



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 32405 15 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.

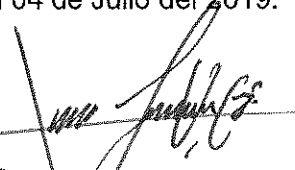


Oficio No. 236/2019

DIP. ANA MARIA SANCHEZ LANDA
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 Junio 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 04 de Julio del 2019.

LIC. 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."

CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

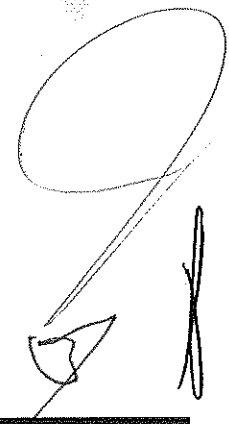
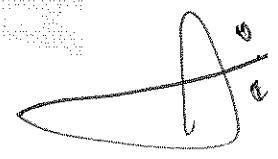
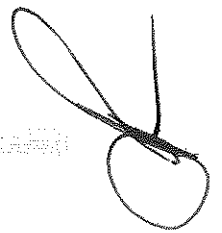
ANEXOS

- Balanza de Comprobación



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


➤ INFORMACIÓN CONTABLE

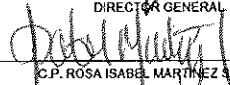



Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,596,124	17,232,850
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,580,897	17,157,165
Productos	537	72,108
Aprovechamientos	14,700	3,577
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	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
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	7,145	6,498
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	7,145	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,603,269	20,269,539
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,505,223	43,533,894
Servicios Personales	2,763,537	28,827,541
Materiales y Suministros	342,033	1,851,949
Servicios Generales	1,399,653	14,854,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	88,239
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	88,239
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,496
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,505,223	45,870,629
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-901,954	-25,601,089


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



 LIC. JUAN GEOVANY VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

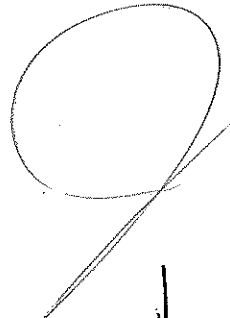

 SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADÍ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO















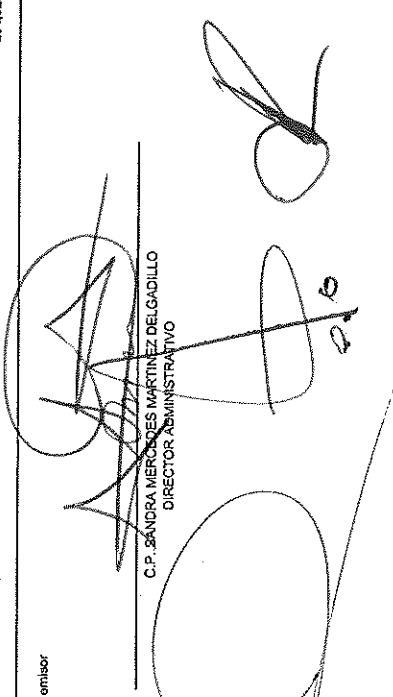
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Periodos Intermedios
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,308,926	-215,477	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,402,437	110,031,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,766,180	10,219,939	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	519,272	Pérdida o Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,282,056	10,517,434	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	95,802,437	110,431,938
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,899,280	201,807,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,710,350	12,844,684	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,899	315,283	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,165,282	3,165,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	95,802,437	110,431,938
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	219,127,781	217,933,981	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	233,409,837	228,451,415	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	196,720,553	196,720,553
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-58,497,169	-78,085,092
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,596,574	-12,243,400
			Revalúos	-78,101,881	-65,859,890
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,139	18,139
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	138,223,384	118,635,462
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	234,025,821	229,067,400

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


 LIC. JUAN 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 TECOMAN, COL.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones:	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018			-12,243,400		-78,065,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400		-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores					-65,859,830
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553		-12,243,400	0	118,635,482
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019			31,828,974		19,586,574
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,586,574		19,586,574
Resultados de Ejercicios Anteriores					1,349
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553		19,586,574	0	136,223,384

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

LIC. JUAN GEORGE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

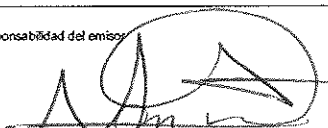
C.P. SANDY MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Junio al 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	228,719,164	0
Activo Circulante	11,161,334	0
Efectivo y Equivalentes	616,470	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,031,583	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	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	217,557,830	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	201,431,591	0
Bienes Muebles	12,844,694	0
Activos Intangibles	315,263	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	109,839,315
Pasivo Circulante	0	109,839,315
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	109,439,315
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	77,242,858	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	77,242,858	18,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,341,446	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,901,412	0
Resvalos	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

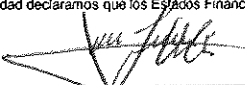

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

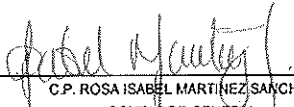
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,983,262	55,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	44,990,874	52,283,674
Productos	4,896	96,308
Aprovechamientos	16,390	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,817	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	42,265,159	57,462,491
Servicios Personales	16,122,921	31,891,050
Materiales y Suministros	969,190	1,668,658
Servicios Generales	8,357,354	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	16,815,694	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,718,103	-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	1,193,800	2,248,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,518	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,193,800	-2,248,514
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 Nata en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,524,303	-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	2,308,826	-215,477

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

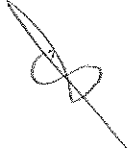

 LIC. JUAN GEOVANE MALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 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 del Activo
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

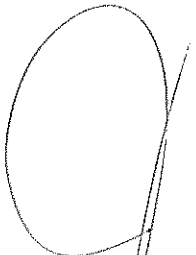
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Varación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,925,956	16,612,268	17,256,167	14,282,056	-643,900
Efectivo y Equivalentes	3,140,782	12,814,137	13,646,094	2,308,826	-831,956
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,578,123	3,798,130	3,610,073	11,766,180	188,057
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	0	0	207,051	0
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	218,751,630	376,150	0	219,127,781	376,150
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	202,522,109	376,150	0	202,898,260	376,150
Bienes Muebles	12,710,350	0	0	12,710,350	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
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	233,677,586	16,988,418	17,256,167	233,409,837	-267,749

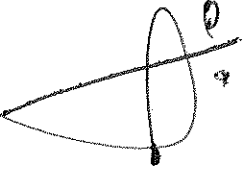
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO












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 Junio al 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

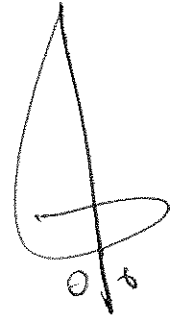
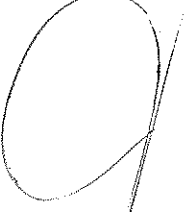


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	95,209,814	95,802,437
Total Deuda y Otros Pasivos			95,209,814	95,802,437

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,601,851
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,418
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	1,418	
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)		3,603,269

 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)	4.881,373
2. Menos egresos presupuestarios no contables	376,150
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	376,150
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)	4,505,223

4,505,223

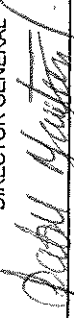
4,505,223



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

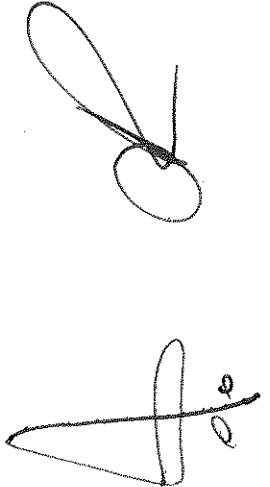


LIC. JUAN GEOVANE ALDUIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

CONTADOR GENERAL




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO JUNIO 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	JUNIO	MAYO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	1,718,860.96	2,550,817.39
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	114,472.82	114,472.82
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	2,308,825.90	3,140,782.33

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)	173,354.24
BANCO SANTANDER (1112-04)	278,111.17
BANCO AFIRME (1112-05)	293,572.21
BANCO DEL BAJO (1112-06)	973,358.11
SUMA	1,718,860.96

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

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	JUNIO	MAYO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	540,006.40	548,229.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,129,681.61	10,933,402.14
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	11,766,179.59	11,578,122.77

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	1
OTRAS CUENTAS	533,150.39	99
SUMA	540,006.40	100

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2019-2021

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Partidas Intermedias
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Julio al 30 de Junio de 2013

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,205	0	68,869,265	3,680,887	3,680,887	-65,288,378
Productos	103,222	0	103,222	537	537	537
Aprocheamientos	0	0	0	14,700	14,700	-89,522
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,727	5,727	5,727
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	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	1,283,231	70,255,717	3,691,851	3,691,851	-65,370,636
			Ingresos excedentes ¹			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,205	0	68,869,205	3,680,887	3,680,887	-87,985
Productos	103,222	0	103,222	537	537	537
Aprocheamientos	0	0	0	14,700	14,700	-89,522
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	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
Cuentas 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	1,283,231	70,255,717	3,691,851	3,691,851	-175,970
			Ingresos excedentes ¹			

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

LIC. JUAN GEOVANNI LÓPEZ CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA REYES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 03:14 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Módulo + Total)	Diferencia (Módulo + Total)
Derechos por prestación de servicios	\$57,746,777.98	\$16,481,986...	\$7,554,213.26	\$9,845,165.83	\$2,683,508.65	\$3,313,100.48	\$3,331,664.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,008,639.78	\$24,737,138...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAN	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$5,268,028.74	\$6,840,440.68	\$1,592,057.62	\$1,857,756.76	\$1,716,761.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,402,344.89	\$16,171,416...
SERVICIO DE AGUA	\$39,893,110.65	\$9,605,265.08	\$3,879,749.83	\$4,689,788.30	\$1,039,620.28	\$1,192,792.37	\$1,037,349.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,221,544.04	\$9,471,566.81
SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$2,962,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,290.20	\$206,256.51	\$153,189.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,405.24	\$1,304,002.78
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,971.73	\$110,943.53	\$32,292.50	\$26,756.74	\$27,152.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,189.96	\$314,231.68
SERVICIO MEDIDO DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,992,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.47	\$92,997.70	\$179,499.77	\$126,037.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,215.88	\$989,771.09
SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$4,233,519.03	\$5,270,280.98	\$1,019,709.13	\$1,051,480.08	\$941,298.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,885,005.16	\$2,945,697.47
SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$4,004,137.51	\$4,955,935.84	\$957,948.55	\$1,004,626.67	\$898,588.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391,700.98	\$2,474,200.72
SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,553.31	\$233,981.52	\$318,245.14	\$61,760.58	\$46,853.41	\$42,710.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,304.18	\$471,496.75
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	-\$915,954.58	-\$114,507.53	-\$78,158.69	-\$71,364.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,302,965.12	\$4,302,965.12
MANTENIMIENTO RED DE AG	\$0.00	\$19,939.84	\$15,360.62	\$17,295.46	\$9,128.46	\$13,214.47	\$14,224.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,562.57	-\$89,562.57
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	-\$2,701.51	-\$3,437.75	-\$1,324.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,463.81	\$7,463.81
CONEXIONES Y RECONEXIOE	\$1,912,904.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$1,874,150.12
CONEXIONES Y RECON. DE	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$673,166.48
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$654,316.71	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$642,114.51
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
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,380.00	-\$121,380.00
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$913,803.28	\$3,376.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$196,291.69	\$171,866.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,033.85	\$3,174,423.15
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$878,938.67	\$1,078,545.09	\$222,731.39	\$245,076.28	\$214,782.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964,450.10	\$542,006.90
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$564,033.29	-\$60,550.25	-\$48,794.39	-\$42,916.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,632,416.25	\$2,632,416.25
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,503.58	\$1,093,061.38
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,884.14	\$218,498.34
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	\$1,655,157.32	\$382,427.01	\$466,752.28	\$384,163.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,679,809.32	\$1,758,215.17
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,815,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,599.21	\$425,325.97	\$497,954.28	\$415,273.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,555,477.16	-\$117,452.67
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,000,518...	-\$347,526.65	-\$392,441.89	-\$42,898.96	-\$31,172.00	-\$31,110.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875,967.84	\$1,875,967.84
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,665.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$1,455,343.70	\$1,614,902.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,607,295.07	\$8,565,721.80
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,800.78	\$1,552,710.76	\$1,934,489.57	\$749,130.01	\$966,772.10	\$1,097,748.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,872,451.47	\$5,179,826.66
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$660,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$36,020.05	\$88,321.20	\$88,047.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,624.21	-\$17,311.05
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,616.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$16,481.36	\$34,136.19	\$46,888.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,203.91	\$279,771.99
REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$57,570.45	\$52,185.01	\$41,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,426.30	-\$287,083.04
REZAGO SERVICIO AGUA CUO'	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.84	\$1,833,641.70	\$714,037.96	\$99,992.76	\$1,662,699.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,577,337.67	\$3,913,627.30
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$1,735,257.71	\$682,827.56	\$1,476,796.91	\$1,808,733.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,210,691.20	\$3,312,750.97
REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$37,210.40	\$23,365.85	\$25,965.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,646.47	\$600,876.33
DESCUENTO EN REZAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,511.98	-\$662,988.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,282,510.41	\$1,282,510.41



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/jun/2019

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2019 03:14 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$214,294.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,005.24	\$1,024,590.86
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$344,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,970.64	\$775,623.46
DESCUENTO EN REZAGO ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-118,922.98	\$-130,044.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-248,967.40	\$248,967.40
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$299,977.46	\$312,860.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,940.36	\$2,362,304.28
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$485,568.85	\$514,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,042.53	\$1,975,102.11
DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-185,592.39	\$-201,609.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-387,202.17	\$387,202.17
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.66	\$70,016.77	\$92,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,437.80	\$-325,693.57
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,368.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$6,139.63	\$14,472.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,551.46	\$104,192.77
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	\$69,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$38,320.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,479.79	\$-346,479.79
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,866.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$26,418.84	\$22,190.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,523.61	\$-208,523.61
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$14,777.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,144.84	\$-106,144.84
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	\$-2,910.10
CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$0.00	\$19,735.85	\$1,968.96	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,901.24	\$-28,901.24
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,693.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$8,447.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,197.00	\$-49,197.00
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$0.00	\$3,065.30	\$469.03	\$3,872.24	\$0.00	\$459.03	\$918.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.66	\$-8,573.66
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.88	\$-5,222.88
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$11,837.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	\$-16,810.35
Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$610,684.88	\$143,788.79	\$132,285.19	\$240,468.24	\$146,084.42	\$186,464.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,796.51	\$-533,053.91
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.37	\$937,413.23
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	\$0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.37	\$853,270.63
ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN:	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$184,397.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,467.14	\$-1,470,467.14
RECARGOS	\$0.00	\$705,165.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.85	\$1,403,488.74	\$1,560,072.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213,278.14	\$-6,213,278.14
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	\$-124,741.29	\$-742,315.11	\$-1,081,337.00	\$-284,605.63	\$-1,316,392.78	\$-1,481,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,011,034.02	\$5,011,034.02
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$56,981.27	\$65,966.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,223.02	\$-269,223.02
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.66	\$-4,895.66
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.66	\$-4,895.66
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,389.94	\$86,832.03
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,389.94	\$86,832.03
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,389.94	\$-16,389.94
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	\$0.00
Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.39	\$-23,817.39
Otros ingresos, Otros ingresos y B	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.39	\$-23,817.39
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.39	\$-23,817.39

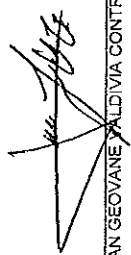


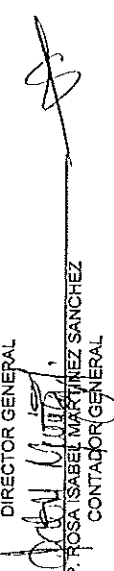
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
COLIMA

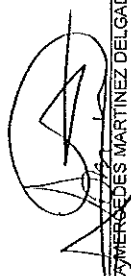
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/jun/2019

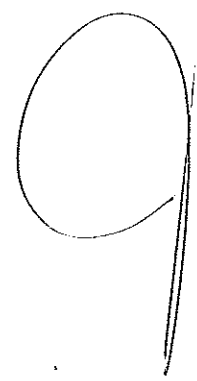
Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 03:14 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Convenios	\$1,283,230.60	\$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	\$335,945.60
003 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$1,283,230.60	\$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	\$335,945.60
PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$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	\$335,945.60
003 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.60	\$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	\$335,945.60
Total	\$76,255,717.39	\$18,138,121.58	\$7,765,720.59	\$3,900,389.67	\$2,363,571.05	\$4,530,708.34	\$3,807,850.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,982,262.06	\$24,272,455.33


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRY MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




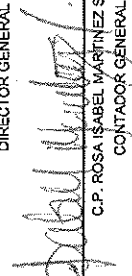




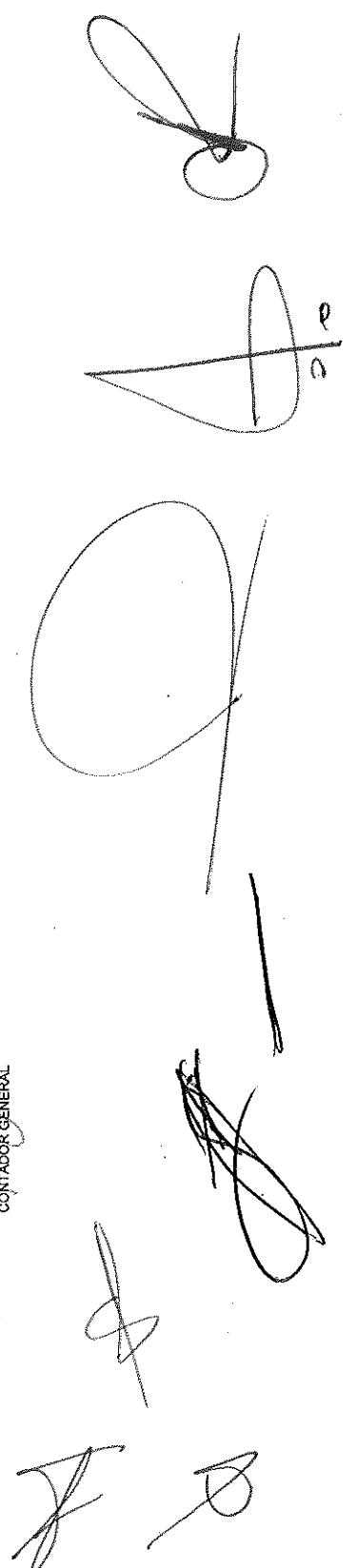

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Información de Periodos Intermedios
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
	1	2	3 = (1+2)	4
Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$68,374,344
100 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	-\$374	\$1,483,926	\$1,399,017
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	\$1,516	\$8,244,717	\$7,951,784
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	-\$45,161	\$7,709,802	\$7,175,578
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,249,164	\$1,263,821	\$35,512,985	\$32,782,690
500 JUBILADOS	\$15,198,860	\$32,588	\$15,231,448	\$14,120,838
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$30,840	\$2,072,840	\$1,944,437
		\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$68,374,344


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO






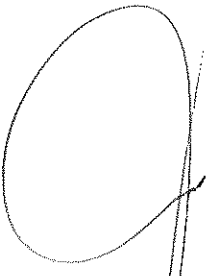
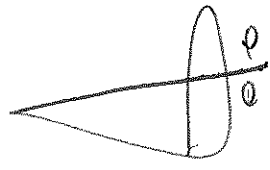
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	192,220	66,057,207	4,505,223	4,371,472	61,551,984
Gasto de Capital	1,107,500	1,091,011	2,198,511	376,150	376,150	1,822,360
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	65,374,344


 LIC. JUAN GEOVANE VAZDIVIA 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 Informados
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Calificación por Objeto del Gasto (Capital y Corriente)

Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019


Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	Subjorclo
	Aprobado	Modificado				
	1	3 = (1+2)	2	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	36,934,250	39,091,950	157,700	2,763,537	2,763,537	36,328,413
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	13,921,000	0	1,131,255	1,131,255	12,789,745
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	1,225,000	50,000	153,300	153,300	1,074,700
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,988,150	10,988,150	0	988,466	988,466	10,039,684
Seguridad Social	1,380,000	1,380,000	0	62,328	62,328	1,317,672
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	11,567,800	107,700	458,188	458,188	11,109,612
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	4,363,637	284,186	342,033	193,537	4,021,604
Materiales de Administración, Emisión de Documentos, y Artículos Oficiales	398,000	398,000	0	5,700	17,308	392,300
Alimentos y Utensilios	27,500	27,500	0	0	0	27,500
Materiales Primos 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	13,178	6,894	274,822
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	1,984,186	284,186	207,997	76,699	1,776,588
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,201,500	1,201,500	0	110,460	84,704	1,091,040
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	166,052	0	549	0	165,503
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	298,400	0	4,549	7,332	293,851
Servicios Generales	22,851,285	22,601,620	-249,666	1,399,653	1,414,398	21,201,967
Servicios de Arrendamiento	10,841,600	11,125,786	284,186	1,200,241	1,200,241	9,925,544
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,500	43,500	0	18,172	9,372	356,828
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,935,000	1,827,300	-107,700	80,650	80,650	43,500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,465,500	5,039,349	-426,151	82,994	98,016	1,746,650
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	240,000	0	9,396	10,960	4,956,355
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	89,000	0	0	0	230,804
Servicios Oficiales	62,000	62,000	0	0	0	89,000
Otros Servicios Generales	3,799,685	3,799,685	0	8,200	15,159	62,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	3,791,485
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
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	1,107,500	0	0	0	1,107,500
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	305,000	0	0	0	305,000
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
Maquinaría, 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	100,000	100,000	0	0	0	100,000
Inversión Pública	0	1,091,011	1,091,011	376,150	376,150	714,860
Obra Pública en Bienestar del Propio Público	0	1,091,011	1,091,011	376,150	376,150	714,860
Obra Pública en Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0





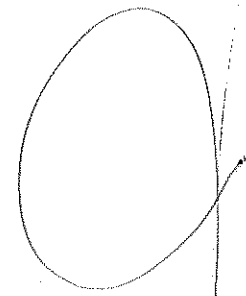
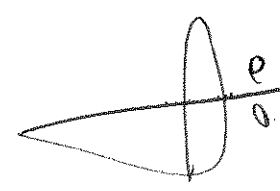

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Periodos Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subjerarca
	1. Aprobado	2. Ampliaciones (Reducciones)	3. = (1 + 2) Modificado	4. Devengado	5. Pagado	
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 (Adéfes)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	65,374,344


 LIC. JUAN GEOVANE YACOVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES 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 Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

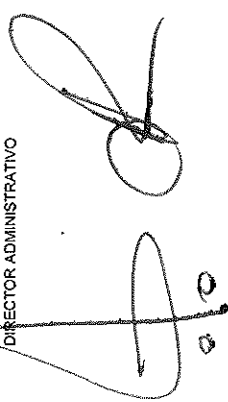
Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	65,374,344
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			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	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	65,374,344
Desarrollo Social	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	65,374,344



 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


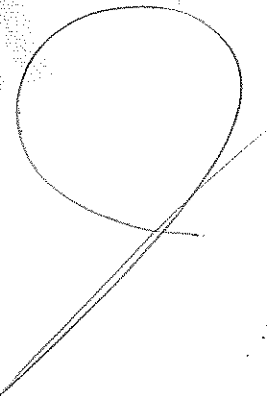
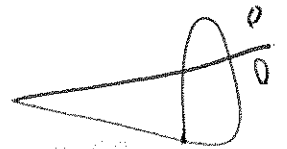


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021


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

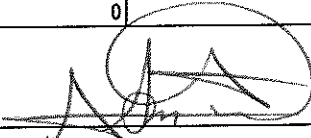
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019


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

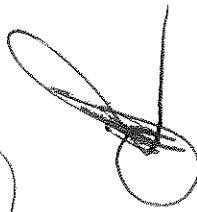
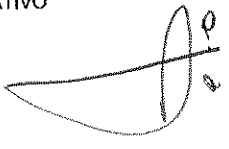




Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

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









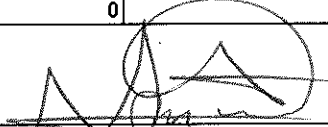
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019


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."

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEGOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	45,983,262	45,983,262
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	45,983,262	45,983,262
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	68,972,487	45,983,262	45,983,262

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	45,983,262	45,983,262
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	45,983,262	45,983,262

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

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA





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


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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Períodos Intermedios
Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019

Programas	Concepto	Aprobado		Ampliaciones/(Reducciones)		Egresos Modificados		Pagado	Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)		
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	66,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	66,374,344	0	
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	
	Desempeño de las Funciones	66,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	66,374,344	0	
	Prestación de Servicios Públicos	66,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	66,374,344	0	
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0	
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0	
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0	
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0	
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	
	Específicos	0	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0	
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0	
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	
	Compromisos	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0	
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0	
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	
	Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	0	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	
	Total del Gasto	66,972,487	1,283,231	70,255,717	4,881,373	4,747,623	66,374,344	0	


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTRADOR GENERAL


 C.F. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS

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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2019 10:48 a.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$233,677,585.79	\$0.00	\$16,988,418.24	\$17,256,167.36	\$233,409,836.67	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,925,955.65	\$0.00	\$16,812,267.75	\$17,256,167.36	\$14,282,056.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,140,782.33	\$0.00	\$12,814,137.45	\$13,648,093.88	\$2,308,825.90	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$3,811,408.69	\$3,811,408.69	\$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	\$3,811,408.69	\$3,811,408.69	\$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/TESORERIA	\$2,550,817.39	\$0.00	\$9,002,728.76	\$9,834,685.19	\$1,718,860.96	\$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.	\$132,359.53	\$0.00	\$41,342.71	\$348.00	\$173,354.24	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$149,595.61	\$0.00	\$143,942.40	\$15,426.84	\$278,111.17	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$445,263.26	\$0.00	\$418,914.48	\$570,605.53	\$293,572.21	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$1,823,133.76	\$0.00	\$8,398,529.17	\$9,248,304.82	\$973,358.11	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$114,472.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,472.82	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$28,513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,513.79	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-08	APAUUR	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 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	\$11,578,122.77	\$0.00	\$3,798,130.30	\$3,610,073.48	\$11,766,179.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$548,229.05	\$0.00	\$5,726.97	\$13,949.62	\$540,006.40	\$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	\$541,373.04	\$0.00	\$0.00	\$8,222.65	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,933,402.14	\$0.00	\$196,279.47	\$0.00	\$11,129,681.61	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$10,922,623.89	\$0.00	\$196,279.47	\$0.00	\$11,118,903.36	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,922,623.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,118,903.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,596,123.86	\$3,596,123.86	\$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	\$207,050.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,050.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,751,630.14	\$0.00	\$376,150.49	\$0.00	\$219,127,780.63	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,522,109.03	\$0.00	\$376,150.49	\$0.00	\$202,898,259.52	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019 | 10:45 a.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	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	\$14,974,974.29	\$0.00	\$376,150.49	\$0.00	\$15,351,124.78	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,086,106.00	\$0.00	\$376,150.49	\$0.00	\$4,462,256.49	\$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	\$12,710,349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,710,349.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,191,341.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,341.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,739.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$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	VEHICULOS 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	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$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	\$95,209,813.88	\$0.00	\$6,293,213.84	\$0.00	\$95,209,813.88	\$6,885,836.98
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,293,213.84	\$0.00	\$6,293,213.84	\$6,885,836.98
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$94,809,813.87	\$0.00	\$94,809,813.87	\$6,885,836.98
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$2,063,943.63	\$1,382.82
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,772,913.00	\$0.00	\$12,772,913.00	\$2,763,536.79
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00	\$10,768.60	\$10,768.60
A	2111-2		\$0.00	\$0.00	\$1,840.92	\$0.00	\$1,840.92	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01jun/2019 al 30jun/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
05/jul/2019
10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$308,159.37	\$0.00	\$38,320.42	\$0.00	\$346,479.79
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,358.66	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$4,895.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,358.66	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$4,895.66
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$16,389.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$16,389.94
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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	\$24,555.92	\$0.00	\$7,144.67	\$0.00	\$31,700.59
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$23,282.83	\$0.00	\$7,144.67	\$0.00	\$30,407.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,090.42	\$0.00	\$5,726.97	\$0.00	\$23,817.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$21,899,348.85	\$0.00	\$4,505,222.79	\$0.00	\$26,404,571.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,899,348.85	\$0.00	\$4,505,222.79	\$0.00	\$26,404,571.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,359,383.81	\$0.00	\$2,763,536.79	\$0.00	\$16,122,920.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,773,250.39	\$0.00	\$1,131,254.88	\$0.00	\$6,904,505.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$734,905.26	\$0.00	\$153,300.31	\$0.00	\$888,205.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,564,574.65	\$0.00	\$958,465.76	\$0.00	\$3,523,040.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$336,523.71	\$0.00	\$62,327.87	\$0.00	\$398,851.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,950,128.80	\$0.00	\$458,187.97	\$0.00	\$4,408,317.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,457,611.48	\$0.00	\$342,033.14	\$0.00	\$1,799,644.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$91,400.18	\$0.00	\$5,700.09	\$0.00	\$97,100.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,557.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$16,609.21	\$0.00	\$13,177.67	\$0.00	\$29,786.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$666,559.78	\$0.00	\$207,597.08	\$0.00	\$874,156.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$553,757.34	\$0.00	\$110,460.39	\$0.00	\$664,217.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,190.56	\$0.00	\$548.70	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,537.20	\$0.00	\$4,549.21	\$0.00	\$127,086.41	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,082,353.56	\$0.00	\$1,399,652.86	\$0.00	\$8,482,006.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,412,444.69	\$0.00	\$1,200,241.40	\$0.00	\$6,612,686.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$95,475.00	\$0.00	\$18,172.21	\$0.00	\$113,647.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,270.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,270.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$526,777.03	\$0.00	\$80,649.51	\$0.00	\$607,426.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$97,707.19	\$0.00	\$82,993.72	\$0.00	\$1,000,700.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$76,015.24	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$85,411.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,054.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.27	\$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019 | 10:45 a.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$693.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,916.86	\$0.00	\$8,200.02	\$0.00	\$45,116.88	\$0.00
D	3000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,979,661.18	\$25,979,661.18	\$0.00	\$0.00
D	3100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,203,701.66	\$7,203,701.66	\$0.00	\$0.00
D	3110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	3110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	3110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	3110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	3110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	3110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	3110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	3110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	3110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	3110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	3110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	3110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	3110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	3110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	3110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	3110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	3110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	3110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	3110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3110-81-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,874,306.16	\$3,601,850.83	\$0.00	\$0.00	\$24,272,455.33
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$28,068,802.60	\$3,331,664.37	\$0.00	\$0.00	\$24,737,138.23
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,888,177.85	\$1,716,761.42	\$0.00	\$0.00	\$16,171,416.43
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,508,915.81	\$1,037,349.20	\$0.00	\$0.00	\$8,471,566.61
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,457,192.72	\$153,189.94	\$0.00	\$0.00	\$1,304,002.78
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$3,886,996.32	\$941,298.85	\$0.00	\$0.00	\$2,945,697.47
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,795,530.12	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,150.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,346,289.77	\$171,866.62	\$0.00	\$0.00	\$3,174,423.15
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,095,063.79	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$1,093,061.38
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,142,378.36	\$384,163.19	\$0.00	\$0.00	\$1,758,215.17
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$10,180,624.75	\$1,614,902.95	\$0.00	\$0.00	\$8,565,721.80
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,266,574.91	\$1,087,748.25	\$0.00	\$0.00	\$5,178,826.66
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$70,736.37	\$88,047.42	\$0.00	\$0.00	-\$17,311.05
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,576,326.68	\$1,662,696.38	\$0.00	\$0.00	\$3,913,627.30
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,238,885.44	\$214,294.58	\$0.00	\$0.00	\$1,024,590.86
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,675,164.40	\$312,860.12	\$0.00	\$0.00	\$2,362,304.28
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$826,936.07	\$62,757.50	\$0.00	\$0.00	-\$325,693.57
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$308,159.37	\$38,320.42	\$0.00	\$0.00	-\$346,479.79
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$346,588.92	\$186,464.99	\$0.00	\$0.00	-\$533,053.91
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$939,481.09	\$2,067.86	\$0.00	\$0.00	\$937,413.23
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,286,070.01	\$184,397.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,101,672.88
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$4,358.66	\$537.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,821.66
A	8120-51-04	Reintegros	\$0.00	\$101,532.03	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,895.66
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$18,090.42	\$5,726.97	\$0.00	\$0.00	-\$6,363.45
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60

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

Balanza de Comprobación del 01jun/2019 al 30jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2019 10:45 a.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,601,850.83	\$0.00	\$3,601,850.83	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,331,664.37	\$0.00	\$3,331,664.37	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,716,761.42	\$0.00	\$1,716,761.42	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,037,349.20	\$0.00	\$1,037,349.20	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$153,189.94	\$0.00	\$153,189.94	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$941,298.85	\$0.00	\$941,298.85	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$171,866.62	\$0.00	\$171,866.62	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,002.41	\$0.00	\$2,002.41	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$384,163.19	\$0.00	\$384,163.19	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,614,902.95	\$0.00	\$1,614,902.95	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,087,748.25	\$0.00	\$1,087,748.25	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$88,047.42	\$0.00	\$88,047.42	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,662,699.38	\$0.00	\$1,662,699.38	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$214,294.58	\$0.00	\$214,294.58	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$312,860.12	\$0.00	\$312,860.12	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$62,757.50	\$0.00	\$62,757.50	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$38,320.42	\$0.00	\$38,320.42	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$186,464.99	\$0.00	\$186,464.99	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,067.86	\$0.00	\$2,067.86	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$184,397.13	\$0.00	\$184,397.13	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$537.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,726.97	\$0.00	\$5,726.97	\$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	\$42,381,411.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,381,411.23	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$39,677,975.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,677,975.39	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$29,685,583.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,685,583.27	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$20,184,194.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184,194.84	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$1,405,215.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,215.30	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$22,943,706.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,943,706.31	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,073.90	\$0.00	\$17,073.90	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$2,160,167.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,167.23	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$28,501.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,501.17	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$7,295,646.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,295,646.13	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$9,992,392.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,992,392.12	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$6,784,703.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,784,703.22	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$489,576.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,576.79	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$6,914,636.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914,636.29	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,303,708.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,708.66	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$1,903,980.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,980.24	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2019 10:45 a.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$438,680.30	\$0.00	\$62,757.50	\$0.00	\$501,437.80
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$308,156.37	\$0.00	\$38,320.42	\$0.00	\$346,476.79
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,293,331.52	\$0.00	\$186,464.99	\$0.00	\$1,479,796.51
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,261.51	\$0.00	\$2,067.86	\$0.00	\$9,329.37
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,286,070.01	\$0.00	\$184,397.13	\$0.00	\$1,470,467.14
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$4,358.66	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$4,895.66
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$16,389.94
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$18,090.42	\$0.00	\$5,726.97	\$0.00	\$23,817.39
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	\$18,775,959.52	\$18,775,959.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,707,859.22	\$0.00	\$426,151.00	\$3,839,439.28	\$24,294,570.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,283,230.60	\$426,151.00	\$426,151.00	\$0.00	\$1,283,230.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,830,860.11	\$0.00	\$3,413,288.28	\$4,881,373.28	\$18,362,775.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,881,373.28	\$4,881,373.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$821,355.70	\$0.00	\$4,881,373.28	\$4,747,622.68	\$955,106.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,895,642.36	\$0.00	\$4,747,622.68	\$0.00	\$26,643,265.04	\$0.00
			Sumas =>	\$396,086,369.42	\$53,766,516.05	\$53,766,516.05	\$400,325,843.09	\$400,325,843.09

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO