



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

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



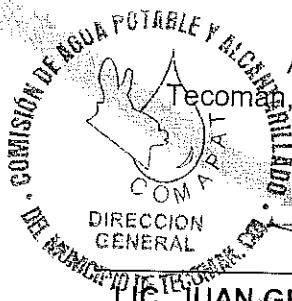
cuenta pública impresa
mes Abril 2019 oficio No. 179/2019

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	
RECIBIDO	
17 JUN. 2019	
13:54	SOFIA
HORA	NOMBRE Y FIRMA

DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Colima
PRESENTE:

Con la finalidad de cumplir con lo que instruye el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima en su fracción XI, me permito remitir a usted la Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril 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
Tecoman, Colima a 13 de Mayo del 2019.

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
COMAPAT

c.c.p. ING. ELIAS A. LOZANO OCHOA Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán y presidente del Consejo de Administración de la COMAPAT

c.c.p. Mtra. INDIRA ISABEL GARCIA PEREZ Auditor Superior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado.

c.c.p. Archivo



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

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."

COMUNIDAD

► INFORMACIÓN CONTABLE





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

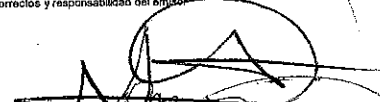
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Actividades
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,963,898	23,468,473
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,963,350	23,367,624
Productos	548	92,105
Aprovechamientos	0	8,744
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 u Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Otros Ingresos y Beneficios	4,673	6,498
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,673	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,968,571	26,505,162
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,449,507	52,567,462
Servicios Personales	3,718,823	31,385,165
Materiales y Suministros	385,690	2,539,484
Servicios Generales	1,344,994	18,642,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	94,364
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	94,364
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,466
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,466
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,449,507	54,910,323
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,480,936	-28,405,160

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDOVINOS CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO		Año	2018	2019	Año	2018	2019
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes		4,920,988					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,392,949					
Inventarios		427,051					
Almacenes		0					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0					
Otros Activos Circulantes		0					
Total de Activos Circulantes		16,740,987		10,517,434		96,710,413	110,031,038
Activo No Circulante							
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		12,710,350					
Activos Intangibles		352,889					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0					
Activos Diferidos		3,166,282					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0					
Otros Activos no Circulantes		0					
Total de Activos No Circulantes		218,751,630		217,933,981		96,110,413	110,031,938
Total del Activo		235,492,617		228,451,415		192,820,826	220,062,976
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-215,477					
Documentos por Pagar a Corto Plazo		10,219,639					
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		519,272					
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					
Total de Pasivos Circulantes		10,517,434		96,710,413		96,710,413	110,031,938
Pasivo No Circulante							
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		12,844,684					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		315,263					
Provisiones a Largo Plazo		0					
Total de Pasivos No Circulantes		3,166,282		3,166,282		0	0
Total del Pasivo		218,751,630		217,933,981		96,110,413	110,031,938
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones		196,720,553					
Donaciones de Capital		0					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		196,720,553					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-56,722,365					
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,402,960					
Reservas		-78,143,463					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Resultado por Posición Monetaria		0					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0					
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		139,998,189		139,998,189		118,635,462	228,067,400
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		238,451,415		228,451,415		192,820,826	220,062,976

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

OP. SANDRA MENENDES 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 Abril al 30 de Abril de 2019

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-65,841,692	-12,243,400		-78,085,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400		-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,859,830			-65,859,830
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553	-65,841,692	-12,243,400	0	118,635,462
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-12,283,633	33,646,360		21,362,727
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			21,402,960		21,402,960
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,283,633	12,243,400		-40,233
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,125,325	21,402,960	0	139,998,189

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

LIC. JUAN GIOVANE VADIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

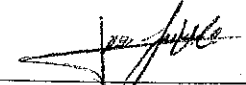
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

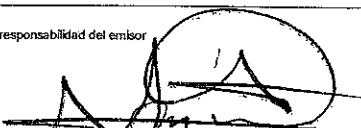
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGACILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

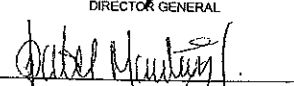
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019
 (Pesos)

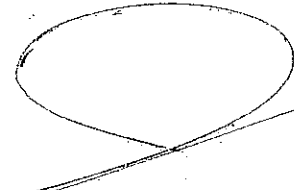
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	232,456,289	0
Activo Circulante	14,582,782	0
Efectivo y Equivalentes	4,083,862	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,030,649	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	468,272	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	217,873,487	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,584,200	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	111,955,856
Pasivo Circulante	0	111,955,856
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	111,555,856
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	75,622,294	196,738,692
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	75,622,294	18,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,762,464	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,859,830	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

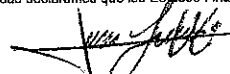


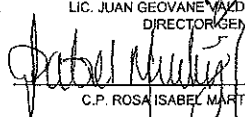


Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019 y 2018
 (Pesos)

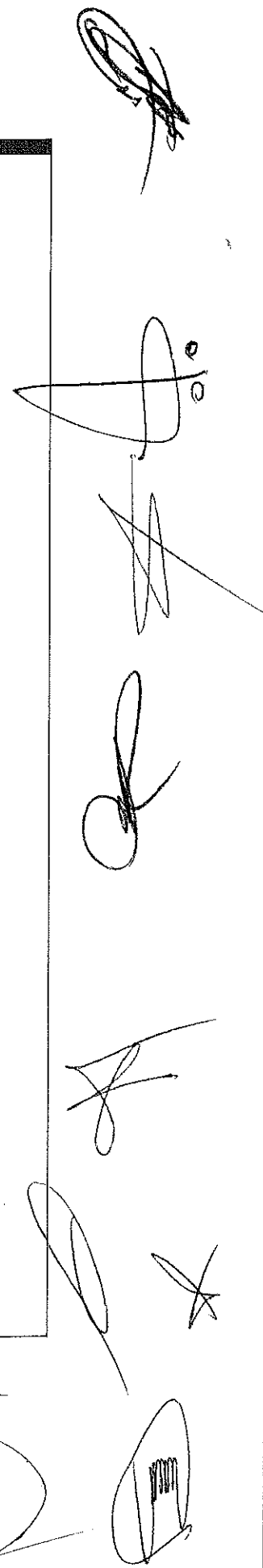
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,860,703	55,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	37,860,786	52,283,674
Productos	3,432	96,308
Aprovechamientos	1,690	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,511	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
Aplicación	32,896,589	57,462,491
Servicios Personales	10,657,847	31,891,050
Materiales y Suministros	494,475	1,868,658
Servicios Generales	5,537,885	22,918,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	491,789
Pensionas y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,206,382	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,954,114	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	817,649	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	714,367	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-817,649	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,136,465	-4,289,570
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,920,988	-215,477

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDOVINOS CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

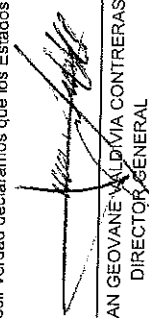


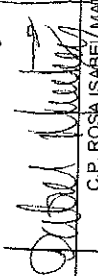
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

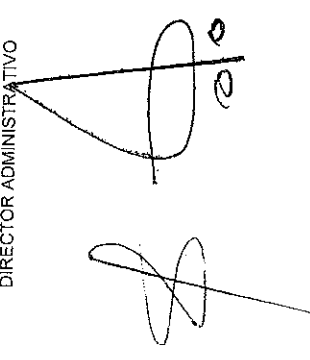
Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	20,806,335	24,749,336	28,814,684	16,740,987	-4,065,348
Efectivo y Equivalentes	9,220,327	21,475,422	25,774,762	4,920,988	-4,299,339
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,203,958	3,173,913	2,984,922	11,392,949	188,991
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	382,051	100,000	55,000	427,051	45,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	218,691,136	60,494	0	218,751,630	60,494
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,522,109	0	0	202,522,109	0
Bienes Muebles	12,949,856	60,494	0	12,710,360	60,494
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	239,497,471	24,809,830	28,814,684	235,492,617	-4,004,854

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	97,634,332	96,110,413
Total Deuda y Otros Pasivos			97,634,332	96,110,413

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.F. 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 Abril al 30 de Abril de 2019
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,968,571
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables		0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **2,968,571**

 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del mes de Abril al 30 de Abril de 2019

4. Total de egresos presupuestarios

5.810.807

2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		60.494
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		60.494
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		
3.6 Otros Gastos		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4.1 + 2.3)		0

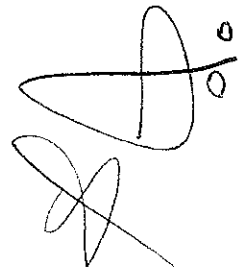
5.449.807


C.P. SANDRA MERCEDÉS MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL







COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ABRIL 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	ABRIL	MARZO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	4,331,022.78	8,630,361.95
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	114,472.82	114,472.82
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	4,920,987.72	9,220,326.89

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)	126,354.66
BANCO SANTANDER (1112-04)	90,390.84
BANCO AFIRME (1112-05)	27,881.98
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	4,266,711.75
SUMA	4,331,022.78

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	ABRIL	MARZO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	541,534.40	540,006.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	10,754,922.57	10,567,459.71
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	11,392,948.55	11,203,957.69

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	8,384.01	2
OTRAS CUENTAS	533,150.39	98
SUMA	541,534.40	100

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019

Información de Partidas Intermedias

Robro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	2,963,350	2,963,350	-65,905,915
Productos	103,222	0	103,222	548	548	-102,674
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	4,673	4,673	4,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,283,231	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	69,972,487	1,283,231	70,255,717	2,968,571	2,968,571	-66,003,916
			Ingresos excedentes*			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	2,963,350	2,963,350	-102,674
Productos	103,222	0	103,222	548	548	-102,674
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,283,231	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	69,972,487	1,283,231	70,255,717	2,968,571	2,968,571	-66,003,916
			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.

LIC. JUAN GEOVANNI WALDIVIA 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, COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/abr/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2019 01:14 p.m.

ROSY
ip: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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...	\$7,554,213.28	\$9,645,165.83	\$2,683,508.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,364,874.93	\$31,381,903...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$47,573,781.12	\$14,126,301...	\$5,269,026.74	\$6,840,440.68	\$1,592,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,827,826.51	\$19,745,934...
SERVICIO DE AGUA	\$29,893,110.65	\$9,605,265.08	\$3,676,748.83	\$4,669,768.30	\$1,039,620.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,991,402.47	\$10,701,708...
-1 SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,290.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,958.79	\$1,663,449.23
-1-1 SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,071.73	\$110,943.53	\$32,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,279.94	\$368,141.11
-1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.46	\$92,997.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,678.85	\$1,295,308.12
-2 SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$4,239,519.03	\$5,270,280.98	\$1,019,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,892,226.23	\$4,938,476.40
-2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$4,004,137.51	\$4,952,035.84	\$957,948.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,488,485.68	\$4,377,416.02
-2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$318,245.14	\$61,760.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,740.55	\$561,060.38
-3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	-\$915,954.58	-\$114,507.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,153,442.12	\$4,153,442.12
-4 MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$15,360.62	\$17,295.46	\$9,128.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,123.38	-\$61,123.38
-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	\$1,812,804.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,073.90	\$1,795,530.12
-1 CONEXIONES Y RECON. DE	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$673,168.48
-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	\$162,181.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,875.34	\$3,542,581.66
-1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$876,838.67	\$1,076,545.09	\$222,731.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,504,591.14	\$1,001,865.86
-3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$564,033.29	-\$60,550.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,540,715.80	\$2,540,715.80
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$3,003.26	\$2,957.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,590.95	\$1,096,974.01
-2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$3,003.26	\$2,957.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,971.51	\$222,410.97
-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	\$382,427.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,883.85	\$2,609,140.64
-1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,599.21	\$425,325.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642,269.68	\$795,754.81
-2 DESCUENTO EN SANEAMIEN	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,526.65	-\$392,441.89	-\$42,898.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,813,385.83	\$1,813,385.83
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537,048.42	\$11,635,968...
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,532,710.76	\$1,934,489.57	\$749,130.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,817,931.12	\$7,233,347.01
-1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,092.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,255.59	\$157,057.57
-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$18,481.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,378.76	\$360,597.14
-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$57,570.45	\$16,610.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,876.83	-\$203,539.57
-2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$1,833,641.70	\$714,037.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414,675.53	\$7,076,289.44
-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$1,735,257.71	\$682,827.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097,160.75	\$6,426,281.42
-2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$31,210.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,514.78	\$650,008.02
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,114.52	\$1,427,479.58
-1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,114.52	\$1,427,479.58



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/abr/2019

ROSY
rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha | 10/may/2019
hora de Impresión | 01:14 p.m.

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	\$196,038.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,002.78	\$2,975,141.86
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,002.78	\$2,975,141.86
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,663.53	-\$192,919.30
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,939.46	\$124,804.77
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.66	-\$3,602.66
CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$57,875.26	\$69,403.32	\$23,325.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,456.31	-\$267,456.31
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,914.94	-\$159,914.94
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,545.79	-\$79,545.79
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 SUBSIDIO	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$3,379.84	\$984.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,070.63	-\$26,070.63
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,633.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,671.93	-\$29,671.93
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 DRENAJE	\$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 DESCRUBIO	\$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	\$240,468.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,247.10	-\$200,504.50
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.32	\$941,488.28
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	\$644,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.32	\$839,345.68
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,992.78	-\$1,141,992.78
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,716.75	-\$3,229,716.75
DESCUENTOS EN RECARGOS	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337.00	-\$284,605.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,232,999.61	\$2,232,999.61
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,275.64	-\$145,275.64
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.75	-\$3,431.75
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.75	-\$3,431.75
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	\$101,532.03
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.94	-\$1,689.94
OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,510.64	-\$17,510.64
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,510.64	-\$17,510.64
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,510.64	-\$17,510.64
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 FEDE	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60



COMISION DE ASUPORTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECUMAN, COLIMA

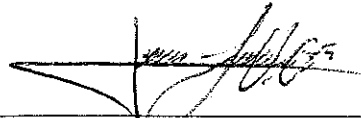
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/abr/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2019
01:14 p.m.


ROSY
p: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
Total	\$70,255,717.39	\$18,198,121.58	\$7,783,120.59	\$9,900,889.67	\$2,968,571.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,850,702.89	\$31,405,014.50

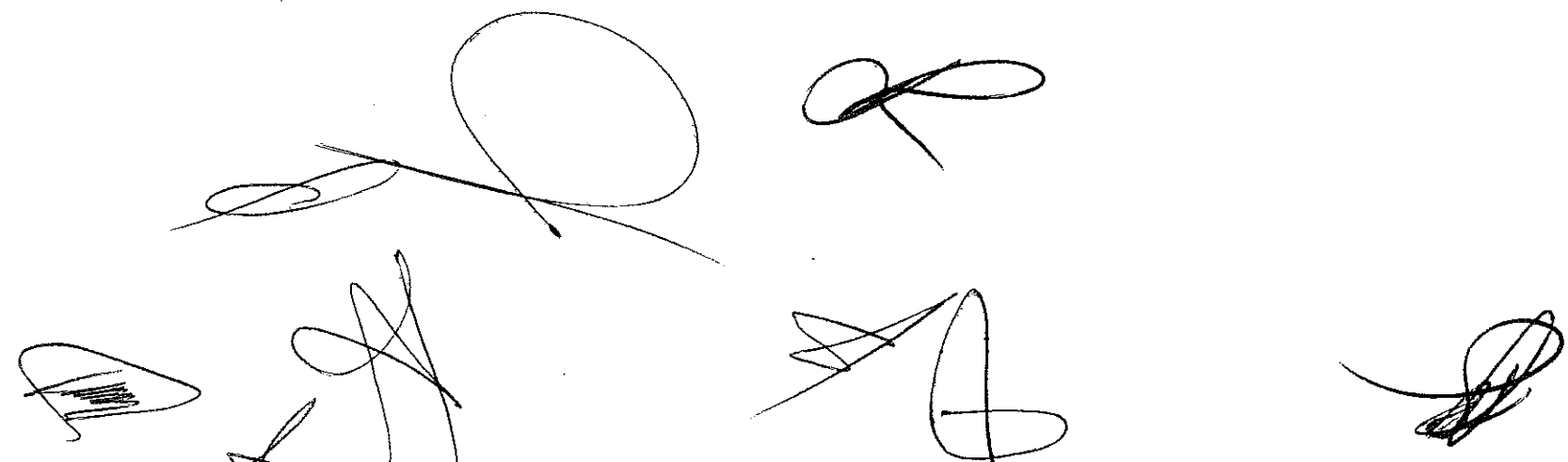

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						6 = (3-4)
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$5,510,001	\$5,354,008	\$64,745,717
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$129	\$1,484,171	\$118,060	\$118,060	\$1,366,111
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	\$1,516	\$8,244,717	\$451,254	\$482,948	\$7,793,463
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	-\$94,670	\$7,660,292	\$598,599	\$552,269	\$7,061,693
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$1,311,171	\$35,560,335	\$2,644,365	\$2,503,008	\$32,915,970
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	\$43,813	\$15,242,673	\$1,462,795	\$1,462,795	\$13,779,878
	\$2,042,000	\$21,530	\$2,063,530	\$234,929	\$234,929	\$1,828,601
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$5,510,001	\$5,354,008	\$64,745,717


LIC. JUAN GEOVANE YAQUIRA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

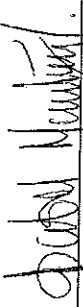
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDIS MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


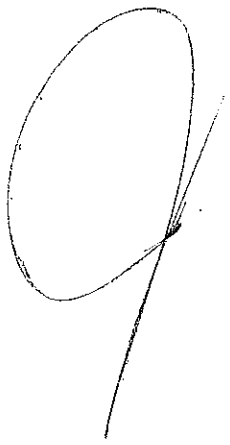
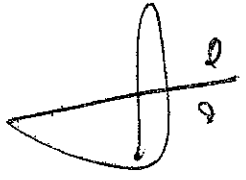




Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	568,371	66,433,358	5,449,507	5,272,634	60,983,851
Gasto de Capital	1,107,500	714,860	1,822,360	60,494	81,374	1,761,866
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	5,510,001	5,354,008	64,745,717


 LIC. JUAN GEOVANA VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Origen del Gasto (Capital y Concepto)
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2010


Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,934,250	107,700	39,041,950	3,718,823	3,718,823	35,323,127
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,921,000	0	13,921,000	1,130,544	1,130,544	12,790,456
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,175,000	0	1,175,000	136,098	136,098	1,038,902
Seguridad Social	10,998,150	0	10,998,150	428,447	428,447	10,569,703
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,380,000	0	1,380,000	229,882	229,882	1,150,118
Previsiones	11,460,100	107,700	11,567,800	1,793,654	1,793,654	9,773,947
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,079,452	284,186	4,363,637	385,690	142,144	3,977,948
Alimentos y Utensilios	398,000	0	398,000	9,581	18,382	388,419
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,500	0	27,500	0	0	27,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288,000	0	288,000	3,162	391	284,838
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	0	1,700,000	212,973	0	1,771,212
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,201,500	0	1,201,500	101,280	65,863	1,100,220
Materiales y Suministros Para Seguridad	166,052	0	166,052	0	0	166,052
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	298,400	0	298,400	58,693	57,507	239,707
Servicios de Arrendamiento	22,851,285	176,486	23,027,771	1,344,994	1,411,867	21,682,777
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,841,600	284,186	11,125,786	1,121,670	1,121,670	10,004,115
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	376,000	0	376,000	9,689	15,090	366,411
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,500	0	43,500	0	0	43,500
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,935,000	-107,700	1,827,300	48,149	48,149	1,779,151
Servicios de Traslado y Viáticos	5,465,500	0	5,465,500	146,216	203,948	5,319,284
Otros Servicios Generales	240,000	0	240,000	12,330	15,810	227,670
Servicios Oficiales	89,000	0	89,000	0	0	89,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,000	0	62,000	0	0	62,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,799,685	0	3,799,685	7,039	6,999	3,792,646
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,500	0	1,107,500	60,494	81,374	1,047,006
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	305,000	0	305,000	60,494	60,494	244,506
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	0	20,880	109,500
Inversión Pública						
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	714,860	714,860	0	0	714,860
Otra Pública en Bienes Propios	0	714,860	714,860	0	0	714,860

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

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

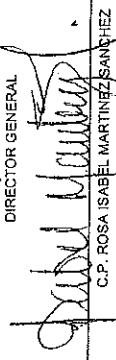
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	68,972,487	1,283,231	70,255,717	5,510,001	5,354,008	64,745,717
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	5,510,001	5,354,008	64,745,717




LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTADOR GENERAL



C.P. SILVIA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA

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

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

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

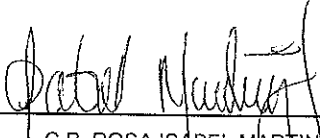
TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



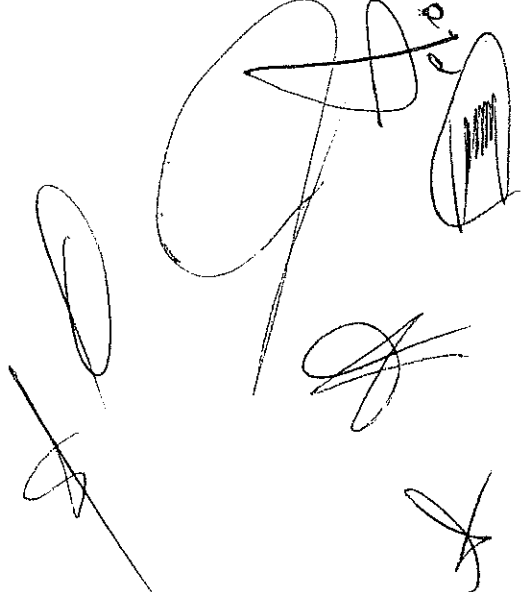
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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


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


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	38,850,703	38,850,703
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	38,850,703	38,850,703
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	68,972,487	38,850,703	38,850,703

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	38,850,703	38,850,703
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	38,850,703	38,850,703

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

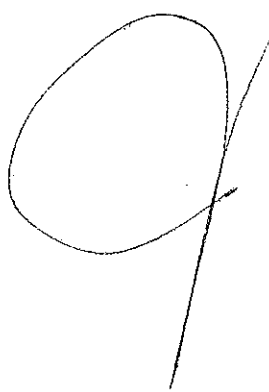
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios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

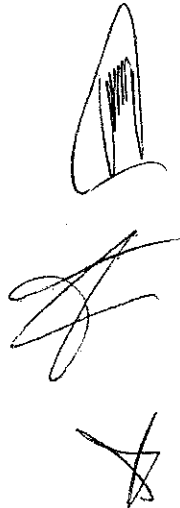

 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL







➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA



Tecomán


Gobierno Municipal 2018-2021

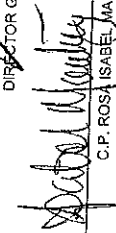
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

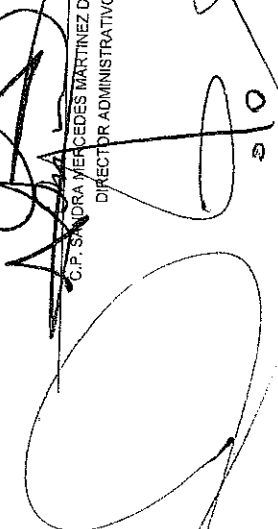
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Información de Periodos Intermedios
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos liquidado 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	5,810,001	5,354,008	64,745,717
	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	5,810,001	5,354,008	64,745,717
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	1,283,231	70,255,717	5,810,001	5,354,008	64,745,717
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		68,972,487	1,283,231	70,255,717	5,810,001	5,354,008	64,745,717


 LIC. JUAN GEOVANNA VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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

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

COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 10:53 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$239,497,471.29	\$0.00	\$24,809,829.67	\$28,814,684.00	\$235,492,616.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,806,336.15	\$0.00	\$24,749,335.67	\$28,814,684.00	\$16,740,986.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,220,326.91	\$0.00	\$21,475,422.38	\$25,774,761.57	\$4,920,987.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$3,141,857.10	\$3,141,857.10	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$3,141,857.10	\$3,141,857.10	\$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	\$8,630,361.97	\$0.00	\$18,333,565.28	\$22,632,904.47	\$4,331,022.78	\$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.	\$125,468.52	\$0.00	\$1,234.14	\$348.00	\$126,354.66	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$1,041,371.39	\$0.00	\$119,628.61	\$1,251,390.84	-\$90,390.84	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$4,966,372.64	\$0.00	\$299,801.28	\$5,238,291.94	\$27,881.98	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$2,496,684.19	\$0.00	\$17,912,901.25	\$16,142,873.69	\$4,266,711.75	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$114,472.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,472.82	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$28,513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,513.79	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	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 COMAPAT	\$6,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.93	\$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	\$11,203,957.69	\$0.00	\$3,173,913.29	\$2,984,922.43	\$11,392,948.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,006.40	\$0.00	\$22,552.57	\$21,024.57	\$541,534.40	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$1,528.00	\$0.00	\$8,384.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$16,351.38	\$16,351.38	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,567,459.71	\$0.00	\$187,462.86	\$0.00	\$10,754,922.57	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.25	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,556,681.46	\$0.00	\$187,462.86	\$0.00	\$10,744,144.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,556,681.46	\$0.00	\$187,462.86	\$0.00	\$10,744,144.32	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,963,697.86	\$2,963,697.86	\$0.00	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$382,050.55	\$0.00	\$100,000.00	\$55,000.00	\$427,050.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$252,885.64	\$0.00	\$100,000.00	\$55,000.00	\$297,885.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$252,885.64	\$0.00	\$100,000.00	\$55,000.00	\$297,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,691,136.14	\$0.00	\$64,494.00	\$0.00	\$219,185,630.14	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,522,109.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,522,109.03	\$0.00






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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 10:53 a.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	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	\$14,974,974.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,086,106.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1238-2	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	\$60,494.00	\$0.00	\$12,710,349.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,130,847.97	\$0.00	\$80,494.00	\$0.00	\$1,191,341.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,739.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,739.47	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$820,170.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,170.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	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	\$4,949,088.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,088.29	\$0.00
D	1244-2	Carreras y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,180.71	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,230.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,738.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$97,634,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,634,331.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$97,634,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,634,331.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,634,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,634,331.63
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$97,234,331.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,234,331.62
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,606,091.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,606,091.21
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,111,798.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,798.49
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,768.60
A	2112	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.92

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 10:53 a.m.

Uf: ROSY
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

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	\$428,446.51	\$428,446.51	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$229,881.59	\$229,881.59	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.42	\$1,793,853.50	\$1,793,853.50	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,127,131.60	\$3,223,643.40	\$3,077,419.42	\$0.00	\$9,980,907.62
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	\$2,777,478.32	\$3,142,269.40	\$3,016,925.42	\$0.00	\$2,652,134.34
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$32,663.83	\$81,374.00	\$60,494.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,608,617.83	\$1,119,060.81	\$615,799.49	\$0.00	\$12,105,366.51
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$242,925.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,925.27
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,753,510.55	\$1,119,060.81	\$362,275.36	\$0.00	\$5,996,725.10
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	\$117,979,244.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,979,244.03
A	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$78,747,774.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,747,774.98
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$78,143,463.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,143,463.12
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	\$35,888,597.34	\$0.00	\$2,968,571.06	\$0.00	\$38,857,168.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$34,922,009.39	\$0.00	\$2,963,897.86	\$0.00	\$37,885,907.25
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$34,917,435.71	\$0.00	\$2,963,349.85	\$0.00	\$37,880,785.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,681,365.98	\$0.00	\$2,683,508.95	\$0.00	\$36,364,874.93
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,235,768.89	\$0.00	\$1,592,057.62	\$0.00	\$27,827,826.51
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,951,782.21	\$0.00	\$1,039,620.26	\$0.00	\$18,991,402.47
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,073,668.59	\$0.00	\$125,290.20	\$0.00	\$1,198,958.79
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$20,872,517.10	\$0.00	\$1,019,709.13	\$0.00	\$21,892,226.23
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$17,073.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,801,894.20	\$0.00	\$162,181.14	\$0.00	\$1,963,875.34
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$23,633.44	\$0.00	\$2,957.51	\$0.00	\$26,590.95
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,448,456.84	\$0.00	\$382,427.01	\$0.00	\$6,828,883.85
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$7,445,597.09	\$0.00	\$1,091,451.33	\$0.00	\$8,537,048.42
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,068,801.11	\$0.00	\$749,130.01	\$0.00	\$5,817,931.12
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$368,163.54	\$0.00	\$35,092.05	\$0.00	\$403,255.59
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,700,637.57	\$0.00	\$714,037.96	\$0.00	\$5,414,675.53
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$968,831.46	\$0.00	\$146,293.06	\$0.00	\$1,115,114.52
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,407,964.52	\$0.00	\$196,038.26	\$0.00	\$1,604,002.78
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$906,778.86	\$0.00	\$240,468.24	\$0.00	\$1,147,247.10
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,738.10	\$0.00	\$1,516.22	\$0.00	\$5,254.32
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$903,040.76	\$0.00	\$238,952.02	\$0.00	\$1,141,992.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$329,290.87	\$0.00	\$39,372.66	\$0.00	\$368,663.53

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 10:53 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	\$244,131.26	\$0.00	\$23,325.05	\$0.00	\$267,456.31
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,883.74	\$0.00	\$548.01	\$0.00	\$3,431.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,883.74	\$0.00	\$548.01	\$0.00	\$3,431.75
A	4180	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,302.95	\$0.00	\$4,673.19	\$0.00	\$23,976.14
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,009.86	\$0.00	\$4,673.19	\$0.00	\$22,683.05
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$12,837.45	\$0.00	\$4,673.19	\$0.00	\$17,510.64
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,004,701.51	\$0.00	\$5,449,506.89	\$0.00	\$17,454,208.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,004,701.51	\$0.00	\$5,449,506.89	\$0.00	\$17,454,208.40	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,939,023.35	\$0.00	\$3,718,823.48	\$0.00	\$10,657,846.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,477,122.63	\$0.00	\$1,130,544.35	\$0.00	\$4,607,666.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$449,519.49	\$0.00	\$136,097.53	\$0.00	\$585,617.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,695,486.28	\$0.00	\$428,446.51	\$0.00	\$2,123,932.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$229,881.59	\$0.00	\$229,881.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,316,894.95	\$0.00	\$1,793,853.50	\$0.00	\$3,110,748.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$696,988.21	\$0.00	\$395,689.53	\$0.00	\$1,092,677.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,336.61	\$0.00	\$9,580.80	\$0.00	\$76,917.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,214.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,218.27	\$0.00	\$3,162.46	\$0.00	\$15,380.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$246,717.96	\$0.00	\$212,973.10	\$0.00	\$459,691.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$324,367.97	\$0.00	\$101,279.87	\$0.00	\$425,647.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,689.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$40,443.69	\$0.00	\$58,693.30	\$0.00	\$99,136.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,368,689.95	\$0.00	\$1,344,993.88	\$0.00	\$5,713,683.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,219,962.68	\$0.00	\$1,121,670.37	\$0.00	\$4,341,633.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$64,942.59	\$0.00	\$9,688.57	\$0.00	\$74,631.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,530.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,530.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$398,029.03	\$0.00	\$48,149.48	\$0.00	\$446,178.51	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$608,045.93	\$0.00	\$146,216.23	\$0.00	\$754,262.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,169.03	\$0.00	\$12,330.21	\$0.00	\$54,499.24	\$0.00
D			\$1,844.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.79	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión 04/jun/2019 10:53 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$106.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,058.83	\$0.00	\$7,039.02	\$0.00	\$29,097.85	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.20	\$0.00	\$26,084,233.02	\$26,084,233.02	\$0.20	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,937,142.10	\$5,937,142.10	\$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 DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-81-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$34,373,585.55	\$2,968,571.05	\$0.00	\$0.00	\$31,405,014.50
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$34,065,412.01	\$2,683,508.96	\$0.00	\$0.00	\$31,381,903.06
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$21,337,992.23	\$1,592,057.82	\$0.00	\$0.00	\$19,745,934.61
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$11,741,328.44	\$1,039,620.28	\$0.00	\$0.00	\$10,701,708.18
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,788,739.43	\$125,290.20	\$0.00	\$0.00	\$1,663,449.23
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,958,185.53	\$1,019,709.13	\$0.00	\$0.00	\$4,938,476.40
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,800,401.82	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$1,795,530.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,704,762.80	\$162,181.14	\$0.00	\$0.00	\$3,542,581.66
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,099,931.52	\$2,957.51	\$0.00	\$0.00	\$1,096,974.01
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,991,667.65	\$382,427.01	\$0.00	\$0.00	\$2,609,140.64
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$12,727,419.78	\$1,091,451.33	\$0.00	\$0.00	\$11,635,968.45
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,982,477.02	\$749,130.01	\$0.00	\$0.00	\$7,233,347.01
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$192,149.62	\$35,092.05	\$0.00	\$0.00	\$157,057.57
A	8120-43-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,790,327.40	\$714,037.96	\$0.00	\$0.00	\$7,076,289.44
A	8120-43-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,573,762.64	\$146,283.06	\$0.00	\$0.00	\$1,427,479.58
A	8120-43-2-5	Otros Derechos	\$0.00	\$3,171,180.12	\$196,038.26	\$0.00	\$0.00	\$2,975,141.86
A	8120-44	CONTRATOS	\$0.00	-\$153,546.64	\$39,372.56	\$0.00	\$0.00	-\$119,174.08
A	8120-44-3	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$244,131.26	\$23,325.05	\$0.00	\$0.00	-\$220,806.21
A	8120-45	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$39,963.74	\$240,468.24	\$0.00	\$0.00	-\$200,504.50
A	8120-45-1	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$943,004.50	\$1,516.22	\$0.00	\$0.00	\$941,488.28
A	8120-45-2	Productos	\$0.00	-\$903,040.76	\$238,952.02	\$0.00	\$0.00	-\$663,088.74
A	8120-51	Reintegros	\$0.00	-\$2,883.74	\$548.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,335.73
A	8120-61-04	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$101,532.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,532.03
A	8120-79-02	Convenios	\$0.00	-\$12,837.45	\$4,673.19	\$0.00	\$0.00	-\$8,164.26
A	8120-83		\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60

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

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

Fecha y hora de Impresión
04/jun/2019
10:53 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	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,968,571.05	\$0.00	\$2,968,571.05	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,683,508.95	\$0.00	\$2,683,508.95	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,057.62	\$0.00	\$1,592,057.62	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,039,620.26	\$0.00	\$1,039,620.26	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$125,290.20	\$0.00	\$125,290.20	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,019,709.13	\$0.00	\$1,019,709.13	\$0.00
A	8140-43-1-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$162,181.14	\$0.00	\$162,181.14	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,957.51	\$0.00	\$2,957.51	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$382,427.01	\$0.00	\$382,427.01	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,091,451.33	\$0.00	\$1,091,451.33	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$749,130.01	\$0.00	\$749,130.01	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$35,092.05	\$0.00	\$35,092.05	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$714,037.96	\$0.00	\$714,037.96	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$146,283.06	\$0.00	\$146,283.06	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$196,038.26	\$0.00	\$196,038.26	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$39,372.66	\$0.00	\$39,372.66	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,325.05	\$0.00	\$23,325.05	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$240,468.24	\$0.00	\$240,468.24	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,516.22	\$0.00	\$1,516.22	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$238,952.02	\$0.00	\$238,952.02	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$548.01	\$0.00	\$548.01	\$0.00
A	8140-79-02	Cifros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,673.19	\$0.00	\$4,673.19	\$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	\$35,882,131.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,850,702.89
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$33,681,365.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,364,874.93
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$26,235,768.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,827,826.51
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,951,782.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,991,402.47
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,073,668.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,958.79
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$20,872,517.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,892,226.23
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,073.90
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,801,694.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,875.34
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$23,633.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,590.95
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,446,456.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,893.85
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$7,445,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537,048.42
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,068,801.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,817,931.12
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$368,163.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,255.59
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,700,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414,675.53
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$968,831.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,114.52
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,407,964.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,002.78

