



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240515 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



Oficio No. 198/2019

DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO

Presidente de la Mesa Directiva del H.

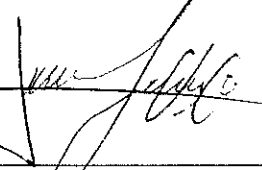
Congreso del Estado de Colima

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 Mayo 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 06 de Junio del 2019.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
COMAPAT

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

Cuenta pública impresa
mes de mayo 2019

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

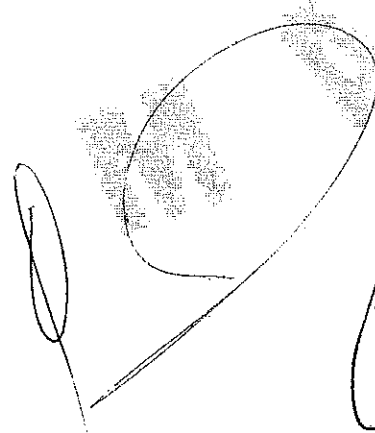
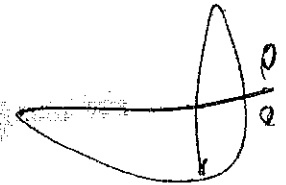


Tecomán

Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ INFORMACIÓN CONTABLE

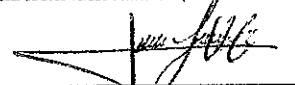
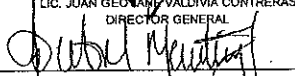


"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

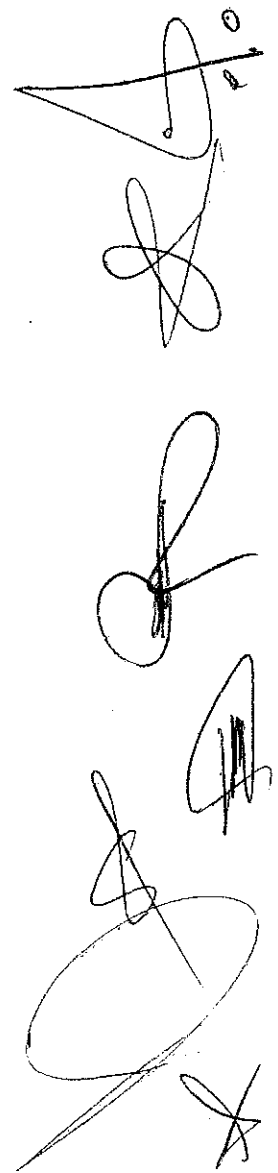
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,530,129	19,787,504
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,529,202	19,691,350
Productos	927	91,673
Aprovechamientos	0	4,481
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Otros Ingresos y Beneficios	580	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	580	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,530,708	22,824,194
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,445,140	48,493,406
Servicios Personales	2,701,537	29,156,308
Materiales y Suministros	374,934	2,187,473
Servicios Generales	1,368,670	17,149,625
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	93,239
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	93,239
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,496
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,445,140	50,835,141
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-914,432	-28,010,947

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


 LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




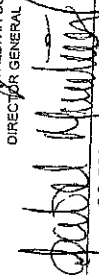
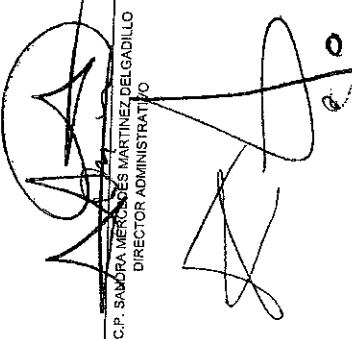


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Mayo de 2019 y 2018
 (Pesos)

Información de Periodos Intermedios

CONCEPTO		2019	2018	CONCEPTO		2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	3,140,782	-215,477		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,609,814	110,031,838	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,578,123	10,219,639		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	513,272		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Inventarios	0	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Almacenas	0	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Total de Activos Circulantes	14,925,956	10,947,434		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	95,209,814	110,431,938	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,522,103	201,807,742		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	12,710,350	12,844,684		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Activos Intangibles	352,889	315,263		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,166,282	3,166,282		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Activos Diferidos	0	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0		Total del Pasivo	95,209,814	110,431,938	
Total de Activos No Circulantes	218,751,630	217,933,981		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	233,677,586	228,461,415		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	196,720,553	196,720,553	
				Donaciones de Capital	196,720,553	196,720,553	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-57,636,797	-78,085,082	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	20,488,628	-12,243,400	
				Revalúos	-76,143,483	-65,859,850	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,138	18,138	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	139,083,756	118,635,462	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	234,293,570	229,067,400	

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


 LIC. JUAN GEOVANY MALDIVIA CONTRERAS DIRECTOR GENERAL	 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ CONTADOR GENERAL	 C.P. SAMORA MÉNDEZ MARTÍNEZ DELGADILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

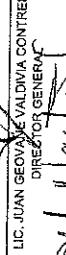
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-65,841,892	-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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		16,138			16,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553	-65,841,892	-12,243,400		118,635,261
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIAIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-12,283,833	32,731,928		20,448,095
Resultados de Ejercicios Anteriores			20,486,528		20,486,528
Revalúos		-12,283,833	12,243,400		-40,233
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,125,325	20,486,528		139,081,756

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


 LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ BANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	230,266,446	0
Activo Circulante	12,332,465	0
Efectivo y Equivalentes	1,564,728	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,034,465	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	733,272	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	217,933,981	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	12,644,694	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,168,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	111,332,537
Pasivo Circulante	0	111,332,537
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	110,932,537
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	400,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	77,188,798	196,738,692
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	77,188,798	18,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,328,968	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

CP. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	42,381,411	55,419,435
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	41,409,987	52,283,674
Aprovechamientos	4,359	96,308
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,690	9,261
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,090	0
Fondos Distintos de Aportaciones	947,285	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	38,207,502	57,462,491
Materiales y Suministros	13,359,384	31,891,050
Servicios Generales	775,653	1,668,658
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,942,956	22,918,961
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	491,789
Transferencias a Fidelcomisos, 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	0	0
	17,129,509	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,173,909	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	817,649	2,246,514
Bienes Muebles	714,367	2,073,305
Otras Aplicaciones de Inversión	65,656	173,209
	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		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	3,356,260	-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	3,140,782	-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 VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ BANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

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

Información de Periodos Intermedios
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo 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	16,740,987	15,644,879	17,459,910	14,925,956	-1,815,031
Efectivo y Equivalentes	4,920,988	11,927,469	13,707,674	3,140,782	-1,780,205
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,392,949	3,717,411	3,532,236	11,578,123	185,174
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	427,051	0	220,000	207,051	-220,000
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	218,751,630	0	0	218,751,630	0
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	12,710,350	0	0	12,710,350	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	235,492,617	15,644,879	17,459,910	233,677,586	-1,815,031

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

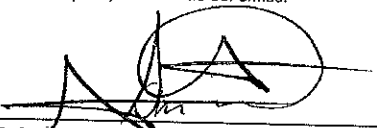
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

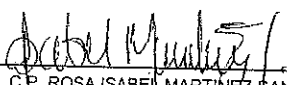
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019
 (Pesos)

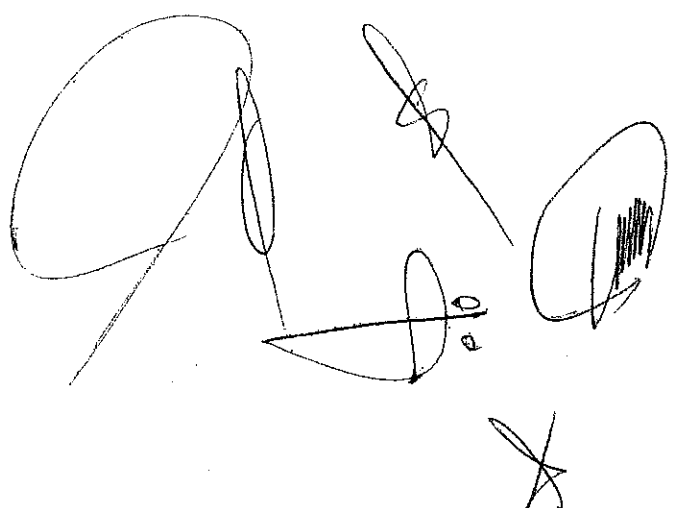
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda 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	96,110,413	95,209,814
Total Deuda y Otros Pasivos			96,110,413	95,209,814

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

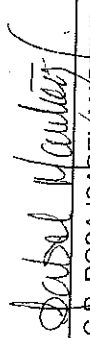
Correspondiente del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

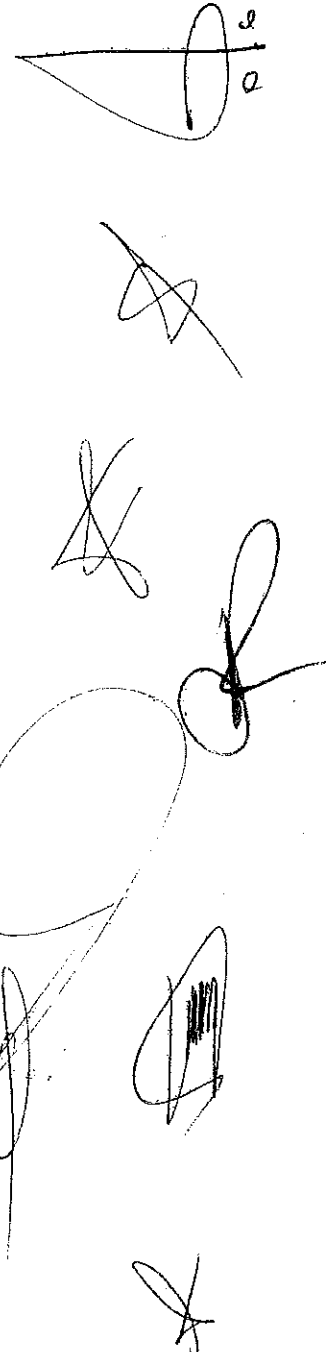
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	3,530,708
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)	3,530,708


 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL





COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL

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

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,445,140
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	4,445,140

4,445,140

4,445,140

LIC. JUAN GEOVANE VIVIA 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 TECOMÁN, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO MAYO 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.

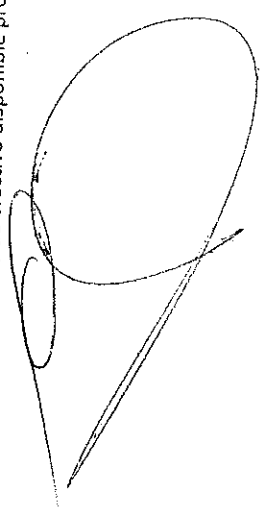




A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	MAYO	ABRIL
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	2,550,817.39	4,331,022.78
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	3,140,782.33	4,920,987.72

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)	132,359.53
BANCO SANTANDER (1112-04)	149,595.61
BANCO AFIRME (1112-05)	445,263.26
BANCO DEL BAJO (1112-06)	1,823,133.76
SUMA	2,550,817.39

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

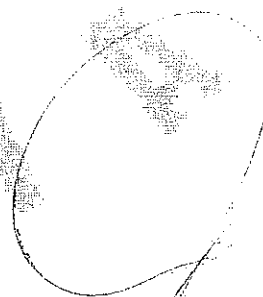
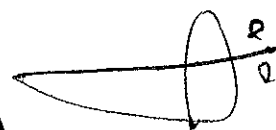
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONCEPTO	MAYO	ABRIL
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	548,229.05	541,534.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	10,933,402.14	10,754,922.57
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	11,578,122.77	11,392,948.55

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	1
OTRAS CUENTAS	541,373.04	99
SUMA	548,229.05	100

➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

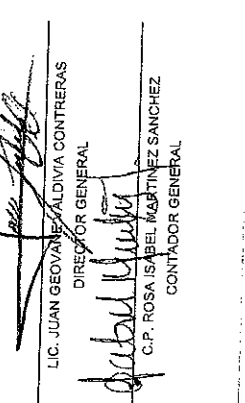
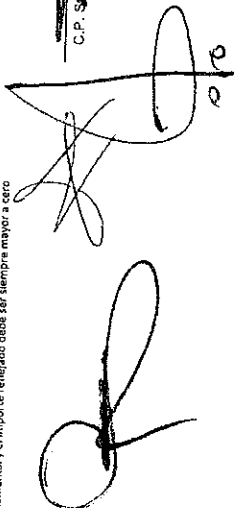
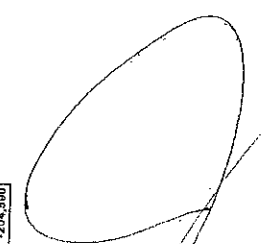
Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	3,529,202	3,529,202	-65,340,063
Productos	103,222	0	103,222	927	927	927
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-103,222
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	580	580	580
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	1,283,231	70,255,717	3,530,708	3,530,708	-66,441,778
			Ingresos excedentes ¹			

Rubro de Ingresos	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
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	3,529,202	3,529,202	-102,285
Productos	103,222	0	103,222	927	927	927
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-103,222
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parlamentario o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	1,283,231	70,255,717	3,530,708	3,530,708	-66,441,778
			Ingresos excedentes ¹			

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

LIC. JUAN GIOVANNI ADELIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MARCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/may/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019 | 04:01 p.m.

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	\$2,683,508.95	\$3,313,100.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,677,975.39	\$28,068,802...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$5,269,026.74	\$6,840,440.68	\$1,592,057.62	\$1,857,756.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,677,975.39	\$28,068,802...
SERVICIO DE AGUA	\$29,893,110.65	\$9,605,265.08	\$3,676,748.83	\$4,669,768.30	\$1,039,620.26	\$1,192,792.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,885,583.27	\$17,888,177...
SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,290.20	\$206,256.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184,194.84	\$9,508,915.81
1-1 SERVICIO MEDIDO DOMESTI	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,071.73	\$110,943.53	\$32,292.50	\$26,756.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,215.30	\$1,457,192.72
1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.46	\$92,997.70	\$179,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,036.68	\$341,384.37
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	\$1,051,480.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,178.62	\$1,115,808.35
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	\$1,004,626.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,943,706.31	\$3,886,996.32
2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$318,245.14	\$61,760.58	\$46,853.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,493,112.35	\$3,372,789.35
3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	-\$915,954.58	-\$114,507.53	-\$78,158.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,593.96	\$514,206.97
4 MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$15,360.62	\$17,295.46	\$9,128.46	\$13,214.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,231,600.81	\$4,231,600.81
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	\$74,337.85	-\$74,337.85
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$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	-\$7,463.81	\$7,463.81
1 CONEXIONES Y RECON. DE	\$676,040.18	\$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	\$17,073.90	\$1,795,530.12
2 CONEXIONES Y RECON. DE	\$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	\$4,871.70	\$673,168.48
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	\$12,202.20	\$642,114.51
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$913,806.28	\$375,376.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$196,291.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,247.13
1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$876,838.67	\$1,076,545.09	\$222,731.39	\$245,076.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,167.23	\$3,346,289.77
3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$564,033.29	-\$60,550.25	-\$48,784.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749,667.42	\$756,789.58
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,589,500.19	\$2,589,500.19
2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,501.17	\$1,095,063.79
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	\$23,881.73	\$220,500.75
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$1,206,102.25	\$1,655,157.32	\$382,427.01	\$466,762.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.44	\$874,563.04
1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,599.21	\$425,325.97	\$497,934.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,295,646.13	\$2,142,378.36
2 DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,526.65	-\$392,441.89	-\$42,898.96	-\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140,203.96	\$297,820.53
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$1,455,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,844,557.83	\$1,844,557.83
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,532,710.76	\$1,934,489.57	\$749,130.01	\$966,772.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,992,392.12	\$10,180,624...
1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,092.05	\$86,321.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,784,703.22	\$6,266,574.91
-1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$18,481.95	\$34,136.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,576.79	\$70,736.37
-1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$57,570.45	\$16,610.10	\$52,185.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,514.95	\$326,460.95
2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$1,833,641.70	\$714,037.96	\$1,499,962.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,061.84	-\$255,724.58
-2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$1,735,257.71	\$682,827.56	\$1,476,796.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914,638.29	\$5,576,326.68
-2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$31,210.40	\$23,165.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,573,957.66	\$4,949,484.51
3 DESCUENTO EN REZAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,511.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,680.83	\$626,842.17
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,511.86	\$619,511.86
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,708.66	\$1,238,885.44



ROSY

rptAnaliticoPresupuesto

COMISION DE AGUAPOTABLE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/may/2019

Fecha y 05/jun/2019

hora de Impresión 04:01 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,631.64	\$1,119,962.46
DESCUENTO EN REZAGO ALCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,922.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,922.98	\$118,922.98
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$299,977.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,980.24	\$2,675,164.40
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$485,569.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,572.63	\$2,489,572.01
DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	\$185,592.39
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.66	\$70,016.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	\$185,592.39
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$6,139.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,680.30	-\$262,936.07
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	\$57,079.09	\$118,665.14
CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$57,875.26	\$69,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.66	-\$3,602.66
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$26,418.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,159.37	-\$308,159.37
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,333.58	-\$186,333.58
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,367.59	-\$91,367.59
CONTRATO DE AGUA CON SUB:	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	-\$2,910.10
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,633.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,548.10	-\$27,548.10
CANCELACION DE TOMA DE AGU	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,672.24	\$0.00	\$459.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,749.05	-\$40,749.05
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	\$7,655.60	-\$7,655.60
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.18	-\$4,624.18
Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$610,694.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$146,084.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	-\$16,810.35
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,331.52	-\$346,588.92
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	\$7,261.51	\$939,481.09
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.60
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.51	\$837,338.49
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$1,403,488.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,070.01	-\$1,286,070...
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337...	-\$284,605.63	-\$1,316,392.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,633,205.49	-\$4,633,205...
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$56,981.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,549,392.39	\$3,549,392.39
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,256.91	-\$202,256.91
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358.66	-\$4,358.66
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	\$4,358.66	-\$4,358.66
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 INCAPACIDA	\$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	\$101,532.03
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	\$1,689.94	-\$1,689.94
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,090.42	-\$18,090.42
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,090.42	-\$18,090.42
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	\$18,090.42	-\$18,090.42
														\$947,285.00	\$335,945.60



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/may/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019
04:01 p.m.

ROSY
rplAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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
Total	\$70,255,717.39	\$18,198,121.58	\$7,783,120.59	\$9,900,889.67	\$2,968,571.05	\$3,530,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,381,411.23	\$27,874,306.16

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

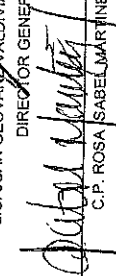
Handwritten signatures and initials scattered in the lower half of the page.


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





Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4)						
Sin Ramo/Dependencia												
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$1,283,231	\$1,283,231	\$4,445,140	\$70,255,717	\$4,445,140	\$4,387,786	\$65,810,577				
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$374	-\$374	\$98,498	\$1,483,926	\$98,498	\$89,499	\$1,387,427				
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	\$1,516	\$1,516	\$322,444	\$8,244,717	\$322,444	\$308,515	\$7,922,273				
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	-\$95,161	-\$95,161	\$503,119	\$7,659,802	\$503,119	\$539,140	\$7,156,663				
500 JUBILADOS	\$34,248,164	\$1,313,821	\$1,313,821	\$2,346,384	\$35,562,985	\$2,346,384	\$2,273,936	\$33,216,601				
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	\$32,588	\$32,588	\$993,748	\$15,231,448	\$993,748	\$993,748	\$14,237,700				
	\$2,042,000	\$30,840	\$30,840	\$182,948	\$2,072,840	\$182,948	\$182,948	\$1,889,892				
				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
Total del Gasto	\$88,972,487	\$1,283,231	\$1,283,231	\$4,445,140	\$70,255,717	\$4,445,140	\$4,387,786	\$65,810,577				


 LIC. JUAN GEOVANY VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA SABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

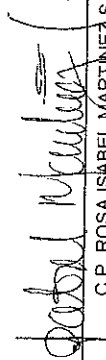







Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019


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	4,445,140	4,387,786	61,988,217
Gasto de Capital	1,107,500	714,860	1,822,360	0	0	1,822,360
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577


 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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019


Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio		
	Aprobado	Devengado				
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,934,250	107,700	39,041,950	2,701,537	36,340,413	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,921,000	0	13,921,000	1,165,583	12,755,417	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,175,000	0	1,175,000	149,288	1,025,712	
Seguridad Social	10,998,150	0	10,998,150	440,642	10,557,508	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,380,000	0	1,380,000	106,642	1,273,358	
Provisiones	11,460,100	107,700	11,567,800	839,381	10,728,419	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,079,452	284,186	4,363,637	374,934	3,988,704	
Alimentos y Utensilios	398,000	0	398,000	14,483	383,517	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,500	0	27,500	343	27,157	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288,000	0	288,000	1,228	286,772	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	284,186	1,984,186	205,869	1,777,317	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,201,500	0	1,201,500	128,110	1,073,391	
Materiales y Suministros Para Seguridad	166,052	0	166,052	501	165,551	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	
Servicios Generales						
Servicios Básicos	288,400	0	288,400	23,400	275,000	
Servicios de Arrendamiento	22,851,285	176,486	23,027,771	1,368,670	21,659,101	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,841,500	284,186	11,125,786	1,071,812	10,053,974	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	375,000	0	375,000	20,844	354,156	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,500	0	43,500	1,740	41,760	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,935,000	-107,700	1,827,300	80,599	1,746,701	
Servicios de Traslado y Viáticos	5,465,500	0	5,465,500	163,445	5,302,055	
Servicios Oficiales	240,000	0	240,000	21,516	218,484	
Otros Servicios Generales	89,000	0	89,000	209	88,791	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,000	0	62,000	586	61,414	
Subsidios y Subvenciones	3,789,685	0	3,789,685	7,819	3,791,866	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,500	0	1,107,500	0	1,107,500	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	305,000	0	305,000	0	305,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	10,000	
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	600,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	92,500	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	0	100,000	
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	714,860	714,860	0	714,860	
Obra Pública en Bienes Propios	0	714,860	714,860	0	714,860	
	0	0	0	0	0	


-10


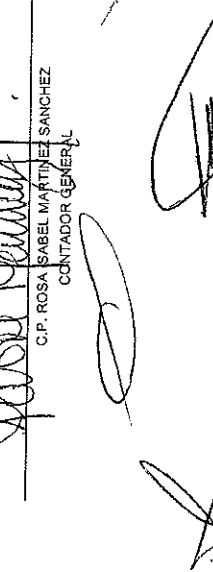
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Ejercidos Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577


 LIC. JUAN GIOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





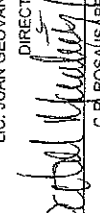
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

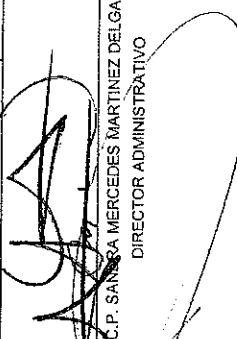
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información de Periodos Intermedios
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)			
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									
Desarrollo Social									
Protección Ambiental									
Vivienda y Servicios a la Comunidad									
Salud									
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales									
Educación									
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 Ordenes de Gobierno									
Saneamiento del Sistema Financiero									
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores									
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577			


 LIC. JUAN GEOVANE VALDÍA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA



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

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

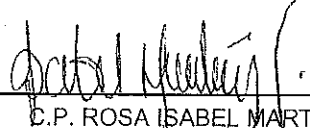
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

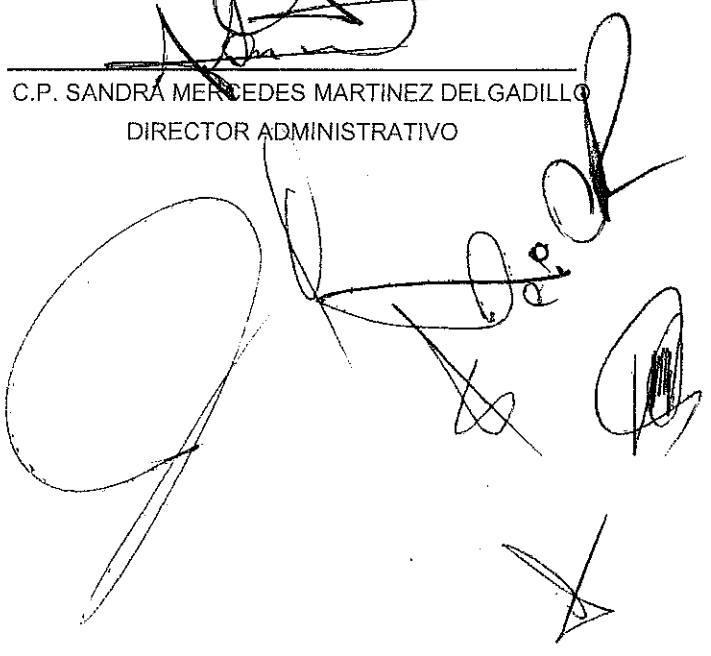
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

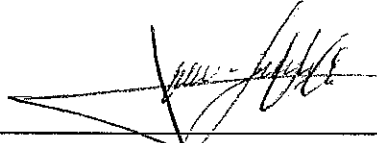


Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

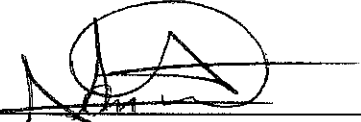
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

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

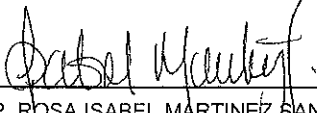
TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



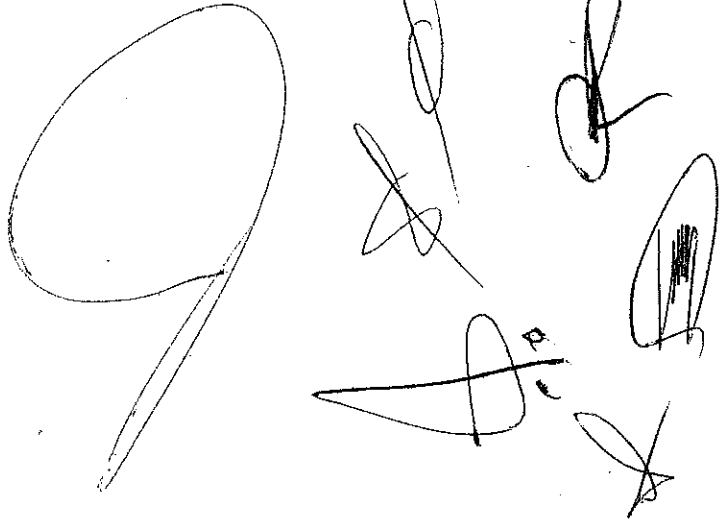
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 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."

A large, dark, handwritten scribble or signature located in the bottom left corner of the page.

A collection of various handwritten marks, including a large oval, several loops, and abstract scribbles, scattered across the right side of the page.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	42,381,411	42,381,411
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	42,381,411	42,381,411
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	42,381,411	42,381,411

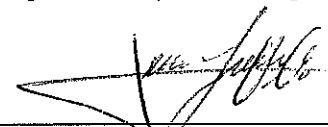
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	42,381,411	42,381,411
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	42,381,411	42,381,411

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

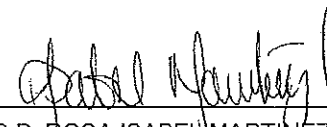
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

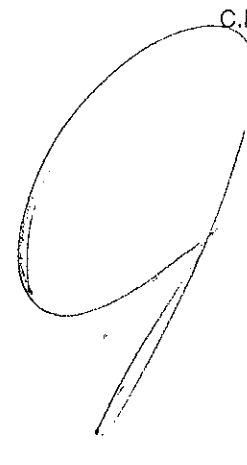
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

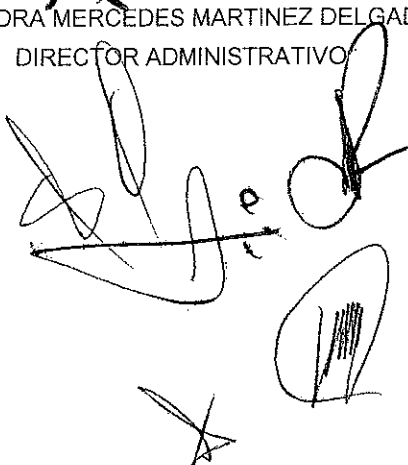
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL





➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Información de Períodos Intermedios

Programas	Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subjetorcto
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Regías de Operación	68,972,487	0	1,283,231	0	70,255,717	0	4,445,140	4,387,786	65,810,577
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577	0	0	0
	Provisión de Bienes Públicos	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto		68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,445,140	4,387,786	65,810,577			


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

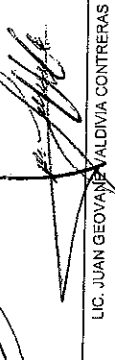

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MÉNDEZ MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2019

Información de Períodos Intermedios

Programas	Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Devengado		
		1	4	5	6 = (3 + 4)
		3 = (1 + 2)			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	68,972,487	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	0	0	0
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0
Compromisos	Operaciones ajenas	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0
Obligaciones	Desastres Naturales	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	Gasto Federalizado	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0
Total del Gasto		68,972,487	4,445,140	4,387,786	65,810,577


 LIC. JUAN GEOVANA VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large oval scribble and several distinct signatures.

Handwritten scribble at the bottom left corner of the page.

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2019 03:04 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$235,492,616.96	\$0.00	\$15,844,879.07	\$17,459,910.24	\$233,677,585.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,740,986.82	\$0.00	\$15,644,879.07	\$17,459,910.24	\$14,925,955.65	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,920,987.72	\$0.00	\$11,927,468.51	\$13,707,673.90	\$3,140,782.33	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$26,500.00	\$0.00	\$3,763,644.18	\$3,763,644.18	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$3,763,644.18	\$3,763,644.18	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,331,022.78	\$0.00	\$8,163,824.33	\$9,944,029.72	\$2,550,817.39	\$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.	\$126,354.66	\$0.00	\$6,352.87	\$348.00	\$132,359.53	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$90,390.84	\$0.00	\$241,377.29	\$1,390.84	\$149,595.61	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$27,881.98	\$0.00	\$435,286.75	\$17,905.47	\$445,263.26	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$4,266,711.75	\$0.00	\$7,480,807.42	\$9,924,385.41	\$1,823,133.76	\$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	\$408,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.96	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN 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	\$11,392,948.55	\$0.00	\$3,717,410.56	\$3,532,236.34	\$11,578,122.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$541,534.40	\$0.00	\$8,802.43	\$2,107.78	\$548,229.05	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$8,384.01	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$6,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$8,222.65	\$0.00	\$541,373.04	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,754,922.57	\$0.00	\$178,479.57	\$0.00	\$10,933,402.14	\$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	1124	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$10,744,144.32	\$0.00	\$178,479.57	\$0.00	\$10,922,623.89	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,744,144.32	\$0.00	\$178,479.57	\$0.00	\$10,922,623.89	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,530,128.56	\$3,530,128.56	\$0.00	\$0.00
D	1130	Presstamos 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	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$427,050.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,050.55	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$297,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$218,751,630.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,751,630.14	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,751,630.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,751,630.14	\$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/may/2019 al 31/may/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2019 03:04 p.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	\$2,550,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,066.80	\$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 PUBLICO	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,710,349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,710,349.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,191,341.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,341.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,739.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,739.47	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.64	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475,180.71	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,230.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,738.93	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$96,110,412.94	\$0.00	\$7,203,783.76	\$6,303,184.70	\$95,209,813.88	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,110,412.94	\$0.00	\$7,203,783.76	\$6,303,184.70	\$95,209,813.88	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$95,710,412.93	\$0.00	\$7,203,783.76	\$6,303,184.70	\$94,809,813.87	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,771,073.00	\$2,701,536.98	\$0.00	\$0.00	\$12,771,073.00	\$2,701,536.98
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,276,780.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$10,768.60	\$0.00	\$1,165,583.41	\$151,288.24	\$11,702.81	\$0.00
			\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/jun/2019 03:04 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$440,641.86	\$440,641.86	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$106,642.12	\$106,642.12	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.42	\$839,381.35	\$839,381.35	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,980,907.62	\$4,299,075.89	\$4,299,075.89	\$0.00	\$8,640,341.23
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	\$2,662,134.34	\$4,299,075.89	\$2,968,509.50	\$0.00	\$1,311,567.95
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	\$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	\$12,105,356.31	\$198,761.27	\$641,289.16	\$0.00	\$12,547,884.20
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 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,996,724.90	\$198,761.27	\$330,958.60	\$0.00	\$6,128,922.23
A	2150	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$117,979,244.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,979,244.03
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$78,747,774.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,747,774.98
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$78,143,463.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,143,463.12
A	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$38,857,168.39	\$0.00	\$3,530,708.34	\$0.00	\$42,387,876.73
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$37,885,907.25	\$0.00	\$3,530,128.56	\$0.00	\$41,416,035.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,880,785.56	\$0.00	\$3,529,201.65	\$0.00	\$41,409,987.21
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$36,364,874.93	\$0.00	\$3,313,100.46	\$0.00	\$39,677,975.39
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$27,827,826.51	\$0.00	\$1,857,756.76	\$0.00	\$29,685,583.27
A	4143-1-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$18,991,402.47	\$0.00	\$1,192,792.37	\$0.00	\$20,184,194.84
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,198,958.79	\$0.00	\$206,256.51	\$0.00	\$1,405,215.30
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$21,892,226.23	\$0.00	\$1,051,480.08	\$0.00	\$22,943,706.31
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,073.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,073.90
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,963,875.34	\$0.00	\$196,291.89	\$0.00	\$2,160,167.23
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$26,590.95	\$0.00	\$1,910.22	\$0.00	\$28,501.17
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$6,828,883.85	\$0.00	\$468,762.28	\$0.00	\$7,295,646.13
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,537,048.42	\$0.00	\$1,455,343.70	\$0.00	\$9,992,392.12
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$5,817,931.12	\$0.00	\$968,772.10	\$0.00	\$6,784,703.22
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$403,256.59	\$0.00	\$66,321.20	\$0.00	\$469,577.79
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,414,675.53	\$0.00	\$1,499,962.76	\$0.00	\$6,914,638.29
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,115,114.52	\$0.00	\$188,594.14	\$0.00	\$1,303,708.66
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,604,002.78	\$0.00	\$299,977.46	\$0.00	\$1,903,980.24
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,147,247.50	\$0.00	\$146,084.42	\$0.00	\$1,293,331.52
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,256.32	\$0.00	\$2,007.19	\$0.00	\$7,261.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,141,992.78	\$0.00	\$144,007.23	\$0.00	\$1,286,070.01
			\$0.00	\$368,663.53	\$0.00	\$70,016.77	\$0.00	\$438,680.30

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2019 03:04 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$267,456.31	\$0.00	\$40,703.06	\$0.00	\$308,159.37
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,431.75	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$4,358.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,431.75	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$4,358.66
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 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$23,976.14	\$0.00	\$579.78	\$0.00	\$24,555.92
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$22,663.05	\$0.00	\$579.78	\$0.00	\$23,242.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,510.64	\$0.00	\$579.78	\$0.00	\$18,090.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,454,208.40	\$0.00	\$4,445,140.45	\$0.00	\$21,899,348.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,454,208.40	\$0.00	\$4,445,140.45	\$0.00	\$21,899,348.85	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,657,846.83	\$0.00	\$2,701,536.98	\$0.00	\$13,359,383.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,607,666.98	\$0.00	\$1,165,683.41	\$0.00	\$5,773,350.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$565,617.02	\$0.00	\$149,288.24	\$0.00	\$734,905.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,123,932.79	\$0.00	\$440,641.86	\$0.00	\$2,564,574.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$229,881.59	\$0.00	\$106,642.12	\$0.00	\$336,523.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,110,748.45	\$0.00	\$839,381.35	\$0.00	\$3,950,129.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,082,677.74	\$0.00	\$374,933.74	\$0.00	\$1,457,611.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$76,917.41	\$0.00	\$14,482.77	\$0.00	\$91,400.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,214.41	\$0.00	\$342.80	\$0.00	\$1,557.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,380.73	\$0.00	\$1,228.48	\$0.00	\$16,609.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$459,691.06	\$0.00	\$206,868.72	\$0.00	\$666,559.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$425,647.84	\$0.00	\$128,109.50	\$0.00	\$553,757.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,689.30	\$0.00	\$501.26	\$0.00	\$5,190.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$99,136.99	\$0.00	\$23,400.21	\$0.00	\$122,537.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,713,683.83	\$0.00	\$1,368,669.73	\$0.00	\$7,082,353.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,340,633.05	\$0.00	\$1,071,811.64	\$0.00	\$5,412,444.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,531.16	\$0.00	\$20,943.84	\$0.00	\$95,475.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,530.17	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$14,270.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$446,178.51	\$0.00	\$80,598.52	\$0.00	\$526,777.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$754,262.16	\$0.00	\$163,445.03	\$0.00	\$917,707.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$54,499.24	\$0.00	\$21,516.00	\$0.00	\$76,015.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁQUINAS	\$1,844.79	\$0.00	\$209.48	\$0.00	\$2,054.27	\$0.00

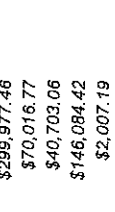

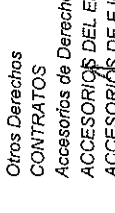
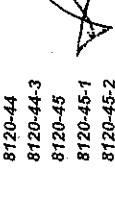
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2019 03:04 p.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$566.21	\$0.00	\$693.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,097.85	\$0.00	\$7,819.01	\$0.00	\$36,916.86	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,709,580.13	\$22,709,580.13	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,061,416.68	\$7,061,416.68	\$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	\$13,081,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,081,278.13	\$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	\$2,542,694.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,694.10	\$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	\$176,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,744.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,405,014.50	\$3,530,708.34	\$0.00	\$0.00	\$27,874,306.16
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$31,381,903.06	\$3,313,100.46	\$0.00	\$0.00	\$28,068,802.60
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,745,934.61	\$1,857,756.76	\$0.00	\$0.00	\$17,888,177.85
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,701,708.18	\$1,192,792.37	\$0.00	\$0.00	\$9,508,915.81
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,663,449.23	\$206,256.51	\$0.00	\$0.00	\$1,457,192.72
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$4,938,476.40	\$1,051,480.08	\$0.00	\$0.00	\$3,886,996.32
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,795,530.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,530.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,542,581.66	\$196,291.89	\$0.00	\$0.00	\$3,346,289.77
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,096,974.01	\$1,910.22	\$0.00	\$0.00	\$1,095,063.79
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,609,140.64	\$466,762.28	\$0.00	\$0.00	\$2,142,378.36
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,635,968.45	\$1,465,343.70	\$0.00	\$0.00	\$10,180,624.75
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,233,347.01	\$966,772.10	\$0.00	\$0.00	\$6,266,574.91
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$157,057.57	\$86,321.20	\$0.00	\$0.00	\$70,736.37
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$7,076,289.44	\$1,499,962.76	\$0.00	\$0.00	\$5,576,326.68
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,427,479.58	\$188,594.14	\$0.00	\$0.00	\$1,238,885.44
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,975,141.86	\$299,977.46	\$0.00	\$0.00	\$2,675,164.40
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$192,919.30	\$70,016.77	\$0.00	\$0.00	-\$262,936.07
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$267,456.31	\$40,703.06	\$0.00	\$0.00	-\$308,159.37
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$200,504.50	\$146,084.42	\$0.00	\$0.00	-\$346,588.92
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$941,488.28	\$2,007.19	\$0.00	\$0.00	\$939,481.09
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,141,992.78	\$144,077.23	\$0.00	\$0.00	-\$997,915.55
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$3,431.75	\$926.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,504.84
A	8120-81-04	Reintegros	\$0.00	\$101,532.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,532.03
A	8120-79-02	Otros Ingresos	\$0.00	-\$17,510.64	\$579.78	\$0.00	\$0.00	-\$16,930.86
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60

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


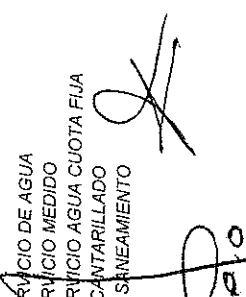
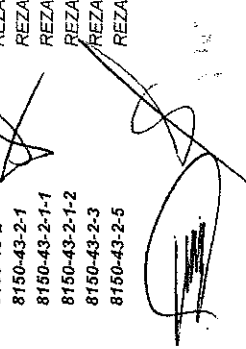
Balanza de Comprobación del 01/may/2019 al 31/may/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2019 03:04 p.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	\$3,530,708.34	\$0.00	\$3,530,708.34	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,313,100.46	\$0.00	\$3,313,100.46	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,857,756.76	\$0.00	\$1,857,756.76	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,792.37	\$0.00	\$1,192,792.37	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$206,256.51	\$0.00	\$206,256.51	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,051,480.08	\$0.00	\$1,051,480.08	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$196,291.89	\$0.00	\$196,291.89	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,910.22	\$0.00	\$1,910.22	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$466,762.28	\$0.00	\$466,762.28	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,455,343.70	\$0.00	\$1,455,343.70	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$966,772.10	\$0.00	\$966,772.10	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$86,321.20	\$0.00	\$86,321.20	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,499,962.76	\$0.00	\$1,499,962.76	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,594.14	\$0.00	\$188,594.14	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299,977.46	\$0.00	\$299,977.46	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$70,016.77	\$0.00	\$70,016.77	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,703.06	\$0.00	\$40,703.06	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$146,084.42	\$0.00	\$146,084.42	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,007.19	\$0.00	\$2,007.19	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$144,077.23	\$0.00	\$144,077.23	\$0.00
A	8140-51-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$926.91	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$579.78	\$0.00	\$579.78	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$38,850,702.89	\$0.00	\$38,850,702.89	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$36,364,874.93	\$0.00	\$36,364,874.93	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,827,826.51	\$0.00	\$27,827,826.51	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,991,402.47	\$0.00	\$18,991,402.47	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,198,958.79	\$0.00	\$1,198,958.79	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$21,892,226.23	\$0.00	\$21,892,226.23	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,073.90	\$0.00	\$17,073.90	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,963,876.34	\$0.00	\$1,963,876.34	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,590.95	\$0.00	\$26,590.95	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,828,883.85	\$0.00	\$6,828,883.85	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,537,048.42	\$0.00	\$8,537,048.42	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,817,931.12	\$0.00	\$5,817,931.12	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$403,255.59	\$0.00	\$403,255.59	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$5,414,675.53	\$0.00	\$5,414,675.53	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,114.62	\$0.00	\$1,115,114.62	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,604,002.78	\$0.00	\$1,604,002.78	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2019 03:04 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$368,663.53	\$0.00	\$70,016.77	\$0.00	\$438,680.30
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$267,456.31	\$0.00	\$40,703.06	\$0.00	\$308,159.37
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,147,247.10	\$0.00	\$146,084.42	\$0.00	\$1,293,331.52
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$5,254.32	\$0.00	\$2,007.19	\$0.00	\$7,261.51
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,141,992.78	\$0.00	\$144,077.23	\$0.00	\$1,286,070.01
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$3,431.75	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$4,358.66
A	8150-81-04	Relintegros	\$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	\$17,510.64	\$0.00	\$579.78	\$0.00	\$18,090.42
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	\$15,648,163.45	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,053,295.92	\$0.00	\$12,329.76	\$2,357,786.46	\$0.00	\$27,707,859.22
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,283,230.60	\$12,329.76	\$12,329.76	\$0.00	\$1,283,230.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,930,563.86	\$0.00	\$2,345,436.70	\$4,445,140.45	\$19,830,860.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,445,140.45	\$4,445,140.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$764,001.58	\$0.00	\$4,445,140.45	\$4,387,786.33	\$821,355.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,507,856.03	\$0.00	\$4,387,786.33	\$0.00	\$21,895,642.36	\$0.00
Sumas =>			\$393,458,260.14	\$393,458,260.14	\$50,009,869.44	\$50,003,383.41	\$396,088,369.42	\$396,088,369.42

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]