

# CUENTA PÚBLICA

AGOSTO 2019


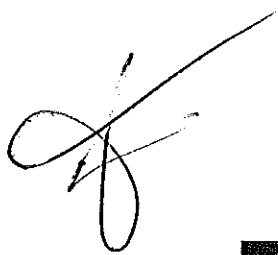

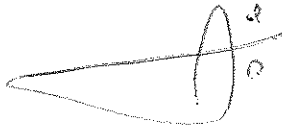




**Tecomán**

Gobierno Municipal | 2018-2021

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

# CUENTA PÚBLICA AGOSTO 2019

"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
- Informe sobre pasivos contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- 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**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

► **INFORMACION CONTABLE**



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

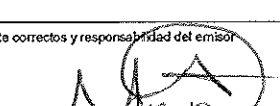
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

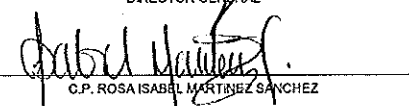
Información de Períodos Intermedios  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado de Actividades**  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,874,291	13,277,596
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,871,540	13,215,738
Productos	244	59,889
Aprovechamientos	2,507	1,972
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	2,456,508	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	2,456,508	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,081	6,498
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,081	6,498
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,334,880</b>	<b>16,314,285</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	4,333,280	35,728,061
Servicios Personales	2,754,800	22,417,044
Materiales y Suministros	371,561	1,310,762
Servicios Generales	1,206,919	12,000,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,209	41,588
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	-1,209	41,588
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,332,071</b>	<b>38,018,145</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)</b>	<b>1,002,809</b>	<b>-21,703,860</b>

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIMA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

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

Información de Periodos Intermedios

CONCEPTO		2019	Año	2018	CONCEPTO	2019	Año	2018
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	Efectivo y Equivalentes	2,918,760		-215,477	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,726,879		110,031,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,117,230		10,219,639	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051		513,272	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	Inventarios	0		0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	Almacenes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000		400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	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	Otros Activos Circulantes	0		0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,243,041</b>		<b>10,517,434</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,126,879</b>		<b>110,431,938</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,899,260		201,807,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	Bienes Muebles	12,872,182		12,844,694	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	Activos Intangibles	352,889		315,263	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	Activos Diferidos	3,166,282		3,166,282	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>97,126,879</b>		<b>110,431,938</b>
Otros Activos no Circulantes	Otros Activos no Circulantes	0		0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>219,089,612</b>		<b>217,933,981</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>234,332,653</b>		<b>228,451,415</b>	Aportaciones	196,720,553		196,720,553
					Donaciones de Capital	0		0
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
					<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-58,898,795		-78,085,092
					Resultados de Ejercicios Anteriores	19,223,116		-12,243,400
					Revalúos	-78,140,049		-65,859,830
					Reservas	0		0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138		18,138
					<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
					Resultado por Posición Monetaria	0		0
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
					<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>137,821,759</b>		<b>118,635,462</b>
					<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>234,948,638</b>		<b>229,067,400</b>

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

LIC. JUAN GEOVANNI MADRIVA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

Información de Periodos Intermedios  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	196,720,553				196,720,553
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400		-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,858,830			-65,858,830
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	196,720,553	-65,841,692	-12,243,400	0	118,635,462
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			31,466,516		19,186,297
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,280,219			19,223,116
Revalúos		0		0	-36,819
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	196,720,553	-78,121,911	19,223,116	0	137,821,759

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

LIC. JOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>226,548,083</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,604,453</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,953,586
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,044,767	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>217,943,630</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,654,343	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>109,520,472</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>109,520,472</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	109,120,472
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>117,027,611</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>79,699,408</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,244,916	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,850,180	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,134
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad 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

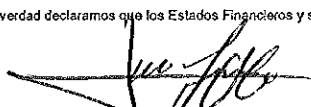
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL




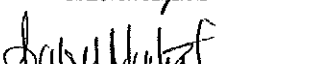
Información de Periodos Intermedios  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,872,041</b>	<b>55,419,435</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	51,408,172	52,283,674
Productos	5,418	96,308
Apropiamientos	19,911	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,747	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,403,793	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>50,582,172</b>	<b>57,462,491</b>
Servicios Personales	22,056,139	31,891,050
Materiales y Suministros	1,225,193	1,668,658
Servicios Generales	10,772,313	22,918,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	53,216	491,789
Pensionas y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,475,311	492,033
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,289,869</b>	<b>-2,043,057</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,168</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,168	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,193,800</b>	<b>2,246,514</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,518	2,073,305
Bienes Muebles	85,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,155,632</b>	<b>-2,246,514</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,134,238</b>	<b>-4,289,570</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,918,760	-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 VALDINA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

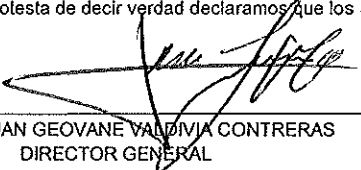
  
 C.F. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL


**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019  
 (Pesos)

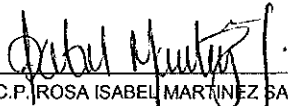
*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

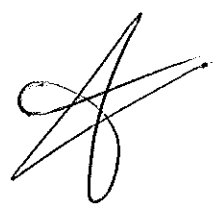
Cuenta	Concepto	Importe
		\$0.00
<b>TOTAL</b>		

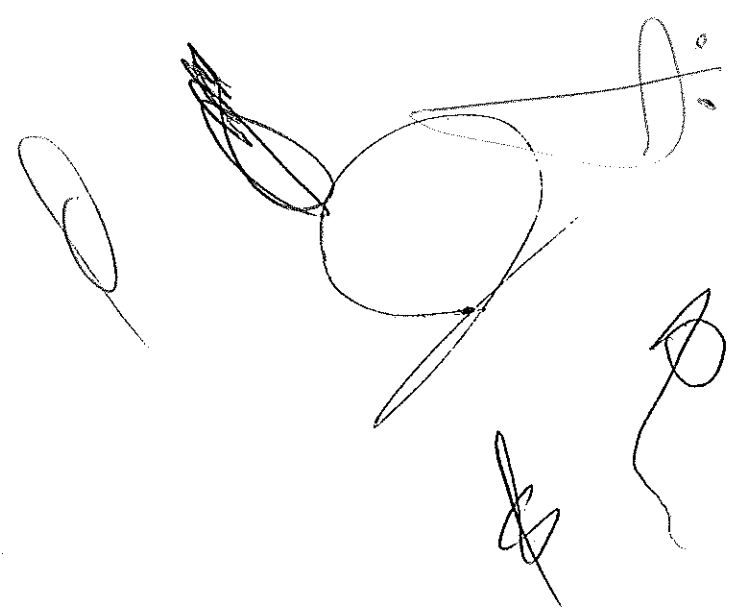
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL





**Información de Periodos Intermedios**  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019**  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	13,330,059	20,691,526	18,778,545	15,243,041	1,912,981
Efectivo y Equivalentes	1,180,652	15,165,534	13,427,426	2,918,760	1,738,109
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,942,357	5,525,992	5,351,119	12,117,230	174,873
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	0	0	207,051	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	219,099,262	0	9,650	219,089,612	-9,650
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	202,898,260	0	0	202,898,260	0
Bienes Muebles	12,681,831	0	9,650	12,672,182	-9,650
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>232,429,321</b>	<b>20,691,526</b>	<b>18,788,195</b>	<b>234,332,653</b>	<b>1,903,332</b>

LIC. JUAN GEOVANE MÚLVICA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 Agosto al 31 de Agosto de 2019  
 (Pesos)

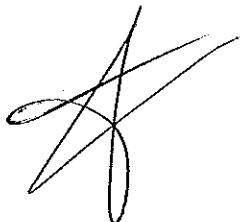
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	96,215,413	97,126,879
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>96,215,413</b>	<b>97,126,879</b>

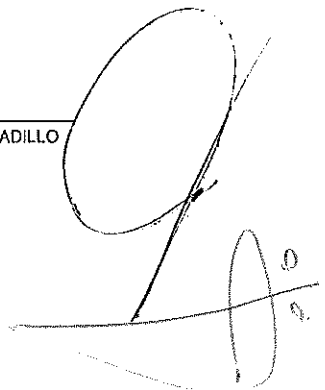
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



\_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. SANDRÁ MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





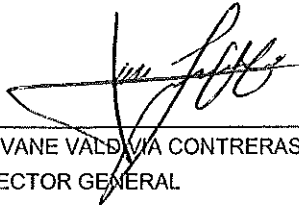
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>5,357,154</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-6,590</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-6,590	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>9,650</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	9,650	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>5,340,915</b>



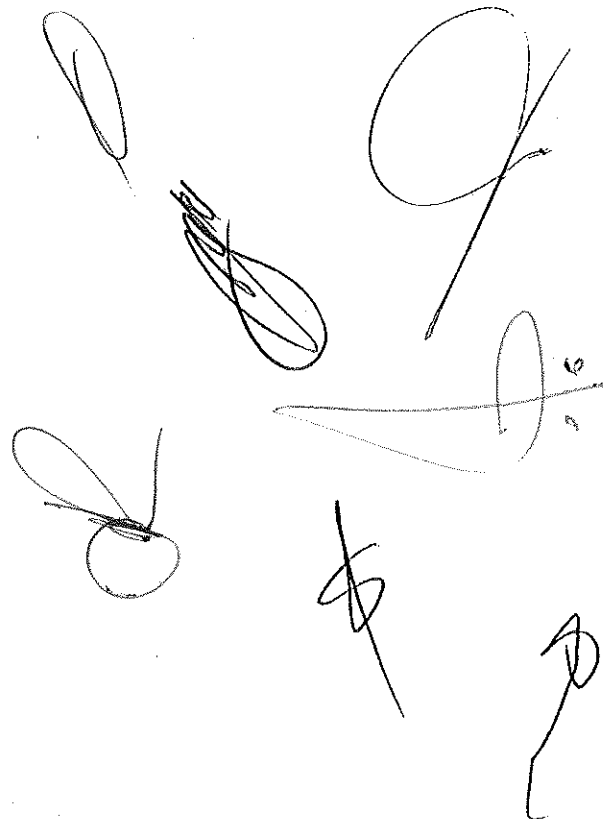
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

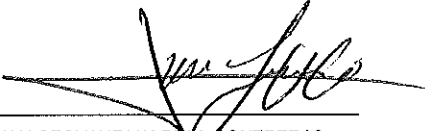




**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**


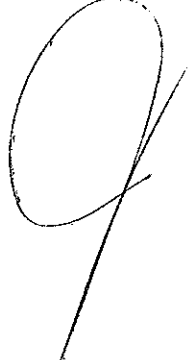


Correspondiente del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

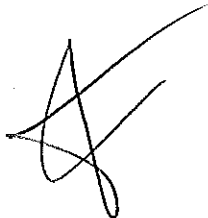
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,332,071</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo 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		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,332,071</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO AGOSTO 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	AGOSTO	JULIO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	-	590,686.80
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	127,712.43	114,472.82
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	2,570,980.61	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	406,600.86	42,391.26
<b>SUMA</b>	<b>2,918,760.30</b>	<b>1,180,651.74</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
BANAMEX (1112-02)	465.23
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	-
BANCO SANTANDER (1112-04)	-
BANCO AFIRME (1112-05)	38,644.91
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	114,740.19
<b>SUMA</b>	<b>-</b>
	<b>127,712.43</b>



**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
Banco del Bajío	-
<b>SUMA</b>	<b>-</b>

**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
<b>SUMA</b>	<b>406,600.86</b>

**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	AGOSTO	JULIO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	542,804.64	540,006.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,477,933.44	11,305,858.85
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
<b>SUMA</b>	<b>12,117,229.66</b>	<b>11,942,356.83</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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



Handwritten mark consisting of a horizontal line with a vertical line intersecting it, and a small circle to the right.

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



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

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2019

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	2,877,575	-65,991,690
Productos	0	0	0	244	244
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	12,156	-91,066
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	10,871	10,871
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	2,456,508	2,456,508
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>5,357,154</b>	<b>-63,615,332</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	5,357,154	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	2,877,575	-65,991,690
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	12,156	-91,066
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	2,456,508	2,456,508
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	244	244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	10,871	10,871
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>5,357,154</b>	<b>-63,615,332</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	5,357,154	

<sup>1</sup> 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 GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ago/2019

Fecha y hora de impresión: 11/sep/2019 04:11 p.m.

Rubro de Ingreso		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
1	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$295,494.22	\$384,680.41	\$146,283.06	\$189,594.14	\$214,294.58	\$217,465.21	\$185,448.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,914.87	\$621,679.23
3	REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$295,494.22	\$384,680.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$344,399.00	\$365,698.73	\$307,910.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,147.80	\$102,446.30
	DESCUENTO EN REZAGO ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,922.98	-\$130,044.42	-\$148,101.52	-\$122,164.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$519,232.93	\$519,232.93
1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.84	\$459,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,977.48	\$312,860.12	\$319,817.54	\$285,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,519.74	\$1,757,624.90
2	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.84	\$459,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$468,599.85	\$514,489.90	\$533,072.01	\$504,498.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841,812.88	\$937,531.96
	DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	-\$201,609.79	-\$219,454.47	-\$219,438.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$820,092.94	\$820,092.94
	Otros Derechos	\$175,744.23	\$74,995.21	\$97,730.18	\$39,372.88	\$70,018.77	\$82,757.50	\$90,183.35	\$85,185.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,808.76	-\$501,062.53
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$74,995.21	\$97,730.18	\$39,372.88	\$70,018.77	\$82,757.50	\$90,183.35	\$85,185.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,808.76	-\$501,062.53
	RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,427.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,427.55	-\$6,427.55
	REPOSICION DE EMPEDRADO PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.53	-\$2,840.53
	INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.21	-\$5,404.21
	CONTRATOS	\$0.00	\$118,852.98	\$89,403.32	\$23,325.05	\$40,703.08	\$38,320.42	\$63,294.29	\$41,830.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,544.82	-\$451,544.82
1	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$87,836.28	\$34,355.03	\$14,458.87	\$28,418.64	\$22,190.03	\$35,834.69	\$24,584.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,743.09	-\$268,743.09
2	CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,946.75	\$21,650.54	\$7,981.20	\$11,821.80	\$14,777.25	\$27,599.60	\$15,768.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,512.92	-\$149,512.92
3	CONTRATO TOMA DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	-\$2,910.10
1	CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$0.00	\$19,733.85	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,378.71	-\$30,378.71
	CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$0.00	\$19,733.85	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,378.71	-\$30,378.71
	CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$5,633.50	\$4,779.95	\$459.03	\$918.06	\$459.03	\$10,263.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,766.84	-\$69,766.84
	CANCELACION DE TOMA DE AGUJ	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$0.00	\$598.70	\$0.00	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,868.81	-\$10,868.81
	CANCELACION DE TOMA DE DREJ	\$0.00	\$3,428.78	\$598.70	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$6,465.51	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58
	DESASOLVE Y SONDEO DE DESC;	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,913.79	-\$54,913.79
	Accesorios de Derechos	\$846,742.80	\$810,894.88	\$143,788.79	\$152,285.19	\$146,084.42	\$188,484.99	\$154,169.19	\$124,583.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,548.53	-\$811,806.83
	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$846,742.80	\$810,894.88	\$143,788.79	\$152,285.19	\$146,084.42	\$188,484.99	\$154,169.19	\$124,583.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,548.53	-\$811,806.83
	RECARGOS	\$102,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.19	\$5,540.52	\$2,756.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,628.30	-\$929,116.30
	GASTOS DE EJECUCION	\$844,600.00	\$815.49	\$867.13	\$1,518.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.80
	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT	\$0.00	\$809,779.39	\$143,131.86	\$150,128.71	\$144,077.23	\$184,397.13	\$148,928.67	\$121,827.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,628.30	-\$828,973.70
1	RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$1,403,488.74	\$1,580,072.65	\$1,888,344.53	\$1,593,213.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,923.23	-\$1,740,923.23
2	DESCUENTOS EN RECARGC	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337.13	-\$1,316,392.78	-\$1,461,641.11	-\$1,805,230.11	-\$1,530,018.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,694,836.55	-\$9,694,836.55
	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$28,935.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$58,981.27	\$65,966.11	\$85,514.39	\$58,632.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,348,283.13	-\$8,348,283.13
	Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$548.01	\$928.91	\$537.00	\$278.28	\$244.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418.35	-\$5,418.35
	INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$548.01	\$928.91	\$537.00	\$278.28	\$244.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418.35	-\$5,418.35
	Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1520.95	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.87	-\$83,311.30
	Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1520.95	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.87	-\$83,311.30
22	REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$169,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.87	-\$19,910.87
24	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	\$103,221.97
	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,168.15	-\$38,168.15



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ago/2019

Fecha y hora de impresión | 11/sep/2019 04:11 p.m.

r: ROSY  
p: rptAnaliticoPresupuestalIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	-\$34,018.16
Sistemas de Aire Acondicionado, C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Sistemas de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Herramientas y Máquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Otros Ingresos	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.83	\$10,671.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,747.22	-\$34,747.22
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.83	\$10,671.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,747.22	-\$34,747.22
PENALIZACION CHEQUES DEVU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.11	-\$6,590.11
ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.83	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,605.39	-\$26,605.39
Convenios	\$3,738,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79	-\$3,403,792.79
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$3,738,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79	-\$3,403,792.79
PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$947,285.00
PROGRAMA APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	-\$711,752.10
APORTACION FEDERAL APAUF	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	-\$355,252.10
APORTACION MUNICIPAL PROI	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	-\$356,500.00
PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	-\$1,744,755.69
APORTACION MUNICIPAL APAF	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$700,000.00
APORTACION FEDERAL APARL	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	-\$1,044,755.69
<b>Total</b>	<b>\$72,712,225.18</b>	<b>\$18,188,121.58</b>	<b>\$7,784,120.69</b>	<b>\$8,900,888.67</b>	<b>\$2,994,571.05</b>	<b>\$3,530,708.34</b>	<b>\$3,601,850.63</b>	<b>\$3,869,792.46</b>	<b>\$5,357,154.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,910,208.86</b>	<b>-\$17,802,016.33</b>




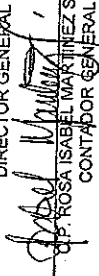
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
COLIMA

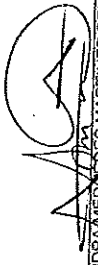
Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/ago/2019


r. ROSY  
p: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión 11/sep/2019 04:11 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente + Total)	Diferencia
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

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

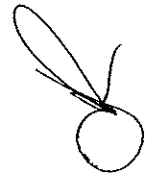
  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



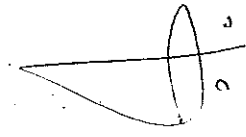













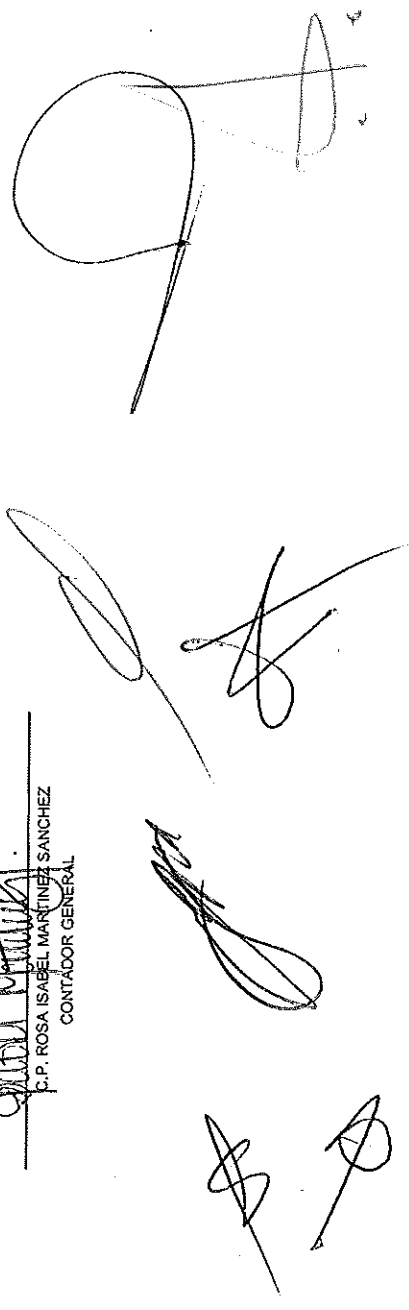
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Información de Períodos Intermedios  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia			\$72,712,225	\$4,332,071	\$68,380,154
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$3,739,738	\$72,712,225	\$4,332,071	\$68,380,154
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$847	\$1,483,453	\$87,863	\$1,395,590
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	\$11,371	\$8,254,572	\$696,342	\$7,558,230
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	\$214,567	\$7,969,529	\$425,621	\$7,543,908
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$3,451,219	\$37,700,383	\$2,088,321	\$35,612,063
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	\$25,978	\$15,224,838	\$833,230	\$14,391,608
	\$2,042,000	\$37,450	\$2,079,450	\$200,695	\$1,878,755
			\$0		\$0
			\$0		\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$68,972,487</b>	<b>\$3,739,738</b>	<b>\$72,712,225</b>	<b>\$4,332,071</b>	<b>\$68,380,154</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

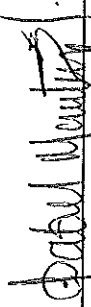
  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



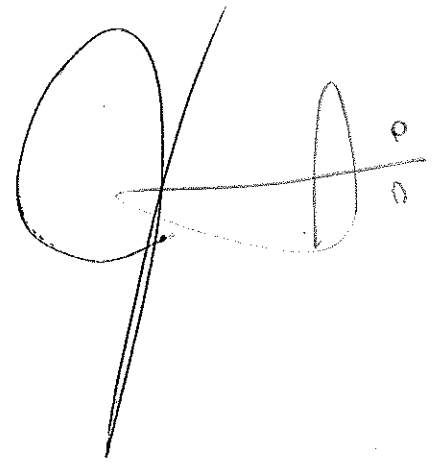
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Información de Periodos Intermedios  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019




Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	192,220	66,057,207	4,332,071	3,980,219	61,725,136
Gasto de Capital	1,107,500	3,547,518	4,655,018	0	0	4,655,018
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,332,071</b>	<b>3,980,219</b>	<b>68,380,154</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA 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  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

Información de Periodos Intermedios

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6=(3-4) Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,934,250	547,700	39,481,950	2,754,800	2,754,800	36,727,150
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,921,000	0	13,921,000	1,165,583	1,165,583	12,755,417
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,175,000	450,000	1,625,000	151,876	151,876	1,473,124
Seguridad Social	10,998,150	0	10,998,150	431,062	431,062	10,567,088
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,380,000	-350,000	1,030,000	58,765	58,765	971,235
Provisiones	11,460,100	447,700	11,907,800	947,514	947,514	10,960,286
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,079,452	284,186	4,363,637	371,561	102,690	3,992,077
Alimentos y Utensilios	398,000	0	398,000	26,828	9,850	371,172
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,500	0	27,500	3,677	3,677	23,823
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	0	288,000	141	136	287,859
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	284,186	1,984,186	216,033	40,000	1,768,152
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,201,500	0	1,201,500	116,561	41,849	1,084,939
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	0	166,052	0	0	166,052
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	0	298,400	8,320	7,178	290,080
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	22,851,285	-699,666	22,151,620	1,206,919	1,123,938	20,944,700
Servicios de Arrendamiento	10,841,600	284,186	11,125,786	998,564	998,564	10,127,221
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	375,000	0	375,000	6,000	0	369,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,500	0	43,500	0	0	43,500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,935,000	-107,700	1,827,300	44,725	44,725	1,782,575
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,465,500	-886,151	4,579,349	126,647	68,925	4,452,702
Servicios de Traslado y Viáticos	240,000	0	240,000	14,384	0	225,616
Servicios Oficiales	89,000	10,000	99,000	8,136	8,136	80,864
Otros Servicios Generales	62,000	0	62,000	72,000	0	72,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,799,685	60,000	3,799,685	8,463	3,588	3,791,222
Transferencias al Resto del Sector Público	0	60,000	60,000	-1,209	-1,209	61,209
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	60,000	60,000	-1,209	-1,209	61,209
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,500	0	1,107,500	0	0	1,107,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	305,000	0	305,000	0	0	305,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	0	0	100,000
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,547,518	3,547,518	0	0	3,547,518
	0	3,547,518	3,547,518	0	0	3,547,518

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Concepto	Egresos				Subejercicio
	1. Aprobado	2. Ampliaciones/ (Reducciones)	3. (=1+2) Modificado	4. Devengado	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	2,000,000	0	2,000,000	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,332,071</b>	<b>3,980,219</b>

LIC. JUAN GEOVANE VALDERRAMA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

(Handwritten signatures and initials)

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
<b>Gobierno</b>	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154

  
LIC. JUAN GEOVANNY ALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

  
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ INTERESES DE LA DEUDA

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

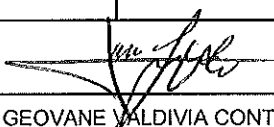
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."


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

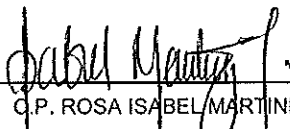
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

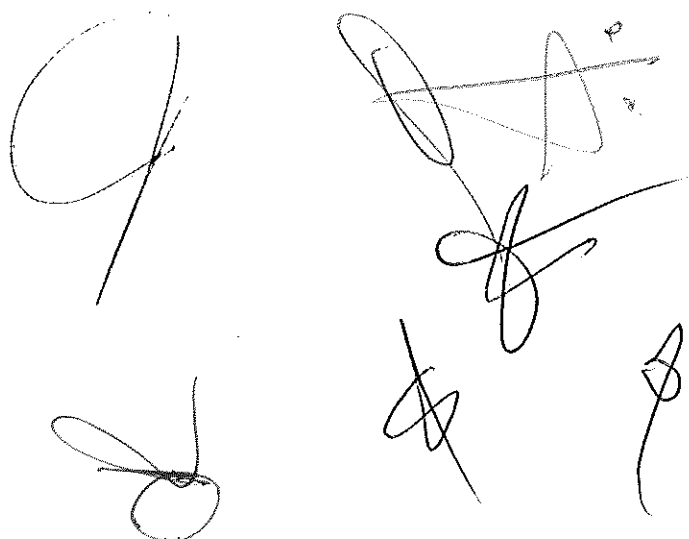
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

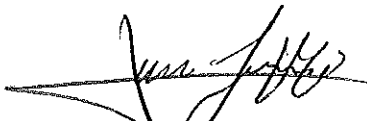


**Información de Periodos Intermedios**  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019**

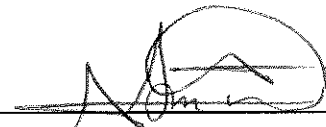
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------



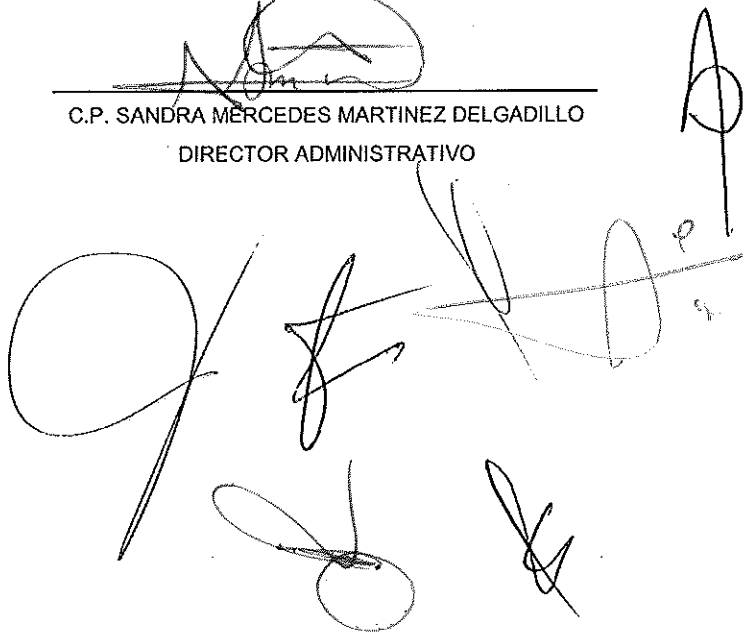
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL



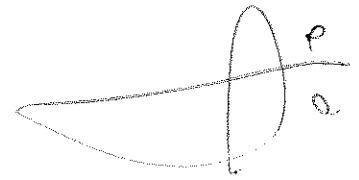
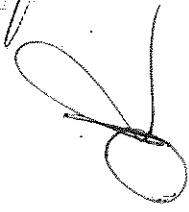
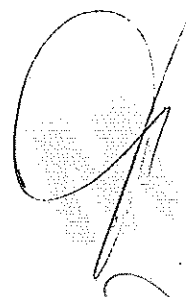
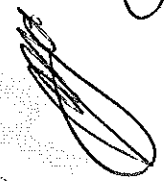
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



**Tecomán**

Calidad con calidez  
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.**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	68,972,487	54,919,477	54,919,477
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	68,972,487	54,919,477	54,919,477
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	66,972,487	4,332,071	3,980,219
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	66,972,487	4,332,071	3,980,219
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	2,000,000	50,587,406	50,939,258

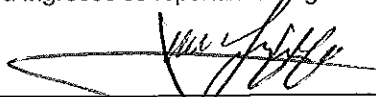
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,000,000	50,587,406	50,939,258
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	2,000,000	50,587,406	50,939,258


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

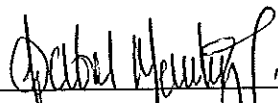
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

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

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL





➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**



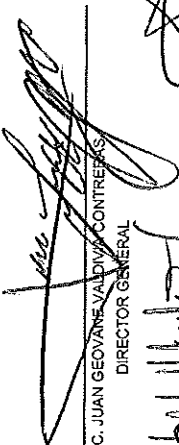
**Tecomán**

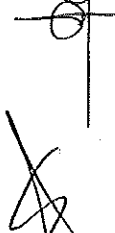
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021


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

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

Programas	Concepto	Egresos					Subjorjicio 6=(3+4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,332,071	3,980,219	68,380,154
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>		<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,332,071</b>	<b>3,980,219</b>	<b>68,380,154</b>


  
 LIC. JUAN GIOVANE VALDOVINOS CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL


  
 C.P. SANDRA MÉRDEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS

*[Handwritten signatures and scribbles]*

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/sep/2019 | 04:12 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	\$232,429,321.15	\$0.00	\$20,691,526.43	\$18,788,194.59	\$234,332,652.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,330,059.12	\$0.00	\$20,691,526.43	\$18,778,545.04	\$15,243,040.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,180,651.74	\$0.00	\$15,165,534.18	\$13,427,425.62	\$2,918,760.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$5,514,080.38	\$5,514,080.38	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$5,514,080.38	\$5,514,080.38	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$590,686.80	\$0.00	\$7,194,946.01	\$7,913,345.24	-\$127,712.43	\$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.	-\$92,453.31	\$0.00	\$639.26	\$348.00	-\$92,162.05	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$172,497.63	\$0.00	\$226,313.76	\$243,216.84	-\$189,400.71	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$96,492.16	\$0.00	\$399,844.85	\$447,692.10	\$38,644.91	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$768,680.35	\$0.00	\$6,568,148.14	\$7,222,088.30	\$114,740.19	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$114,472.82	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$2,570,980.61	\$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	\$711,752.10	\$0.00	\$731,080.82	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812508	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN 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	\$11,942,356.83	\$0.00	\$5,525,992.25	\$5,351,119.42	\$12,117,229.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,006.40	\$0.00	\$2,479,626.78	\$2,476,828.54	\$542,804.64	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$2,798.24	\$0.00	\$535,948.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,305,858.85	\$0.00	\$172,074.59	\$0.00	\$11,477,933.44	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$14,278.25	\$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	\$11,295,080.60	\$0.00	\$168,574.59	\$0.00	\$11,463,655.19	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,295,080.60	\$0.00	\$168,574.59	\$0.00	\$11,463,655.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,874,290.88	\$2,874,290.88	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$207,050.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,050.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$219,099,262.03	\$0.00	\$0.00	\$9,649.55	\$219,089,612.48	\$0.00

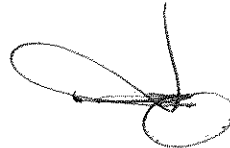
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. COLIMA

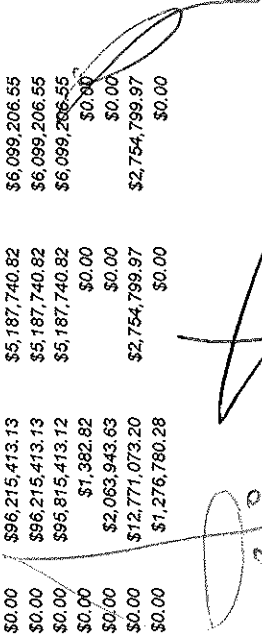
**Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,898,259.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,898,259.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,351,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,124.78	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,462,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462,256.49	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,681,831.15	\$0.00	\$0.00	\$9,649.55	\$12,672,181.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,191,341.97	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$1,187,191.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,739.47	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,446,662.11	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$6,441,162.55	\$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	\$5,499.56	\$99,730.69	\$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	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$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	\$0.00	\$96,215,413.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,215,413.13
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,215,413.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,215,413.13
A	2110	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$95,815,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,815,413.12
A	2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES PERSONALES	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,771,073.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771,073.20
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,780.28





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

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

Fecha y hora de Impresión 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,165,583.48	\$1,165,583.48	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$151,875.91	\$151,875.91	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$431,061.51	\$431,061.51	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$58,764.73	\$58,764.73	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.62	\$947,514.34	\$947,514.34	\$0.00	\$9,037,094.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,997,489.07	\$2,366,137.33	\$2,717,987.93	\$0.00	\$9,349,319.67
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,316,959.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316,959.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,668,695.79	\$2,366,137.33	\$2,717,987.93	\$0.00	\$2,020,546.39
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	-\$1,208.89	-\$1,208.89	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,197,499.22	\$65,089.53	\$624,704.75	\$0.00	\$13,757,114.44
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,546.61
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,368,832.17	\$65,089.53	\$366,004.32	\$0.00	\$6,669,746.96
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	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$117,992,307.43	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$117,992,657.88
A	3100	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 DE EJERCICIOS (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$78,734,711.58	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	-\$78,744,361.13
A	3210	RECTIFICACIONES 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	-\$78,130,399.72	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	-\$78,140,049.27
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	\$48,532,419.12	\$5,333,586.67	\$5,333,586.67	\$0.00	\$54,866,005.79
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$48,533,174.90	\$0.00	\$2,874,290.88	\$0.00	\$51,407,465.78
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,530,597.05	\$0.00	\$2,871,539.71	\$0.00	\$51,402,136.76
A	4143	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$32,964,318.19	\$0.00	\$2,667,805.18	\$0.00	\$48,972,815.38
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$22,238,518.55	\$0.00	\$1,251,628.76	\$0.00	\$34,215,944.95
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,773,813.83	\$0.00	\$819,187.41	\$0.00	\$23,057,705.96
A	4143-1-1-1	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$24,691,475.10	\$0.00	\$269,500.99	\$0.00	\$25,043,314.82
A	4143-1-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$549,724.56	\$0.00	\$25,241,199.66
A	4143-1-3	DRENAJE	\$0.00	\$2,515,841.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515,841.20
A	4143-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$30,503.58	\$0.00	\$147,117.89	\$0.00	\$32,662,959.09
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$8,041,000.96	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$32,989.58
A	4143-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$13,340,692.01	\$0.00	\$282,835.46	\$0.00	\$8,323,836.42
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$9,068,765.66	\$0.00	\$1,416,178.42	\$0.00	\$14,756,870.43
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$913,140.23	\$0.00	\$945,670.16	\$0.00	\$10,014,435.82
A	4143-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,330,165.29	\$0.00	\$70,504.62	\$0.00	\$11,838,437.58
A	4143-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,735,488.45	\$0.00	\$1,508,272.29	\$0.00	\$11,920,914.87
A	4143-2-5	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,536,457.90	\$0.00	\$185,446.42	\$0.00	\$2,821,519.74
A	4144	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,633,965.70	\$0.00	\$124,583.83	\$0.00	\$1,758,549.53
A	4144-1		\$0.00	\$14,869.89	\$0.00	\$2,758.41	\$0.00	\$17,626.30

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

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

Usr: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/sep/2019  
04:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,619,095.81	\$0.00	\$121,827.42	\$0.00	\$1,740,923.23
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$591,621.15	\$0.00	\$79,150.70	\$0.00	\$670,771.85
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$409,714.08	\$0.00	\$41,830.74	\$0.00	\$451,544.82
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,173.95	\$0.00	\$244.40	\$0.00	\$5,418.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,173.95	\$0.00	\$244.40	\$0.00	\$5,418.35
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,403.90	\$0.00	\$2,506.77	\$0.00	\$19,910.67
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$17,403.90	\$0.00	\$2,506.77	\$0.00	\$19,910.67
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$31,959.22	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00	\$34,747.22
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$30,686.13	\$0.00	\$4,081.09	\$0.00	\$34,767.22
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$24,076.02	\$0.00	\$10,671.20	\$0.00	\$34,747.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$31,310,818.53	\$0.00	\$4,332,071.01	\$0.00	\$35,642,889.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$31,256,393.23	\$0.00	\$4,333,279.90	\$0.00	\$35,589,673.13	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,301,338.93	\$0.00	\$2,754,799.97	\$0.00	\$22,056,138.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,070,590.11	\$0.00	\$1,165,583.48	\$0.00	\$9,236,173.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,032,620.51	\$0.00	\$151,875.91	\$0.00	\$1,184,496.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,973,880.18	\$0.00	\$431,061.51	\$0.00	\$4,404,941.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$489,364.82	\$0.00	\$58,764.73	\$0.00	\$548,129.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,734,863.31	\$0.00	\$947,514.34	\$0.00	\$6,682,377.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,148,264.47	\$0.00	\$371,560.63	\$0.00	\$2,519,825.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$106,834.03	\$0.00	\$26,827.71	\$0.00	\$133,661.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,818.40	\$0.00	\$3,676.79	\$0.00	\$5,495.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,743.04	\$0.00	\$141.01	\$0.00	\$55,884.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,085,972.05	\$0.00	\$216,033.30	\$0.00	\$1,302,005.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$757,166.51	\$0.00	\$116,561.40	\$0.00	\$873,727.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DE PROTECCIÓN	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$134,991.18	\$0.00	\$8,320.42	\$0.00	\$143,311.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,806,789.83	\$0.00	\$1,209,919.30	\$0.00	\$11,016,709.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,614,536.19	\$0.00	\$998,564.25	\$0.00	\$8,613,100.44	\$0.00
D	5132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$127,157.77	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$133,157.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$684,679.50	\$0.00	\$44,725.25	\$0.00	\$729,404.75	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,188,089.90	\$0.00	\$126,647.16	\$0.00	\$1,314,737.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$95,712.04	\$0.00	\$14,984.00	\$0.00	\$110,096.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,680.89	\$0.00	\$8,135.71	\$0.00	\$10,816.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,494.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,282.39	\$0.00	\$8,462.93	\$0.00	\$75,745.32	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$54,425.30	\$0.00	-\$1,208.89	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$54,425.30	\$0.00	-\$1,208.89	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$54,425.30	\$0.00	-\$1,208.89	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,618,291.22	\$0.00	\$31,618,291.22	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,170,816.45	\$0.00	\$13,170,816.45	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$580,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$20,702,662.87	\$5,357,154.33	\$2,456,507.79	\$0.00	\$17,802,016.33
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$21,441,767.79	\$2,667,805.18	\$0.00	\$0.00	\$18,773,962.61
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,609,442.93	\$1,251,626.76	\$0.00	\$0.00	\$13,357,816.17
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,454,592.10	\$819,187.41	\$0.00	\$0.00	\$6,635,404.69
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,088,594.19	\$269,500.99	\$0.00	\$0.00	\$819,093.20
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,139,227.53	\$549,724.56	\$0.00	\$0.00	\$1,589,502.97
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,674,150.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,150.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,990,615.80	\$147,117.89	\$0.00	\$0.00	\$2,843,497.91
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,093,061.38	\$2,486.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,575.38
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,397,023.53	\$282,835.46	\$0.00	\$0.00	\$1,114,188.07
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$6,832,324.86	\$1,416,178.42	\$0.00	\$0.00	\$5,416,146.44
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,982,512.47	\$945,670.16	\$0.00	\$0.00	\$3,036,842.31
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	-\$352,827.07	\$0.00	\$0.00	-\$423,331.69
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$70,504.62	\$0.00	\$0.00	\$652,527.39
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$807,125.65	\$185,446.42	\$0.00	\$0.00	\$621,679.23
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,042,686.74	\$285,061.84	\$0.00	\$0.00	\$1,757,624.90
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$415,876.92	\$85,185.61	\$0.00	\$0.00	-\$501,062.53
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$409,714.08	\$41,830.74	\$0.00	\$0.00	-\$451,544.82



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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu. ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45	Accesores de Derechos	\$0.00	-\$687,223.10	\$124,583.83	\$0.00	\$0.00	-\$681,806.93
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$931,872.71	\$2,756.41	\$0.00	\$0.00	\$929,116.30
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,619,095.81	\$121,827.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,740,923.23
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$5,173.95	\$244.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,418.35
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$85,818.07	\$2,506.77	\$0.00	\$0.00	\$88,311.30
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	-\$34,018.16
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,499.56
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	-\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$24,076.02	\$10,671.20	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.22
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$335,945.60	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$335,945.60	\$2,456,507.79	\$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
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,230.60	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,283,230.60	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$1,283,230.60	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$1,283,230.60	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,357,154.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,667,805.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,251,626.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$819,187.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$269,500.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,724.56	\$0.00	\$0.00	\$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	\$147,117.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$282,835.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,416,178.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$945,670.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$70,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,508,272.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$185,446.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$285,061.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$85,185.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesores de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$41,830.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$124,583.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,756.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$121,827.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$244.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$2,506.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,671.20	\$10,671.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-006	PROGRAMA APARUR	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$49,553,054.52	\$49,553,054.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$46,305,010.20	\$46,305,010.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,964,318.19	\$32,964,318.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,238,518.55	\$22,238,518.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,773,813.83	\$1,773,813.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$24,691,475.10	\$24,691,475.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,515,841.20	\$2,515,841.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$30,503.58	\$30,503.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,041,000.96	\$8,041,000.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$13,340,892.01	\$13,340,892.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,068,765.66	\$9,068,765.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$913,140.23	\$913,140.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$10,330,165.29	\$10,330,165.29	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,735,468.45	\$1,735,468.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,536,457.90	\$2,536,457.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$591,621.15	\$591,621.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$409,714.08	\$409,714.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,633,965.70	\$1,633,965.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$14,869.89	\$14,869.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,619,095.81	\$1,619,095.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,173.95	\$5,173.95	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$17,403.90	\$17,403.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$24,076.02	\$24,076.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-001-006	PROGRAMA APARUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,447,474.77	\$18,447,474.77	\$0.00	\$0.00


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

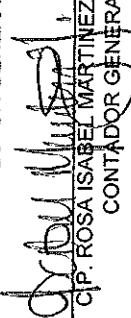
**Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**


Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2019 04:12 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,043,289.45	\$0.00	\$3,113,117.79	\$2,689,995.53	\$22,466,411.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,283,230.60	\$656,610.00	\$3,113,117.79	\$0.00	\$3,739,738.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,707,809.71	\$0.00	\$2,033,385.53	\$4,332,071.01	\$13,409,124.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,332,071.01	\$4,332,071.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,184,176.92	\$0.00	\$4,332,071.01	\$3,980,219.43	\$1,536,028.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,320,441.31	\$0.00	\$3,980,219.43	\$0.00	\$35,300,660.74	\$0.00
Sumas =>			\$404,251,574.46	\$404,251,574.46	\$61,839,279.03	\$61,839,279.03	\$415,399,992.89	\$415,399,992.89

  
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

  
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO