,532	0
Activos Intangibles	302,663	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	116,421,733
Pasivo Circulante	0	116,421,733
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	116,021,733
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	400,000
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	81,355,017	196,738,692
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	81,355,017	18,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,507,064	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,847,953	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
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 VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

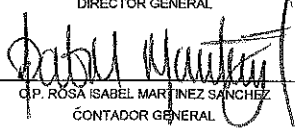
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.


Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,981,242	55,419,435
impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	25,022,245	52,283,674
Productos	2,318	96,308
Aprovechamientos	1,690	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,704	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	19,354,189	57,462,491
Servicios Personales	4,606,593	31,891,060
Materiales y Suministros	306,546	1,668,658
Servicios Generales	2,602,543	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	11,838,508	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,627,053	-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	21,908	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,073,305
Bienes Muebles	5,162	173,209
Otras Aplicaciones de inversión	16,746	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,908	-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	6,605,145	-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	6,389,668	-215,477

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 SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	20,138,526	35,953,856	38,709,626	17,382,755	-2,755,771
Efectivo y Equivalentes	9,349,318	27,912,631	30,872,281	6,389,668	-2,959,650
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354,679	7,965,101	7,783,121	10,536,659	181,980
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	434,529	76,124	54,225	456,429	21,899
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	217,938,127	17,762	0	217,955,889	17,762
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	5,162	0	12,649,856	5,162
Activos Intangibles	319,409	12,600	0	332,009	12,600
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	238,076,652	35,971,618	38,709,626	235,338,644	-2,738,009

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

LIC. JUAN GIOVANE WALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL


Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

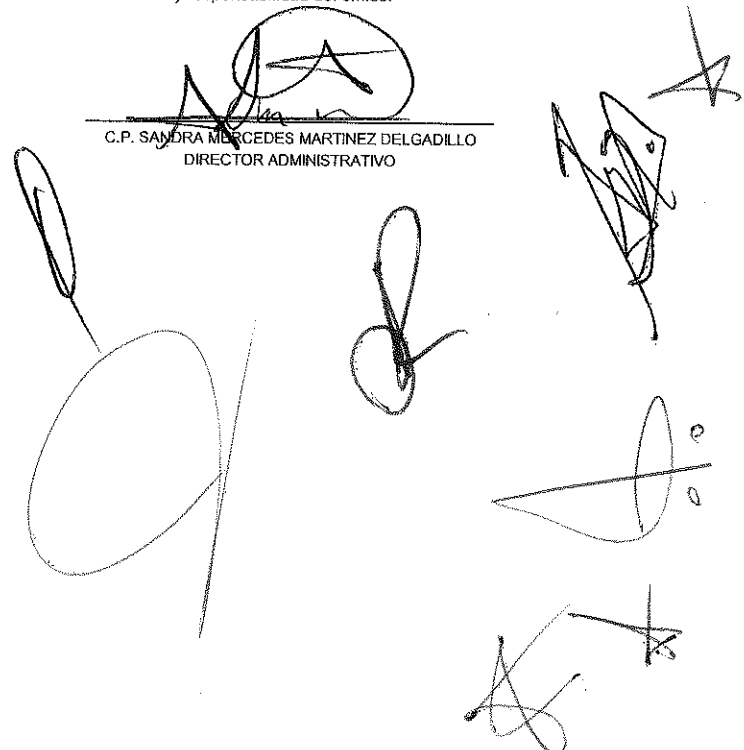
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda 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	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	105,463,111	99,473,316
Total Deuda y Otros Pasivos			105,463,111	99,473,316

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDVIA 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 Febrero al 28 de Febrero de 2019

(Cifras en pesos)

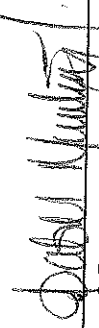
1. Ingresos Presupuestarios		7,783,121
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	0	5,172
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	5,172	
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)		7,788,293



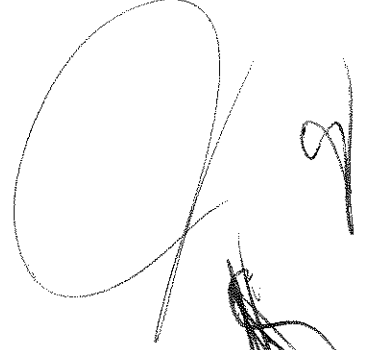
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



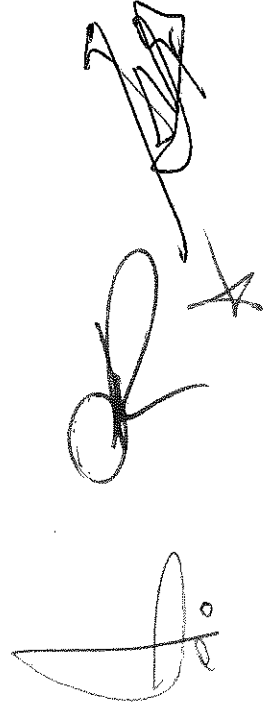
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL









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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios) 4,542,592

2. Menos egresos presupuestarios no contables	17,762
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	5,162
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	12,600
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 Concesión 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 = 1 + 2 + 3) 4,524,830


LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA 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 TECOMÁN, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO FEBRERO 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	FEBRERO	ENERO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	5,091,487.95	8,051,137.75
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	822,687.65	822,687.65
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	6,389,667.72	9,349,317.52

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)	101,855.28
BANCO SANTANDER (1112-04)	700,029.87
BANCO AFIRME (1112-05)	3,304,954.21
BANCO DEL BAJO (1112-06)	984,183.36
SUMA	5,091,487.95

Handwritten signatures and initials are present around the table, including a large signature at the top right and several initials below.

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 Fideicomiso	55,976.32
Fideicomiso 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	FEBRERO	ENERO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	69,495.33	69,495.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	10,370,672.03	10,188,692.12
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	10,536,658.94	10,354,679.03

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

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

[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.

Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

Rubro de Ingresos	Eliminado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
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	7,772,907	7,772,907	-81,096,358
Productos	0	0	0	988	988	988
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	1,521	1,521	-101,701
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	7,704	7,704	7,704
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 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	7,783,121	7,783,121	-81,189,366
			Ingresos excedentes*			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Eliminado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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	68,869,265	7,772,907	7,772,907	-100,713
Productos	0	0	0	988	988	988
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	1,521	1,521	-101,701
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 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	68,972,487	7,783,121	7,775,416	-201,438
			Ingresos excedentes*			

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al importe reflejado cada vez siempre mayor a cero

LIC. JUAN GEOVANNI ALODIA 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 COLIMA, C.L.

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 28/feb/2019

Fecha y 19/mar/2019

hora de Impresión 02:33 p.m.

R. 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...	\$7,554,213.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,036,200.15	\$43,710,577...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$5,269,026.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,395,328.21	\$28,178,432...
SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$9,605,265.08	\$3,676,748.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282,013.91	\$16,411,096...
SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,197.60	\$2,088,210.42
1-1 SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,071.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,043.91	\$511,377.14
1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,153.69	\$1,576,833.28
2 SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$4,239,519.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602,236.12	\$11,228,466...
2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$4,004,137.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,578,501.29	\$10,287,400...
2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,734.83	\$941,066.10
3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,122,980.01	\$3,122,980.01
4 MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$15,360.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,699.46	-\$34,699.46
5 DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	-\$2,701.51	-\$3,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,139.26	\$6,139.26
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	\$854,316.71	\$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	\$5,506,457.00	\$913,806.28	\$375,376.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,182.40	\$4,217,274.60
1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$876,838.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,314.66	\$2,301,142.34
3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,916,132.26	\$1,916,132.26
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.18	\$1,102,934.78
2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,010.74	\$228,371.74
6 DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$4,619.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.44	\$874,563.04
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$1,206,102.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,791,299.52	\$4,646,724.97
1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$1,553,628.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,169,344.50	\$3,268,679.99
2 DESCUENTO EN SANEAMIEA	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,526.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378,044.98	\$1,378,044.98
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640,871.94	\$15,532,144...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,532,710.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,311.54	\$9,916,966.59
1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,315.67	\$292,997.49
1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$32,001.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,619.39	\$422,356.51
1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,696.28	-\$129,359.02
2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,995.87	\$9,623,969.10
2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,075.48	\$8,844,366.69
2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,920.39	\$779,602.41
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,171.05	\$1,938,423.05
1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,171.05	\$1,938,423.05



COMISION DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE TILCOAJAL, COL.

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 28/feb/2019

Fecha y 19/mar/2019

hora de Impresión 02:33 p.m.

PROSY
p. 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	\$456,981.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,389.35	\$3,676,755.29
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,389.35	\$3,676,755.29
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,560.69	-\$55,816.46
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,417.98	\$148,326.25
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	\$57,875.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,727.94	-\$174,727.94
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,091.04	-\$102,091.04
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,991.29	-\$49,991.29
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 SUBS	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,705.81	-\$21,705.81
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,633.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,676.09	-\$15,676.09
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.33	-\$3,524.33
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.48	-\$4,025.48
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC/	\$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	\$143,788.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,483.67	\$192,258.93
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.62	\$945,169.98
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	\$657.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.62	\$843,027.38
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,911.05	-\$752,911.05
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,158.05	-\$1,550,158.05
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$867,056.40	\$867,056.40
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,809.40	-\$69,809.40
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.29	-\$2,318.29
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.29	-\$2,318.29
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	-\$1,689.94
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
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	-\$7,704.43
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Br	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	-\$7,704.43
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	-\$7,704.43
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 FEDE	\$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 PRODI	\$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



COMISION DE REGULA FOTIBL Y LCNAR LDC DE MUNICIPIO D TESCO AN C...
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
02:33 p.m.

ROSY
Presupuesto Ingresos

Rubro de Ingreso

Total

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
\$68,972,486.79	\$18,198,121.58	\$7,783,120.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,981,242.17	\$42,991,244.62

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.


Información de Periodos Intermedios

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa





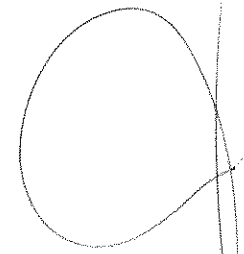

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$0	\$68,972,487	\$4,542,392	\$4,166,688	\$64,430,095
100 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	\$0	\$1,484,300	\$83,813	\$83,813	\$1,400,487
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	\$0	\$8,243,201	\$273,025	\$279,128	\$7,970,176
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	\$0	\$7,754,962	\$465,679	\$461,647	\$7,289,283
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,249,164	\$0	\$34,249,164	\$2,567,042	\$2,189,267	\$31,662,122
500 JUBILADOS	\$15,198,860	\$0	\$15,198,860	\$891,443	\$891,443	\$14,207,417
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$0	\$2,042,000	\$161,389	\$161,389	\$1,880,611
Total del Gasto	\$68,972,487	\$0	\$68,972,487	\$4,542,392	\$4,166,688	\$64,430,095


 LIC. JUAN GEOVANE V. G. CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO










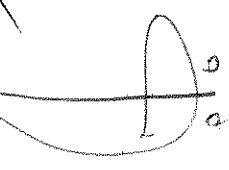

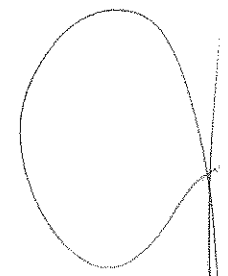
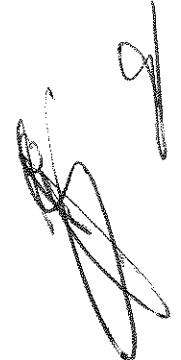
Información de Períodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Gasto Corriente	65,864,987	0	65,864,987	4,524,630	4,148,926
Gasto de Capital	1,107,500	0	1,107,500	17,762	17,762
Amortización de la Deuda v Disminución de	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	4,166,688


 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MENEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios


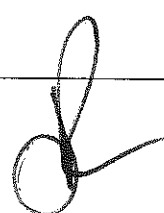

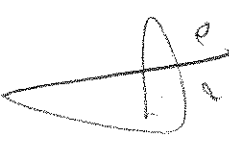
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019


Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado				
	1	3=(1+2)	2	4	5	6=(3+4)
Servicios Personales	38,934,250	38,934,250	0	2,500,297	2,500,297	36,433,953
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	13,921,000	0	1,136,080	1,136,080	12,784,920
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	1,175,000	0	149,573	149,573	1,025,427
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	10,998,150	0	826,850	826,850	10,171,300
Seguridad Social	1,380,000	1,380,000	0	0	0	1,380,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	11,460,100	0	387,793	387,793	11,072,307
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	4,079,452	0	409,307	295,806	3,670,145
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	398,000	0	33,877	33,455	364,123
Alimentos y Utensilios	27,500	27,500	0	0	0	27,500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	288,000	0	5,687	2,096	282,313
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	1,700,000	0	246,718	246,718	1,453,282
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,201,500	1,201,500	0	94,837	6,398	1,106,663
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	166,052	0	4,689	0	161,362
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	298,400	0	23,498	7,138	274,902
Servicios Generales	22,851,285	22,851,285	0	1,615,025	1,352,823	21,236,260
Servicios Básicos	10,841,600	10,841,600	0	1,084,166	1,084,166	9,757,434
Servicios de Arrendamiento	375,000	375,000	0	37,549	18,402	337,451
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,500	43,500	0	9,600	9,600	33,900
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,935,000	1,935,000	0	89,160	89,160	1,845,840
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,465,500	5,465,500	0	358,257	119,858	5,107,243
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	240,000	0	20,008	9,800	219,992
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	89,000	0	0	0	89,000
Servicios Oficiales	62,000	62,000	0	107	107	61,893
Otros Servicios Generales	3,799,685	3,799,685	0	16,178	21,630	3,783,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	1,107,500	0	17,762	17,762	1,089,738
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	305,000	0	5,162	5,162	299,838
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	10,000	0	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	600,000	0	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	92,500	0	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	10,000	10,000	0	12,600	12,600	87,400
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0







COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Periodos Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Otra 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 (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	4,186,688	64,430,095


 LIC. JUAN GEOVANY VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. ANDRA MARCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 Febrero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Egresos				Subyectivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	
Gobierno	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	64,430,095
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0		0
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0		0
Otros Servicios Generales	68,972,487	0	68,972,487	4,166,688	64,430,095
Desarrollo Social			0		0
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0		0
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
Desarrollo Económico			0		0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores			0		0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
Total del Gasto	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	64,430,095

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNICACION

➤ INTERESES DE LA DEUDA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large circular mark at the top and several smaller marks below.



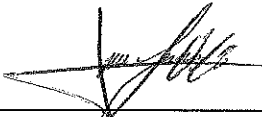
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."


Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero 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
				0
Total Créditos Bancarios	0		0	0

Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				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





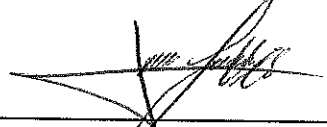


Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

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

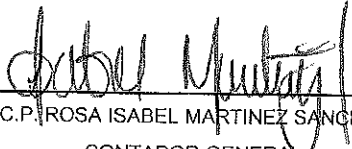
TOTAL	0	0
--------------	---	---



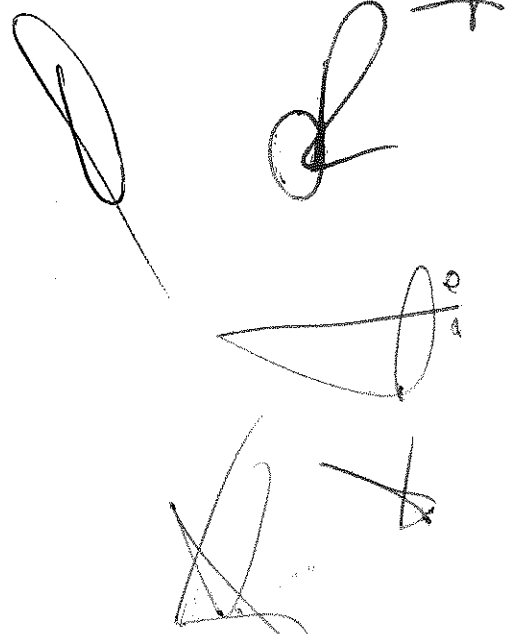
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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

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

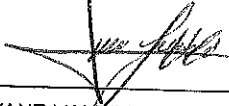
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	25,981,242	25,981,242
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	68,972,487	25,981,242	25,981,242
	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	68,972,487	25,981,242	25,981,242

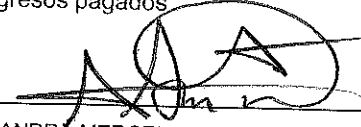
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	25,981,242	25,981,242
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	25,981,242	25,981,242

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



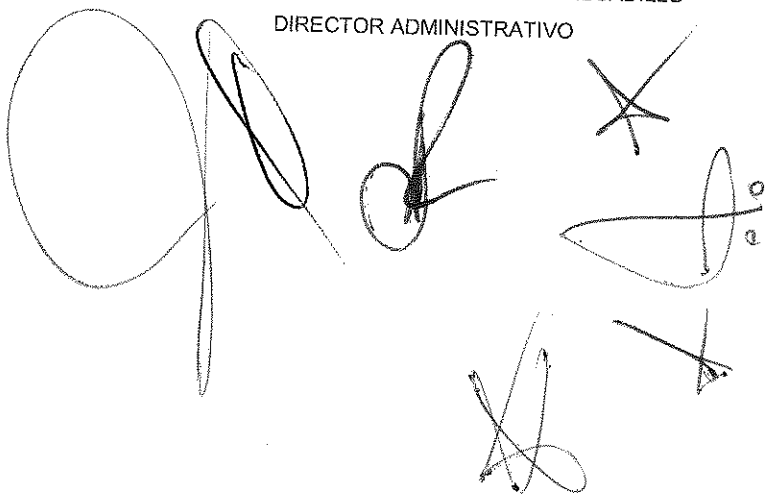
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL



9

➤ 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 Febrero al 28 de Febrero de 2019


Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	4,166,688	64,430,095
	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	4,542,392	4,166,688	64,430,095
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	0	68,972,487	4,542,392	4,166,688	64,430,095
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, 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
	Obligaciones	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	4,542,392	4,166,688	64,430,095



 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

► ANEXOS



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

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several smaller signatures and initials at the bottom right.

Handwritten initials or a signature on the bottom left side of the page.

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 04:54 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$238,076,652.48	\$0.00	\$35,971,617.62	\$38,709,626.13	\$235,338,643.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,138,525.71	\$0.00	\$35,963,855.62	\$38,709,626.13	\$17,982,755.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,349,317.52	\$0.00	\$27,912,631.24	\$30,872,281.04	\$6,389,667.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$8,291,224.42	\$8,291,224.42	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$8,291,224.42	\$8,291,224.42	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,061,137.75	\$0.00	\$19,621,406.82	\$22,581,056.62	\$5,091,487.95	\$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.	\$101,339.79	\$0.00	\$863.49	\$348.00	\$101,855.28	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$252,203.02	\$0.00	\$449,645.73	\$1,818.88	\$700,029.87	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$2,399,421.09	\$0.00	\$963,684.08	\$68,150.96	\$3,304,954.21	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$5,297,708.62	\$0.00	\$18,207,213.52	\$22,520,738.78	\$984,183.36	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$822,687.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,687.65	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$736,728.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,800.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,800.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS 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	\$10,354,679.03	\$0.00	\$7,965,100.50	\$7,783,120.69	\$10,536,658.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$69,495.33	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$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	\$62,639.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,639.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,188,692.12	\$0.00	\$181,979.91	\$0.00	\$10,370,672.03	\$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	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$10,168,886.31	\$0.00	\$181,979.91	\$0.00	\$10,350,866.22	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,168,886.31	\$0.00	\$181,979.91	\$0.00	\$10,350,866.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,775,416.16	\$7,775,416.16	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos 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	\$434,529.16	\$0.00	\$76,123.88	\$64,224.50	\$456,428.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$305,364.25	\$0.00	\$76,123.88	\$64,224.50	\$327,263.63	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$305,364.25	\$0.00	\$76,123.88	\$64,224.50	\$327,263.63	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,938,126.77	\$0.00	\$17,762.00	\$0.00	\$217,955,888.77	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$201,667,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,667,741.66	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 04:54 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	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	\$5,162.00	\$0.00	\$12,649,855.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,125,685.97	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$1,130,847.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,577.47	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$268,739.47	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$319,409.10	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$332,009.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,145.84	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$31,745.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$19,145.84	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$31,745.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,463,111.02	\$11,557,522.69	\$5,567,727.44	\$99,473,315.77	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,463,111.02	\$11,557,522.69	\$5,567,727.44	\$99,473,315.77	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$105,063,111.01	\$11,557,522.69	\$5,567,727.44	\$99,073,315.76	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$0.00	\$3,803,943.63	\$1,740,000.00	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00
A	2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,784,326.80	\$2,576,478.02	\$0.00	\$12,708,145.62	\$0.00
A	2111-1	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$62,927.38	\$0.00	\$1,213,862.90	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,136,060.46	\$0.00	\$1,146,829.06	\$0.00
A	2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$149,572.84	\$0.00	\$149,572.84	\$0.92

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/mar/2019 04:54 p.m.

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	\$2,347,979.70	\$840,104.02	\$826,860.22	\$0.00	\$2,328,725.90
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	\$9,037,094.42	\$387,793.32	\$387,793.32	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,081,496.40	\$3,071,622.00	\$2,065,606.02	\$0.00	\$12,075,480.42
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,307,931.69	\$14,453.60	\$23,511.36	\$0.00	\$7,316,989.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,761,780.88	\$3,039,406.40	\$2,024,332.66	\$0.00	\$4,746,707.14
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$17,762.00	\$17,762.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$10,923,689.74	\$89,362.16	\$993,595.00	\$0.00	\$11,827,922.58
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$236,766.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,766.93
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,360,066.29	\$89,362.16	\$408,161.30	\$0.00	\$6,878,865.43
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$118,019,477.16	\$19,057.76	\$7,181.00	\$0.00	\$118,007,600.40
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,563.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,563.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,563.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,563.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$78,707,541.85	\$19,057.76	\$7,181.00	\$0.00	\$78,719,418.61
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	\$19,057.76	\$7,181.00	\$0.00	-\$78,115,106.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,199,414.67	\$0.00	\$7,788,293.00	\$0.00	\$25,987,707.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$17,250,836.58	\$0.00	\$7,775,416.16	\$0.00	\$25,026,252.74
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$17,249,337.25	\$0.00	\$7,772,907.26	\$0.00	\$25,022,244.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,481,986.89	\$0.00	\$7,554,213.26	\$0.00	\$24,036,200.15
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,126,301.47	\$0.00	\$5,269,026.74	\$0.00	\$19,395,328.21
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,505,265.08	\$0.00	\$3,676,748.83	\$0.00	\$13,282,013.91
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$494,524.76	\$0.00	\$279,672.84	\$0.00	\$774,197.60
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$11,362,717.09	\$0.00	\$4,239,519.03	\$0.00	\$15,602,236.12
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$913,806.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,806.28
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$9,830.64	\$0.00	\$375,376.12	\$0.00	\$1,289,182.40
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,585,197.27	\$0.00	\$10,799.54	\$0.00	\$20,630.18
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$2,355,685.42	\$0.00	\$1,206,102.25	\$0.00	\$4,791,298.52
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,601,600.78	\$0.00	\$2,285,186.52	\$0.00	\$4,640,871.94
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,197,797.55	\$0.00	\$1,532,710.76	\$0.00	\$3,134,311.54
A	4143-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,481,803.23	\$0.00	\$1,475,181.12	\$0.00	\$2,687,315.67
A	4143-2-2	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,676.83	\$0.00	\$1,385,192.64	\$0.00	\$2,866,985.87
A	4143-2-5	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$445,407.81	\$0.00	\$295,494.22	\$0.00	\$604,171.05
A	4144	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$610,694.88	\$0.00	\$456,981.54	\$0.00	\$902,389.35
A	4144-1	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$915.49	\$0.00	\$143,788.79	\$0.00	\$754,483.67
A	4144-2	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$609,779.39	\$0.00	\$657.13	\$0.00	\$1,572.62
A	4149		\$0.00	\$156,555.48	\$0.00	\$143,131.66	\$0.00	\$752,911.05
			\$0.00	\$156,555.48	\$0.00	\$74,905.21	\$0.00	\$231,560.69

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 04:54 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$0.00	\$57,875.26	\$0.00	\$174,727.94
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$987.95	\$0.00	\$2,318.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$987.95	\$0.00	\$2,318.29
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$1,520.95	\$0.00	\$1,689.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$1,520.95	\$0.00	\$1,689.94
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	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,293.09	\$0.00	\$12,876.84	\$0.00	\$14,169.93
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.84	\$0.00	\$12,876.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$7,704.43
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,605,350.37	\$0.00	\$4,524,629.50	\$0.00	\$8,129,979.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,605,350.37	\$0.00	\$4,524,629.50	\$0.00	\$8,129,979.87	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,106,295.91	\$0.00	\$2,500,295.84	\$0.00	\$4,606,592.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,170,208.55	\$0.00	\$1,136,080.46	\$0.00	\$2,306,289.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$154,780.63	\$0.00	\$149,572.84	\$0.00	\$304,353.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,937.94	\$0.00	\$826,850.22	\$0.00	\$1,257,788.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,368.79	\$0.00	\$387,793.32	\$0.00	\$738,162.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,934.96	\$0.00	\$409,307.27	\$0.00	\$543,242.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,061.34	\$0.00	\$33,877.07	\$0.00	\$40,938.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,813.90	\$0.00	\$5,687.37	\$0.00	\$10,501.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$246,717.96	\$0.00	\$246,717.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$113,692.78	\$0.00	\$94,837.28	\$0.00	\$208,530.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,689.30	\$0.00	\$4,689.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,366.94	\$0.00	\$23,498.29	\$0.00	\$31,865.23	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,365,119.50	\$0.00	\$1,615,025.39	\$0.00	\$2,980,144.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,045,699.49	\$0.00	\$1,084,166.16	\$0.00	\$2,129,865.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,340.00	\$0.00	\$37,548.61	\$0.00	\$45,888.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,992.76	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$11,592.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$133,407.22	\$0.00	\$89,160.07	\$0.00	\$222,567.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,999.40	\$0.00	\$358,257.45	\$0.00	\$517,256.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,960.00	\$0.00	\$20,008.00	\$0.00	\$30,968.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$0.00	\$106.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,730.63	\$0.00	\$16,178.20	\$0.00	\$21,908.83	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,258,824.05	\$34,258,824.05	\$34,258,824.05	\$0.00

Page 4

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/mar/2019
hora de Impresión 04:54 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,566,241.18	\$15,566,241.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.70	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$50,774,365.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,774,365.21
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$51,264,791.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,264,791.10
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$33,447,459.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447,459.65
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$20,087,845.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,087,845.57
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,367,883.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367,883.26
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,467,985.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,467,985.54
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,800,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,401.82
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,592,650.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592,650.72
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,113,734.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,734.32
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,852,827.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852,827.22
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$17,817,331.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,817,331.45
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$11,449,677.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,449,677.35
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$440,515.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,515.61
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$11,009,161.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,009,161.74
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,233,917.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,917.27
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,133,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133,736.83
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$19,088.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,088.75
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$116,852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,852.68
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$336,047.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,047.72
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$945,827.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,827.11
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$609,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$609,779.39
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$1,330.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,330.34
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$103,052.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,052.98
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Vajros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	-\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$947,285.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	-\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$947,285.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$7,783,120.59	\$7,783,120.59	\$0.00	\$0.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

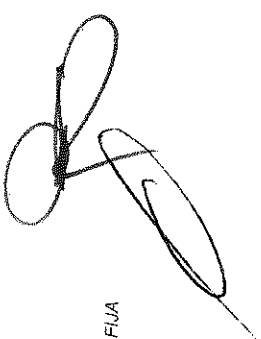

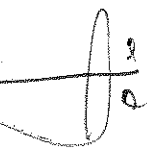
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19mar/2019 04:54 p.m.

Utr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,554,213.26	\$7,554,213.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,269,026.74	\$5,269,026.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,676,748.83	\$3,676,748.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$279,672.84	\$279,672.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$4,239,519.03	\$4,239,519.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$375,376.12	\$375,376.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,799.54	\$10,799.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,206,102.25	\$1,206,102.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,285,186.52	\$2,285,186.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,532,710.76	\$1,532,710.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$147,518.12	\$147,518.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,385,192.64	\$1,385,192.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$295,494.22	\$295,494.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$456,981.54	\$456,981.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$74,905.21	\$74,905.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$57,875.26	\$57,875.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$143,788.79	\$143,788.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$657.13	\$657.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$143,131.66	\$143,131.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$987.95	\$987.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,520.95	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros ingresos, Otros ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,198,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,481,986.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,126,301.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$9,605,265.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$494,524.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$11,362,717.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$913,806.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$9,830.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$3,586,197.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,355,685.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,601,600.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$119,797.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,481,803.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,676.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$445,407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$156,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$116,852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$610,694.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$915.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$609,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$1,330.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

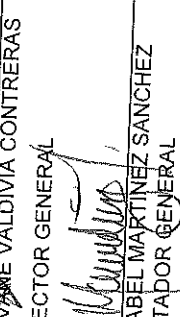
Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/mar/2019 04:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$7,704.43
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,972,486.79	\$18,692,582.87	\$18,692,582.87	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,162,076.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,200,914.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,636,663.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,525,413.14	\$5,525,413.14	\$26,183,936.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$238,595.40	\$0.00	\$4,542,391.50	\$4,542,391.50	\$94,301.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,370,900.81	\$0.00	\$4,458,090.02	\$4,166,688.21	\$529,997.21	\$0.00
Sumas =>			\$379,626,976.43	\$379,626,976.43	\$86,331,651.62	\$86,331,651.62	\$381,413,597.42	\$381,413,597.42

Sumas =>


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

