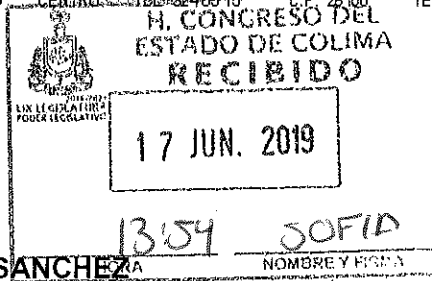


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 3346615 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



Oficio No. 157/2019

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima  
PRESENTE:

*Cuenta pública  
impresa mes de  
Marzo 2019.*

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 Marzo 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 22 de Abril del 2019.

*[Handwritten signature]*

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."

# 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



**Tecomán**

Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ INFORMACIÓN CONTABLE



"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.**  
 Estado de Actividades

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
 (Pasos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	9,895,757	8,313,892
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,895,191	8,312,634
Productos	565	741
Aprovechamientos	0	517
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,133	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,133	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,900,890</b>	<b>8,313,892</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,874,722	4,800,177
Servicios Personales	2,332,431	1,863,841
Materiales y Suministros	153,746	498,115
Servicios Generales	1,388,545	2,438,221
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	60,807
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	60,807
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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,874,722</b>	<b>4,860,983</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,026,168</b>	<b>3,452,909</b>

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

Información de Periodos Intermedios

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	Año	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	9,220,327		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,203,958		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	382,051		
Inventarios	0		
Almacenes	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		
Otros Activos Circulantes	0		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,806,335</b>	<b>10,517,434</b>	<b>10,517,434</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,522,109		
Bienes Muebles	12,649,856		
Activos Intangibles	352,889		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		
Activos Diferidos	3,166,282		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		
Otros Activos no Circulantes	0		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>218,691,136</b>	<b>217,933,981</b>	<b>217,933,981</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>239,497,471</b>	<b>228,461,415</b>	<b>228,461,415</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-215,477		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,219,639		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	513,272		
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
Provisiones a Corto Plazo	0		
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>97,634,332</b>	<b>97,634,332</b>	<b>97,634,332</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		
Deuda Pública a Largo Plazo	201,807,742		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,844,694		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	315,263		
Provisiones a Largo Plazo	0		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>215,067,699</b>	<b>215,067,699</b>	<b>215,067,699</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>217,933,981</b>	<b>217,933,981</b>	<b>217,933,981</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	196,720,553		
Donaciones de Capital	196,720,553		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-54,241,429		
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,883,896		
Revalúos	-78,143,463		
Reservas	0		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>18,138</b>	<b>18,138</b>	<b>18,138</b>
Resultado por Posición Monetaria	0		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>142,479,124</b>	<b>142,479,124</b>	<b>142,479,124</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>240,113,456</b>	<b>240,113,456</b>	<b>240,113,456</b>

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

LIC. JUAN GEOVANE ALDUIVA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Constituido		Hacienda Pública/ Patrimonio Comparado de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/ Patrimonio Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		TOTAL
	196,720,553	0	0	0	0	0	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>							
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	196,720,553	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	196,720,553						196,720,553
Donaciones de Capital	0						0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0						0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-85,841,892		-12,243,400		-78,085,092	
Resultados de Ejercicios Anteriores				-12,243,400		-12,243,400	
Revalúos		-65,859,830				-65,859,830	
Reservas		0		0		0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0		0	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>		18,138				18,138	
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	196,720,553	-65,841,892	-12,243,400			118,635,462	
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>							
Aportaciones	0					0	
Donaciones de Capital	0					0	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0					0	
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-12,283,833		36,127,298		23,843,663	
Resultados de Ejercicios Anteriores				23,893,898		23,893,898	
Revalúos		-12,283,833		12,243,400		-40,233	
Reservas		0		0		0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0		0	
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019</b>							
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	196,720,553	-78,125,325	23,893,898			142,478,124	

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

LIC. JUAN GEORGINA 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 de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>227,338,724</b>	<b>3,046,136</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,139,991</b>	<b>3,046,136</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,046,136
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,552,341	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	587,650	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>217,198,734</b>	<b>0</b>
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	201,083,374	0
Bienes Muebles	12,644,694	0
Activos Intangibles	294,383	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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>112,270,922</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>112,270,922</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	111,870,922
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>84,101,042</b>	<b>196,738,692</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>196,720,553</b>
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>84,101,042</b>	<b>18,138</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,269,568	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,831,473	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

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

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	35,882,132	55,419,435
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,917,436	52,283,674
Productos	2,884	96,308
Aprovechamientos	1,690	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,837	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 Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,710,052	57,462,491
Materiales y Suministros	6,939,024	31,891,050
Servicios Generales	352,331	1,668,658
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,126,218	22,918,961
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	14,292,480	492,033
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,172,079</b>	<b>-2,043,057</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	736,275	2,246,514
Bienes Muebles	714,367	2,073,305
Otras Aplicaciones de Inversión	5,162	173,209
	16,746	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-736,275</b>	<b>-2,246,514</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,435,804</b>	<b>-4,289,570</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,220,327	-215,477

Debajo 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




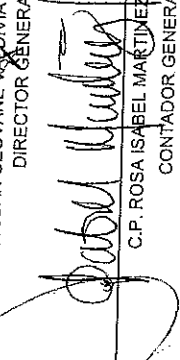
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

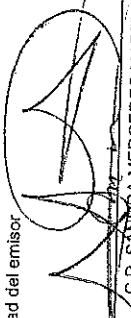
Información de Periodos Intermedios  
**Estado Analítico del Activo**  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019  
 (Pesos)

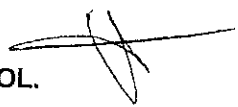
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	17,382,755	37,462,361	34,038,781	20,806,335	3,423,580
Efectivo y Equivalentes	6,389,668	26,745,145	23,914,486	9,220,327	2,830,659
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,536,659	10,577,216	9,909,917	11,203,958	667,299
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	456,429	140,000	214,378	382,051	-74,378
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	217,955,889	735,247	0	218,691,136	735,247
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	714,367	0	202,522,109	714,367
Bienes Muebles	12,649,856	0	0	12,649,856	0
Activos Intangibles	332,009	20,880	0	352,889	20,880
Depreciación, Detenore 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 Detenore de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	235,338,644	38,197,608	34,038,781	239,497,471	4,158,827

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE NAVARRIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Pasivos	Peso	México	99,473,316	97,634,332
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>99,473,316</b>	<b>97,634,332</b>

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

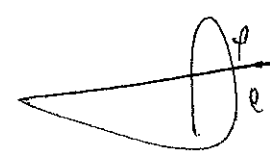
  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

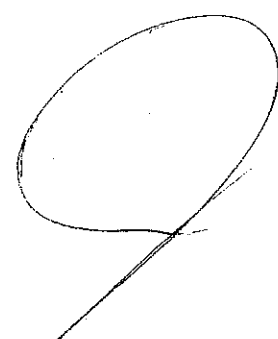
  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL















**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019  
 (Cifras en pesos)

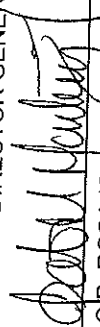
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		9,900,890
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
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)**

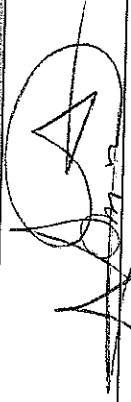
9,900,890



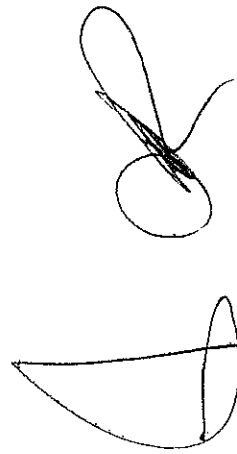
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

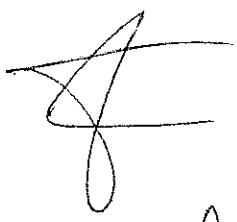


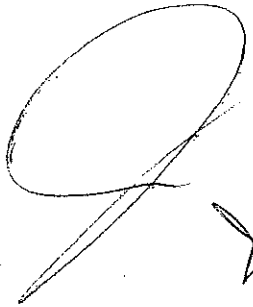
CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

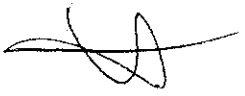


C.P. SANDBRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO








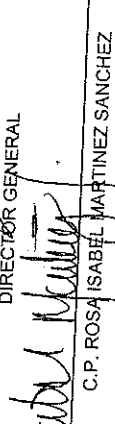



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

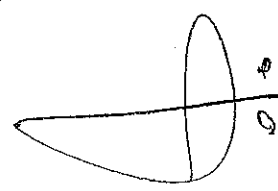
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

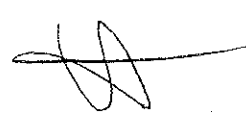
<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		4,609,969
<b>2. Menos egresos presupuestarios no Contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		735,247
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		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		20,880
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		714,367
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
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4.1 + 2 + 3)</b>		3,874,722

  
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

  
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
0 5



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO MARZO 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	MARZO	FEBRERO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	8,630,361.95	5,091,487.95
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	114,472.82	822,687.65
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
<b>SUMA</b>	<b>9,220,326.89</b>	<b>6,389,667.72</b>

**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)	125,468.52
BANCO SANTANDER (1112-04)	1,041,371.39
BANCO AFIRME (1112-05)	4,966,372.64
BANCO DEL BAJO (1112-06)	2,496,684.17
<b>SUMA</b>	<b>8,630,361.95</b>

**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

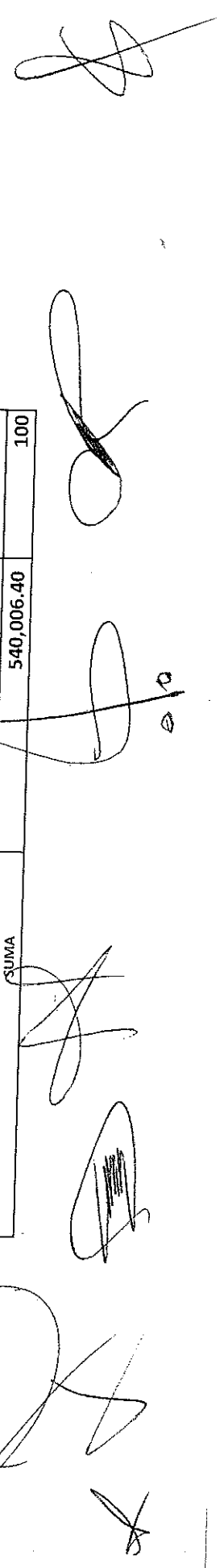
**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

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	MARZO	FEBRERO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	540,006.40	69,495.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	10,567,459.71	10,370,672.03
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	11,203,957.69	10,536,658.94

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	15
OTRAS CUENTAS	533,150.39	85
SUMA	540,006.40	100



COMUNIDAD

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



"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 Periodos Intermedios

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2015

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	(2)				
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	68,889,265	0	68,889,265	9,895,191	9,895,191	-58,974,074
Aprovechamientos	0	0	0	565	565	565
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	103,222	0	103,222	0	0	-103,222
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	5,133	5,133	5,133
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,283,231	0	1,283,231	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>69,972,487</b>	<b>1,283,231</b>	<b>70,255,717</b>	<b>9,900,890</b>	<b>9,900,890</b>	<b>-59,071,597</b>
			Ingresos excedentes*			

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	(2)				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal, o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	68,350,255	0	68,350,255	9,895,191	9,895,191	-102,557
Aprovechamientos	0	0	0	565	565	565
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,222	0	103,222	0	0	-103,222
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>69,972,487</b>	<b>1,283,231</b>	<b>70,255,717</b>	<b>9,895,757</b>	<b>9,895,757</b>	<b>-205,313</b>
			Ingresos excedentes*			

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

L.C. JUAN GEOVANE VAQUÍA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.D. SANDRA CERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/mar/2019

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 10:10 a.m.

ROSY  
p. rpt(Analítico)PresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$16,481,986...	\$7,554,213.26	\$9,645,165.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,681,365.98	\$34,065,412...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$5,269,026.74	\$6,840,440.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,235,768.89	\$21,337,992...
SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$9,605,265.08	\$3,676,748.83	\$4,669,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,951,782.21	\$11,741,328...
1 SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,668.59	\$1,788,739.43
-1-1 SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,071.73	\$110,943.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,987.44	\$400,433.61
-1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,681.15	\$1,388,305.82
2 SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$4,239,519.03	\$5,270,280.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,872,517.10	\$5,958,185.53
-2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$4,004,137.51	\$4,952,035.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530,537.13	\$5,335,364.57
-2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$318,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,979.97	\$622,820.96
3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	-\$915,954.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,038,934.59	\$4,038,934.59
4 MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$15,360.62	\$17,295.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,994.92	-\$51,994.92
5 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 RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$1,800,401.82
1 CONEXIONES Y RECON. DE I	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,040.18
2 CONEXIONES Y RECON. DE I	\$654,316.71	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$642,114.51
3 ENTRONQUE COLEC. DE AG	\$480,247.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,247.13
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$913,806.28	\$375,376.12	\$512,511.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,694.20	\$3,704,762.80
1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$876,838.67	\$1,076,545.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281,859.75	\$1,224,597.25
3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$564,033.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,480,165.55	\$2,480,165.55
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$3,003.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,633.44	\$1,099,931.52
2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$3,003.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,014.00	\$225,368.48
6 DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$4,619.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.44	\$874,563.04
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$1,206,102.25	\$1,655,157.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446,456.84	\$2,991,567.65
1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,599.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,216,943.71	\$1,221,080.78
2 DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,526.65	-\$392,441.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,770,486.87	\$1,770,486.87
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,597.09	\$12,727,419...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,532,710.76	\$1,934,489.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,801.11	\$7,982,477.02
1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,163.54	\$192,149.62
-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,896.81	\$379,079.09
-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$57,570.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,266.73	-\$186,929.47
2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$1,833,641.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,637.57	\$7,790,327.40
-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$1,735,257.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414,333.19	\$7,109,108.98
-2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,304.38	\$681,218.42
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,831.46	\$1,573,762.64
1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,831.46	\$1,573,762.64

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/mar/2019

Fecha y | 22/abr/2019  
hora de Impresión | 10:10 a.m.

ROSY  
rp/Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,964.52	\$3,171,180.12
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,964.52	\$3,171,180.12
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,290.87	-\$153,546.64
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$12,253.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,671.70	\$136,072.53
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,131.26	-\$244,131.26
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,456.07	-\$145,456.07
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,664.59	-\$71,664.59
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.95	-\$1,924.95
CONTRATO DE AGUA CON SUBSISTEMAS	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$3,379.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.65	-\$25,085.65
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,833.50	\$9,215.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,892.08	-\$24,892.08
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,672.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.57	-\$7,196.57
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.18	-\$4,624.18
DESASOLVE Y SONDEO DE DESCOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	-\$5,172.42
Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$610,694.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,778.86	\$39,963.74
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,185.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.10	\$943,004.50
RECARGOS	\$102,142.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.60
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,185.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.10	\$840,861.90
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,040.76	-\$903,040.76
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,729,613.10	-\$2,729,613.10
DESCUENTOS EN RECARGOS	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,948,393.98	\$1,948,393.98
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,821.64	-\$121,821.64
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.74	-\$2,883.74
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.74	-\$2,883.74
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
REINTEGRO DE INCAPACIDADES	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	-\$1,689.94
OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,837.45	-\$12,837.45
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,837.45	-\$12,837.45
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,837.45	-\$12,837.45
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
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$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
APORTACION FEDERAL PRODUCTOS	\$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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECUMANI, COLIMA  
COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/mar/2019


Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 10:10 a.m.

nr ROSY  
sp: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

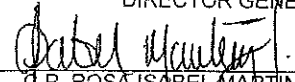
Rubro de Ingreso

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Total	\$70,255,717.39	\$18,198,121.58	\$7,783,120.59	\$9,900,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,882,131.84	\$34,373,585.55



LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

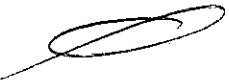
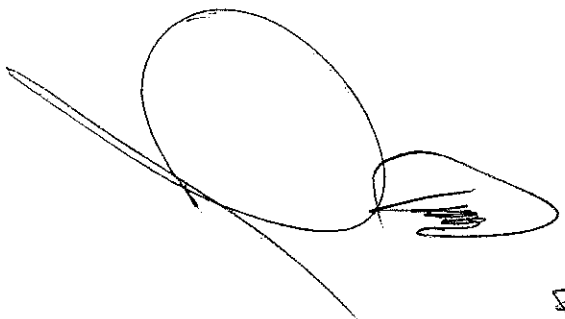
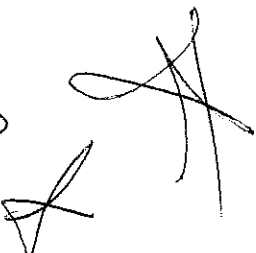
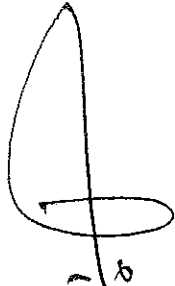


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO







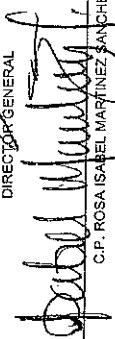



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información de Partidos Intermedios  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

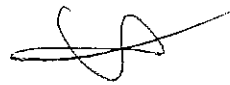
Concepto	Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4			
Sin Ramo/Dependencia		\$1,283,231	\$70,255,717	\$4,609,969		\$4,616,259	\$65,645,748
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$0	\$68,972,487	\$86,401		\$86,401	\$1,398,899
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,243,201	\$0	\$9,243,201	\$304,643		\$278,255	\$7,938,658
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	\$0	\$7,754,962	\$603,940		\$513,508	\$7,251,022
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,248,164	\$1,283,231	\$35,531,395	\$2,695,123		\$2,718,233	\$32,837,271
500 JUBILADOS	\$15,198,860	\$0	\$15,198,860	\$942,868		\$942,868	\$14,255,992
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$0	\$2,042,000	\$77,994		\$77,994	\$1,964,006
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$68,972,487</b>	<b>\$1,283,231</b>	<b>\$70,255,717</b>	<b>\$4,609,969</b>		<b>\$4,616,259</b>	<b>\$65,645,748</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

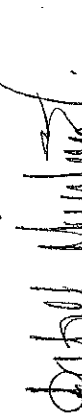



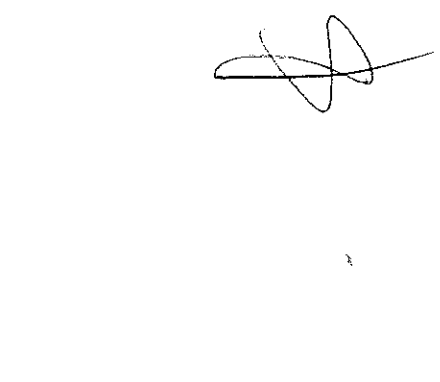
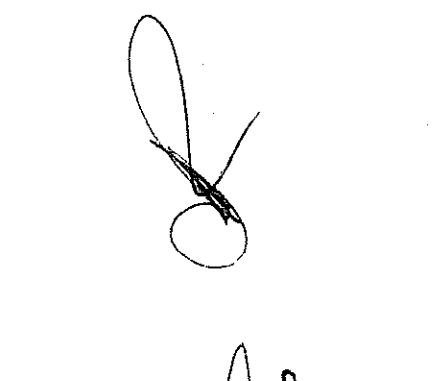
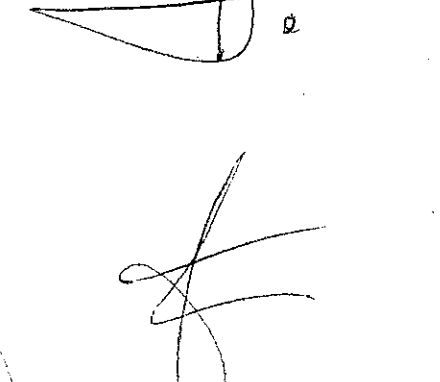
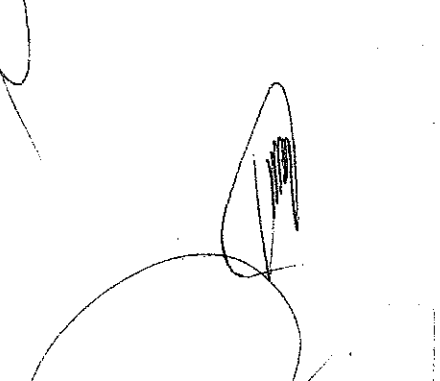
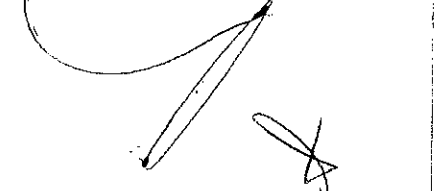
**Información de Periodos Intermedios**  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	588,371	66,453,358	3,874,722	3,901,892	62,558,636
Gasto de Capital	1,107,500	714,860	1,822,360	735,247	714,367	1,087,112
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>1,283,231</b>	<b>70,255,717</b>	<b>4,609,969</b>	<b>4,616,259</b>	<b>65,646,748</b>

  
 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.**

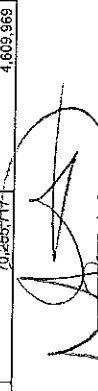
Información de Perifoneos Intermedios  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

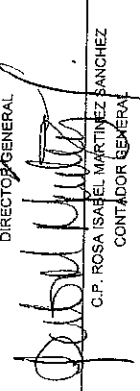
Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)						
<b>Servicios Personales</b>	38,934,250	0	38,934,250	2,332,431	2,332,431	36,601,819						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	0	13,921,000	1,170,834	1,170,834	12,750,166						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	0	1,175,000	145,166	145,166	1,029,834						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	0	10,998,150	437,698	437,698	10,560,452						
Seguridad Social	1,380,000	0	1,380,000	0	0	1,380,000						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	0	11,460,100	578,733	578,733	10,881,367						
Provisiones	0	0	0	0	0	0						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0						
<b>Materiales y Suministros</b>	4,079,452	284,186	4,363,637	153,746	45,786	4,209,891						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	0	398,000	26,398	16,629	371,602						
Alimentos y Utensilios	27,500	0	27,500	1,214	1,214	26,286						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	288,000	0	288,000	1,717	1,903	286,283						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,700,000	284,186	1,984,186	0	0	1,984,186						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,201,500	0	1,201,500	115,838	13,148	1,085,662						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,052	0	166,052	0	2,807	166,052						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0						
Materiales y Suministros Para Seguridad	298,400	0	298,400	8,578	10,084	288,822						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,851,285	284,186	23,135,471	1,388,545	1,523,675	21,746,925						
<b>Servicios Generales</b>	10,841,600	284,186	11,125,786	1,089,087	1,089,087	10,036,698						
Servicios Básicos	375,000	0	375,000	19,054	30,651	355,946						
Servicios de Arrendamiento	43,500	0	43,500	947	947	42,553						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,835,000	0	1,835,000	175,462	175,462	1,759,538						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,465,500	0	5,465,500	90,788	204,754	5,371,711						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000	0	240,000	11,201	20,769	228,799						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000	0	89,000	1,845	1,845	87,155						
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	0	62,000	0	0	62,000						
<b>Otros Servicios Generales</b>	3,798,685	0	3,798,685	150	150	3,799,535						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0						
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0						
Transferencias e 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						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,107,500	0	1,107,500	20,880	20,880	1,086,620						
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	0	305,000	0	0	305,000						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,000	0	600,000	0	0	600,000						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0						
Equipo de Defensa y Seguridad	92,500	0	92,500	0	0	92,500						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0						
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0						
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0						
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	20,880	20,880	78,120						
<b>Inversión Pública</b>	0	714,860	714,860	714,367	714,367	492						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0						
Obra Pública en Bienes Propios	0	714,860	714,860	714,367	714,367	492						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0						

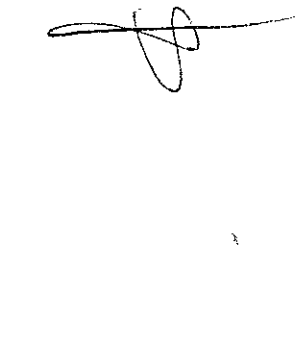
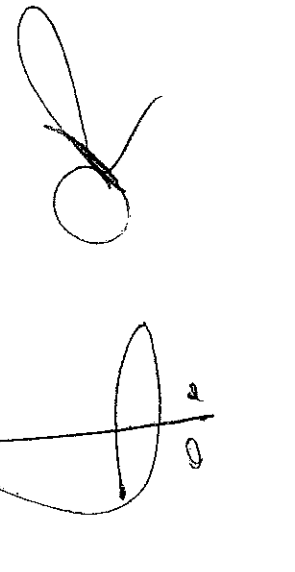
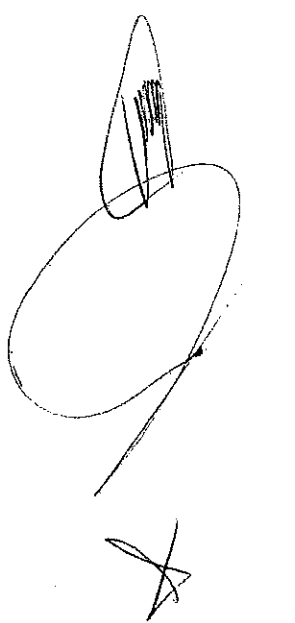
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Información de Periodos Intermedios  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devergado	5 Pagado	6 Subejercido 6 = (3 - 4)
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	0
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
Adulcos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelras)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>1,283,231</b>	<b>70,255,717</b>	<b>4,609,969</b>	<b>4,616,269</b>	<b>65,645,748</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

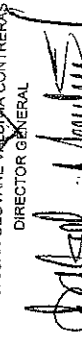
  
  





**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subjetivo
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devergado	5 Pagado	
<b>Gobierno</b>	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDERRAMA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*[Handwritten mark]*

➤ INTERESES DE LA DEUDA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



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

*[Handwritten mark]*





➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

*[Handwritten signatures and scribbles scattered across the page]*



**Tecomán**

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.**

**Indicadores de Postura Fiscal**

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	68,972,487	35,882,132	35,882,132
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	68,972,487	35,882,132	35,882,132

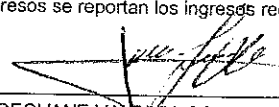
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	68,972,487	35,882,132	35,882,132
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	68,972,487	35,882,132	35,882,132


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

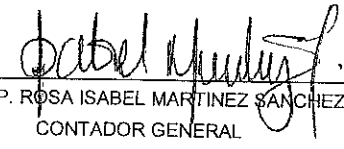
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

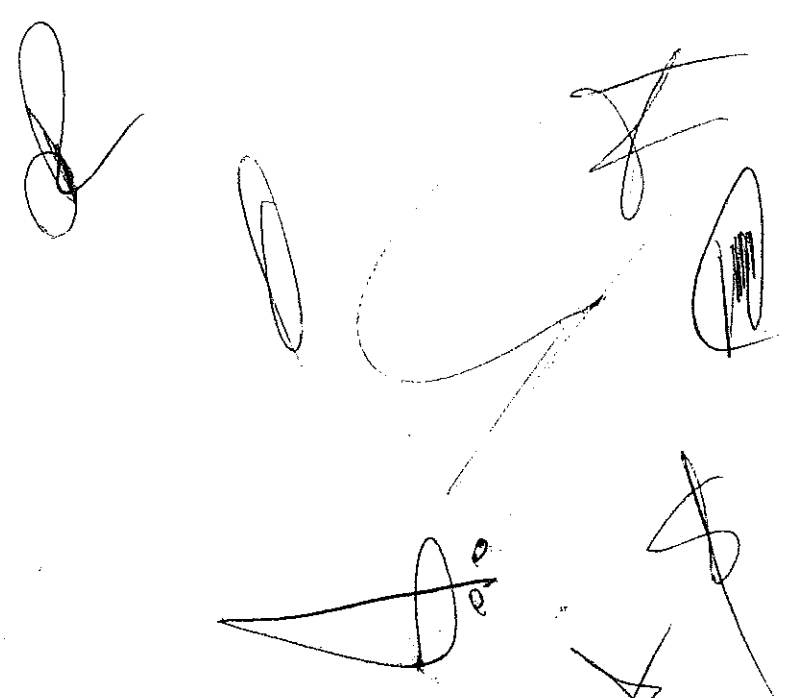
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDOVIA 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."


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

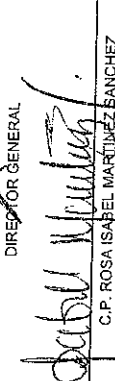
Información de Perfiles Intermedios


Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,609,969	4,616,259	65,645,748
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adaudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>1,283,231</b>	<b>70,255,717</b>	<b>4,609,969</b>	<b>4,616,259</b>	<b>65,645,748</b>


  
 LIC. JUAN GIOVANE ALDIVIA CONTRERAS
   
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
   
 CONTADOR GENERAL


  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
   
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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



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

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

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

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:55 a.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$235,338,643.97	\$0.00	\$38,197,608.49	\$34,038,781.19	\$239,497,471.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,382,755.20	\$0.00	\$37,462,361.12	\$34,038,781.19	\$20,806,335.13	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,389,667.72	\$0.00	\$26,745,145.14	\$23,914,486.97	\$9,220,326.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$10,519,986.96	\$10,519,986.96	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$10,519,986.96	\$10,519,986.96	\$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	\$5,091,487.95	\$0.00	\$16,225,158.18	\$12,686,284.18	\$8,630,361.95	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$465.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.23	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$101,855.28	\$0.00	\$23,981.24	\$348.00	\$125,468.52	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$700,029.87	\$0.00	\$342,813.56	\$1,472.04	\$1,041,371.39	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$3,304,954.21	\$0.00	\$1,735,252.13	\$73,833.70	\$4,966,372.64	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$984,183.36	\$0.00	\$14,123,131.25	\$12,610,630.44	\$2,496,684.17	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$822,687.65	\$0.00	\$0.00	\$708,214.83	\$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	\$736,728.62	\$0.00	\$0.00	\$708,214.83	\$28,513.79	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$6,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$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 COMPAT	\$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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,536,658.94	\$0.00	\$10,577,215.98	\$9,909,917.23	\$11,203,957.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$69,495.33	\$0.00	\$475,644.09	\$5,133.02	\$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	\$62,639.32	\$0.00	\$470,511.07	\$5,027.56	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,370,872.03	\$0.00	\$205,815.24	\$9,027.56	\$10,567,459.71	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00	\$3,227.56	\$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	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$10,350,866.22	\$0.00	\$205,815.24	\$0.00	\$10,556,681.46	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,350,866.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350,866.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS 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	\$456,428.54	\$0.00	\$140,000.00	\$214,377.99	\$382,050.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$327,263.63	\$0.00	\$140,000.00	\$214,377.99	\$252,885.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$327,263.63	\$0.00	\$140,000.00	\$214,377.99	\$252,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$217,955,888.77	\$0.00	\$735,247.37	\$0.00	\$218,691,136.14	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$201,807,741.86	\$0.00	\$714,367.37	\$0.00	\$202,522,109.03	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						

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

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:55 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,260,606.92	\$0.00	\$714,367.37	\$0.00	\$14,974,974.29	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$714,367.37	\$0.00	\$4,086,106.00	\$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	\$12,649,855.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,649,855.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,130,847.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,847.97	\$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	\$820,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,170.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$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	Carterías 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	\$332,009.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,009.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,745.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,745.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$31,745.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,745.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$99,473,315.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,473,315.77	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,473,315.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,473,315.77	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACIÓN POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$9,073,315.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,073,315.76	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$12,708,145.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,708,145.62	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,213,852.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,852.90	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$10,768.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$145,166.02	\$0.92	\$0.00	\$0.92	\$145,166.02	\$0.92

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

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019 09:55 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$437,698.12	\$0.00	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicamente por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.42	\$578,732.84	\$0.00	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,075,480.42	\$4,760,227.42	\$0.00	\$0.00	\$10,127,131.60
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,316,989.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316,989.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,746,707.14	\$4,760,227.42	\$0.00	\$0.00	\$2,777,478.32
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,663.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$714,367.37	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,827,922.58	\$267,322.24	\$0.00	\$0.00	\$12,608,617.83
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$236,766.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,925.27
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,678,865.43	\$267,322.24	\$0.00	\$0.00	\$6,753,570.55
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$118,007,600.40	\$30,556.37	\$0.00	\$0.00	\$117,979,244.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$-622,450.08	\$30,556.37	\$0.00	\$0.00	\$-622,450.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$-622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-378,115,106.75	\$30,556.37	\$0.00	\$0.00	\$-378,143,463.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$25,987,707.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,888,597.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$25,026,252.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,922,009.39
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$25,022,244.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,917,435.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,036,200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,681,365.98
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,395,328.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,235,768.89
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$13,282,013.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,951,782.21
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$774,197.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,668.59
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,602,236.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,872,517.10
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,289,182.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,694.20
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$20,630.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,633.44
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$4,791,299.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446,456.84
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$4,640,871.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,597.09
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,134,311.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,801.11
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$267,315.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,163.54
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,866,995.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,637.57
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$604,171.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,637.57
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$902,389.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,831.46
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$754,483.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,964.52
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,572.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,778.86
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$752,911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$231,560.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,040.76

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/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: 22/abr/2019 09:55 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	\$174,727.94	\$0.00	\$69,403.32	\$0.00	\$244,131.26
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,318.29	\$0.00	\$565.45	\$0.00	\$2,883.74
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,318.29	\$0.00	\$565.45	\$0.00	\$2,883.74
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94
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	\$14,169.93	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00	\$19,302.95
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$12,976.84	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00	\$18,009.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00	\$12,837.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$8,129,979.87	\$0.00	\$3,874,721.64	\$0.00	\$12,004,701.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,129,979.87	\$0.00	\$3,874,721.64	\$0.00	\$12,004,701.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,606,592.75	\$0.00	\$2,332,430.60	\$0.00	\$6,939,023.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,306,289.01	\$0.00	\$1,170,833.62	\$0.00	\$3,477,122.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$304,353.47	\$0.00	\$145,166.02	\$0.00	\$449,519.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,257,788.16	\$0.00	\$437,698.12	\$0.00	\$1,695,486.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$738,162.11	\$0.00	\$578,732.84	\$0.00	\$1,316,894.95	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$543,242.23	\$0.00	\$153,745.98	\$0.00	\$696,988.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,938.41	\$0.00	\$26,398.20	\$0.00	\$67,336.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,214.41	\$0.00	\$1,214.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,501.27	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00	\$12,218.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$246,717.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,717.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,530.06	\$0.00	\$115,837.91	\$0.00	\$324,367.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,689.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,865.23	\$0.00	\$8,578.46	\$0.00	\$40,443.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,980,144.89	\$0.00	\$1,368,545.06	\$0.00	\$4,348,689.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,129,865.65	\$0.00	\$1,089,097.03	\$0.00	\$3,218,962.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,888.61	\$0.00	\$19,053.98	\$0.00	\$64,942.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,582.76	\$0.00	\$947.41	\$0.00	\$12,530.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$222,567.29	\$0.00	\$175,461.74	\$0.00	\$398,029.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$517,256.85	\$0.00	\$90,789.08	\$0.00	\$608,045.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RUBRICIDAD	\$30,968.00	\$0.00	\$11,201.03	\$0.00	\$42,169.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,844.79	\$0.00	\$1,844.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$106.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:55 a.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,908.83	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$22,058.83	\$0.00
D	5000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,629,515.85	\$38,629,515.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,085,009.94	\$21,085,009.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$29,893,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,893,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	ALCANTARILLADO	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	DRENAJE	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	SANEAMIENTO	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	REZAGO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	Otros Derechos	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Accesorios de Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$42,991,244.82	\$9,900,889.67	\$1,283,230.60	\$0.00	\$34,373,585.55
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$43,710,577.84	\$9,645,165.83	\$0.00	\$0.00	\$34,065,412.01
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,178,432.91	\$6,840,440.68	\$0.00	\$0.00	\$21,337,992.23
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,411,096.74	\$4,669,768.30	\$0.00	\$0.00	\$11,741,328.44
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,088,210.42	\$299,470.99	\$0.00	\$0.00	\$1,788,739.43
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$11,228,466.51	\$5,270,280.98	\$0.00	\$0.00	\$5,958,185.53
A	8120-43-1-3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,800,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,401.82
A	8120-43-1-4	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,217,274.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,762.80
A	8120-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$1,102,934.78	\$3,003.26	\$0.00	\$0.00	\$1,099,931.52
A	8120-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,646,724.97	\$1,655,157.32	\$0.00	\$0.00	\$2,991,567.65
A	8120-43-2-1	REZAGO	\$0.00	\$15,532,144.93	\$2,804,725.15	\$0.00	\$0.00	\$12,727,419.78
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,916,966.59	\$1,934,489.57	\$0.00	\$0.00	\$7,982,477.02
A	8120-43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$292,997.49	\$100,847.87	\$0.00	\$0.00	\$192,149.62
A	8120-43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$9,623,969.10	\$1,833,641.70	\$0.00	\$0.00	\$7,790,327.40
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,938,423.05	\$364,660.41	\$0.00	\$0.00	\$1,573,762.64
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,676,755.29	\$505,575.17	\$0.00	\$0.00	\$3,171,180.12
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$97,730.18	\$0.00	\$0.00	\$-153,546.64
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$-55,616.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-55,616.46
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$-174,727.94	\$69,403.32	\$0.00	\$0.00	\$-244,131.26
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$192,258.93	\$152,295.19	\$0.00	\$0.00	\$39,963.74
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00	\$0.00	\$943,004.50
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$-752,911.05	\$150,129.71	\$0.00	\$0.00	\$-602,781.34
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$-2,318.29	\$565.45	\$0.00	\$0.00	\$-2,883.74
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$101,532.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,532.03
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$-7,704.43	\$5,133.02	\$0.00	\$0.00	\$-2,571.41
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$-947,285.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$335,945.60

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

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:55 a.m.

Usr: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$335,945.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,900,889.67	\$0.00	\$9,900,889.67	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,645,165.83	\$0.00	\$9,645,165.83	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,840,440.68	\$0.00	\$6,840,440.68	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,669,768.30	\$0.00	\$4,669,768.30	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$299,470.99	\$0.00	\$299,470.99	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,270,280.98	\$0.00	\$5,270,280.98	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$512,511.80	\$0.00	\$512,511.80	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,003.26	\$0.00	\$3,003.26	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,655,157.32	\$0.00	\$1,655,157.32	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,804,725.15	\$0.00	\$2,804,725.15	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,934,489.57	\$0.00	\$1,934,489.57	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,847.87	\$0.00	\$100,847.87	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,833,641.70	\$0.00	\$1,833,641.70	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$364,660.41	\$0.00	\$364,660.41	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$505,575.17	\$0.00	\$505,575.17	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$97,730.18	\$0.00	\$97,730.18	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$69,403.32	\$0.00	\$69,403.32	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$152,295.19	\$0.00	\$152,295.19	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$150,129.71	\$0.00	\$150,129.71	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$565.45	\$0.00	\$565.45	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,981,242.17	\$0.00	\$9,800,889.67	\$0.00	\$35,882,131.84
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,036,200.15	\$0.00	\$9,645,165.83	\$0.00	\$33,681,365.98
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,395,328.21	\$0.00	\$6,840,440.68	\$0.00	\$26,235,768.89
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$13,282,013.91	\$0.00	\$4,669,768.30	\$0.00	\$17,951,782.21
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$774,197.60	\$0.00	\$299,470.99	\$0.00	\$1,073,668.59
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,602,236.12	\$0.00	\$5,270,280.98	\$0.00	\$20,872,517.10
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,289,182.40	\$0.00	\$512,511.80	\$0.00	\$1,801,694.20
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$20,630.18	\$0.00	\$3,003.26	\$0.00	\$23,633.44
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,791,299.52	\$0.00	\$1,655,157.32	\$0.00	\$6,446,456.84
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$4,640,871.94	\$0.00	\$2,804,725.15	\$0.00	\$7,445,597.09
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,134,311.54	\$0.00	\$1,934,489.57	\$0.00	\$5,068,801.11
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$267,316.67	\$0.00	\$100,847.87	\$0.00	\$368,163.54
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,866,995.87	\$0.00	\$1,833,641.70	\$0.00	\$4,700,637.57
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$604,171.05	\$0.00	\$364,660.41	\$0.00	\$968,831.46
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$902,389.35	\$0.00	\$505,575.17	\$0.00	\$1,407,964.52
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$231,560.69	\$0.00	\$97,730.18	\$0.00	\$329,290.87

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

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


Fecha y hora de Impresión: 22abr/2019 09:55 a.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$174,727.94	\$0.00	\$69,403.32	\$0.00	\$244,131.26
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$754,483.67	\$0.00	\$152,295.19	\$0.00	\$906,778.86
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,572.82	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00	\$3,738.10
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$752,911.05	\$0.00	\$150,129.71	\$0.00	\$903,040.76
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$2,318.29	\$0.00	\$565.45	\$0.00	\$2,883.74
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$1,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,704.43	\$0.00	\$5,133.02	\$0.00	\$12,837.45
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,544,505.91	\$0.00	\$0.00	\$-0.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,636,663.06	\$0.00	\$1,283,230.60	\$2,341,282.71	\$33,578,610.95	\$68,972,486.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,183,936.02	\$0.00	\$0.00	\$4,609,969.01	\$23,915,249.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,301.48	\$0.00	\$0.00	\$4,693,764.53	\$605.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$529,997.21	\$0.00	\$0.00	\$4,616,258.86	\$607,502.88	\$0.00
			\$7,537,589.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,153,948.08	\$0.00
		Sumas =>	\$381,413,597.42	\$381,413,597.42	\$89,478,089.38	\$89,478,089.38	\$392,013,607.76	\$392,013,607.76

  
 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEZES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL