

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- 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



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

➤ **INFORMACION CONTABLE**

[Handwritten signatures and scribbles]

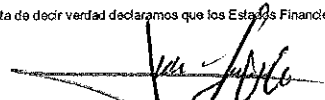


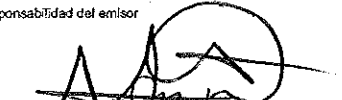
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."


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

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,380,208	11,665,355
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,182,894	11,606,037
Productos	168	58,051
Aprovechamientos	197,146	1,267
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	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3,958	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	3,958	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,384,166	14,702,045
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,053,591	30,887,023
Servicios Personales	2,396,845	18,276,512
Materiales y Suministros	327,869	1,135,028
Servicios Generales	1,328,877	11,476,483
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,496
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,053,591	33,135,519
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-669,425	-18,433,475

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 MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

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

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,497,821	-215,477	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,886,349	110,031,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,310,517	10,219,639	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	924,748	513,272	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	15,733,086	10,517,434	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	98,286,349	110,431,938
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,696,260	201,807,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,872,182	12,844,694	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,669	315,263	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	98,286,349	110,431,938
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	219,089,612	217,933,981	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	234,822,698	228,451,415	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-59,568,220	-78,085,092
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,553,691	-12,243,400
			Revaluos	-78,140,049	-65,859,830
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	18,138
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	137,152,334	118,635,462
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	235,438,683	229,067,400

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

LIC. JUAN GEOVANNI VANDIVER CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

S.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DE GADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Períodos Intermedios


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


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-65,841,692	-12,243,400		-78,085,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400		-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,859,830			-65,859,830
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553	-65,841,692	-12,243,400		118,635,462
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-12,280,219	30,797,091		18,516,872
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,797,091		30,797,091
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,553,691			18,553,691
Revalúos		-12,280,219			-12,280,219
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-78,121,911	18,553,691		137,152,334

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

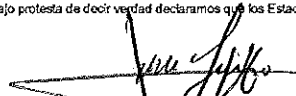

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

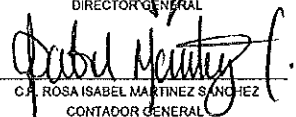
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2010
 (Pesos)

Concepto	Orijen	Aplicación
ACTIVO	227,961,370	0
Activo Circulante	10,027,389	0
Efectivo y Equivalentes	205,462	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,026,352	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	204,426
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	217,933,981	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,844,694	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	109,272,468
Pasivo Circulante	0	109,272,468
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	108,872,468
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	118,688,902
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		196,720,553
Aportaciones		196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	78,038,117	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,573,975	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,859,830	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDERRAMA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

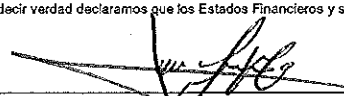

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.A. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,268,984	55,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	54,603,843	52,283,674
Productos	5,586	96,308
Aprovechamientos	217,057	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,705	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
Aplicación	54,400,055	57,462,491
Servicios Personales	24,452,984	31,891,050
Materiales y Suministros	1,337,210	1,668,658
Servicios Generales	12,078,408	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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,478,236	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,868,929	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,168	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,168	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,193,800	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,518	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,155,632	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,713,298	-4,289,570
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,497,821	-215,477

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDOVINOS CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

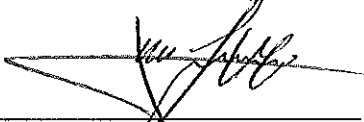

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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:"

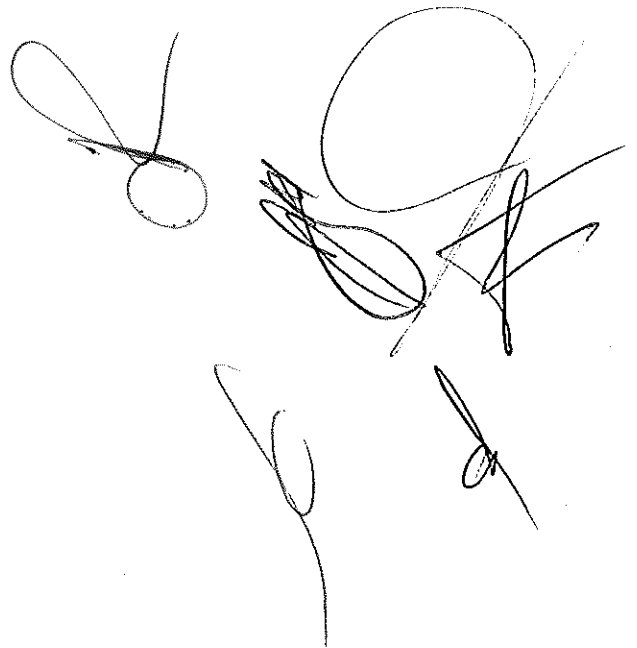
Cuantía	Concepto	Importe
TOTAL		

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.

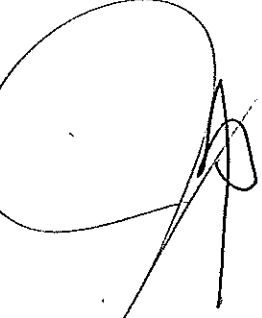
Estado Analítico del Activo

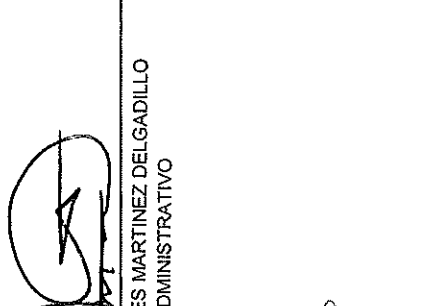
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	15,243,041	16,399,861	15,909,816	15,733,086	490,045
Efectivo y Equivalentes	2,918,760	12,083,327	12,504,267	2,497,821	-420,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,117,230	3,581,005	3,387,718	12,310,517	193,287
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	735,529	17,831	924,748	717,698
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	219,089,612	0	0	219,089,612	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,898,260	0	0	202,898,260	0
Bienes Muebles	12,672,182	0	0	12,672,182	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	234,332,653	16,399,861	15,909,816	234,822,698	490,045

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


LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

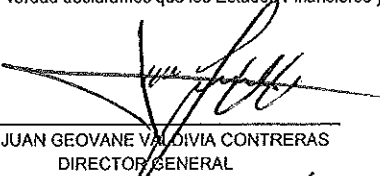

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

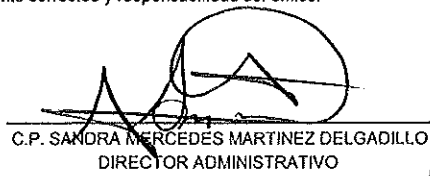

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

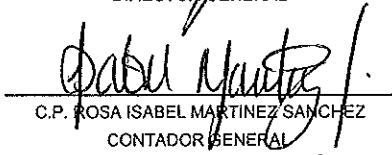
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	97,126,879	98,286,349
Total Deuda y Otros Pasivos			97,126,879	98,286,349

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		3,396,944
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,396,944



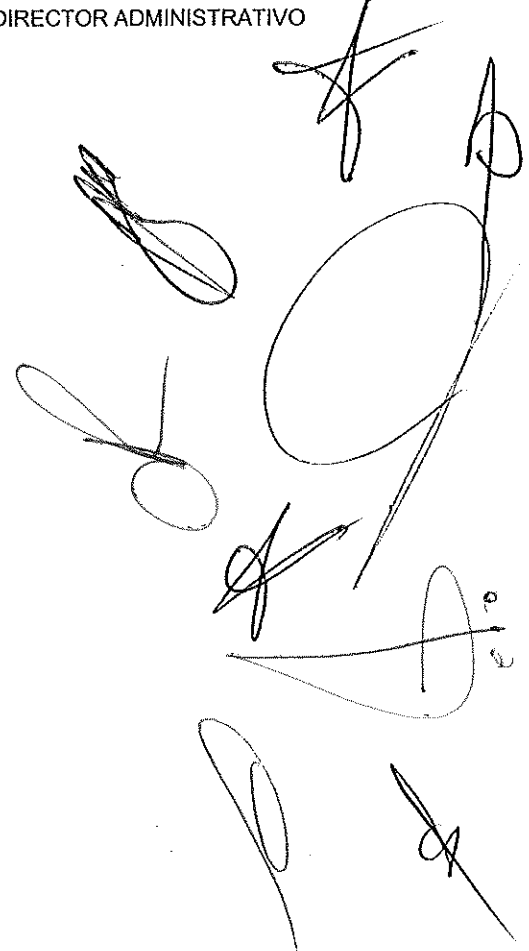
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MÉRCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



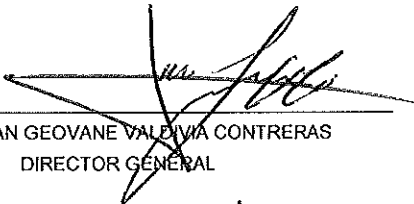
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL



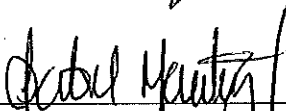
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

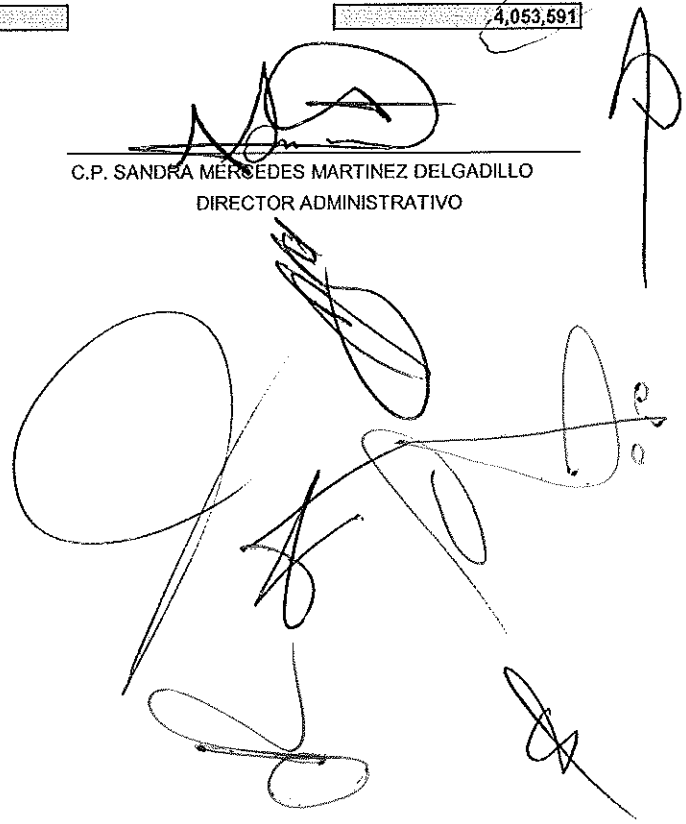
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,053,591
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,053,591


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERSEDES 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 SEPTIEMBRE 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.

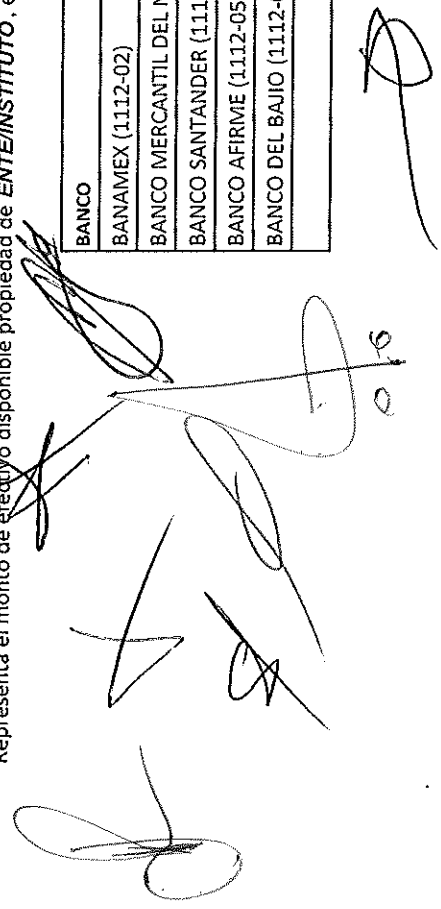
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	186,904.82	127,712.43
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	1,835,423.69	2,570,980.61
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	2,497,820.63	2,918,760.30

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)	85,560.49
BANCO SANTANDER (1112-04)	156,825.58
BANCO AFIRME (1112-05)	47,771.15
BANCO DEL BAJO (1112-06)	381,054.51
SUMA	186,904.82



Inversiones Temporales

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

BANCO	IMPORTE
Banco del Bajío	-
SUMA	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

BANCO	IMPORTE
Bajío Fideicomiso	55,976.32
Fideicomiso Construcción Planta PTAR	350,624.54
SUMA	406,600.86

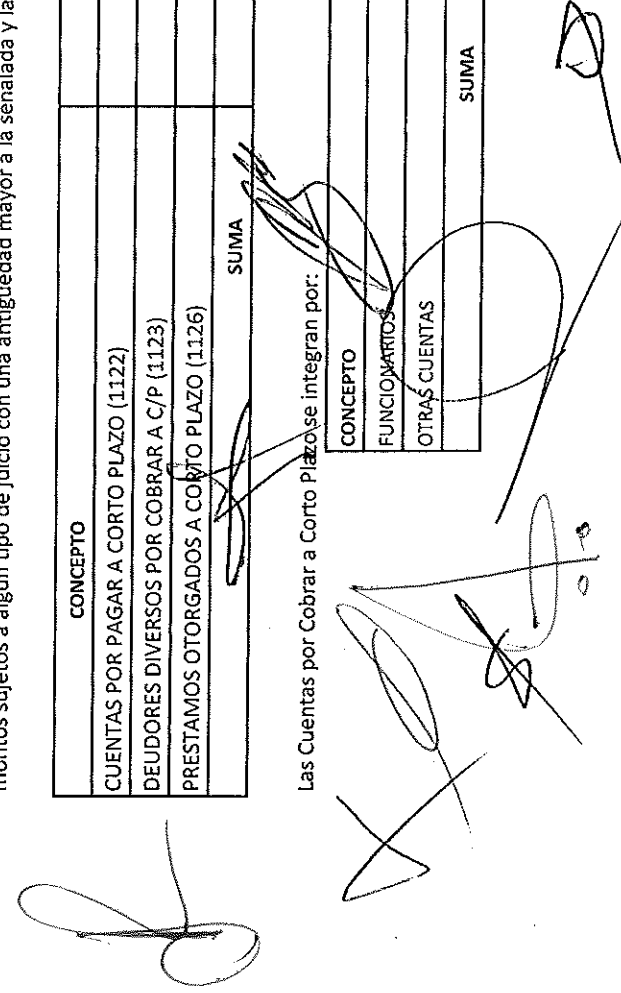
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	542,804.64	542,804.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,671,220.62	11,477,933.44
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	12,310,516.84	12,117,229.66

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	1
OTRAS CUENTAS	533,150.39	98
SUMA	542,804.64	100



➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



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.

Información de Fondos Intermedios
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	3,195,671	3,195,671	-65,673,593
Productos	103,222	0	103,222	168	168	93,054
Aprovechamientos	0	0	0	197,146	197,146	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	3,958	3,958	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fidei y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	3,739,738	72,712,225	3,396,944	3,396,944	-65,575,543
			Ingresos excedentes			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	3,195,671	3,195,671	-65,673,593
Productos	103,222	0	103,222	197,146	197,146	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fidei y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Poder Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	168	168	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	3,958	3,958	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	3,739,738	72,712,225	3,396,944	3,396,944	-65,575,543
			Ingresos excedentes			



LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL



LIC. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTADOR GENERAL



C.P. SAÚL MERCEDES MARTÍNEZ DELGADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/Septiembre/2019

Fecha y hora de impresión: 07/09/2019 07:58 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$87,746,777.99	\$16,481,986...	\$7,554,213.28	\$9,645,165.93	\$2,683,508.85	\$3,313,100.46	\$9,331,864.37	\$3,295,970.44	\$2,667,805.19	\$2,969,397.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,942,212.80
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAI	\$47,573,781.12	\$14,126,301...	\$5,289,026.74	\$8,840,440.88	\$1,592,057.82	\$1,857,796.76	\$1,716,781.42	\$1,561,973.50	\$1,251,626.76	\$1,697,872.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,913,817.00
SERVICIO DE AGUA	\$28,683,110.65	\$9,805,265.08	\$3,674,748.83	\$4,868,768.30	\$1,038,830.28	\$1,182,792.37	\$1,037,348.20	\$1,016,874.51	\$819,187.41	\$1,028,585.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,086,291.59
SERVICIO MEDIDO	\$2,882,408.02	\$494,524.78	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,290.20	\$208,258.51	\$153,189.84	\$215,408.59	\$269,500.99	\$445,478.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468,794.35
SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$966,421.05	\$334,872.18	\$123,071.73	\$110,943.53	\$32,292.50	\$28,798.74	\$178,032.88	\$22,265.56	\$17,729.90	\$12,160.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,613.67
SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,886.87	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.48	\$92,997.70	\$179,469.77	\$128,037.28	\$193,143.03	\$251,771.09	\$445,318.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,075.47
SERVICIO DE AGUA CUOTA FI	\$26,830,702.63	\$11,382,717...	\$4,239,519.03	\$5,270,280.98	\$1,019,709.13	\$1,051,480.08	\$941,298.85	\$806,469.94	\$549,724.56	\$569,819.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,811,448.77
SERV. DE AGUA CUOTA FI	\$24,886,901.70	\$10,574,383...	\$4,004,137.51	\$4,952,035.84	\$957,948.55	\$1,004,628.67	\$898,588.63	\$729,947.29	\$522,381.18	\$521,905.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,019,683.88
SERV. DE AGUA CUOTA FI	\$1,984,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$318,245.14	\$61,760.59	\$48,853.41	\$42,710.22	\$76,522.65	\$27,383.38	\$47,913.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,165,914.58
DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,385.91	-\$915,954.58	-\$114,507.53	-\$78,138.69	-\$71,354.31	-\$22,278.99	-\$10,927.41	-\$9,182.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,345,353.81
MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,398.84	\$15,380.62	\$17,285.48	\$9,128.46	\$13,214.47	\$14,224.72	\$17,374.97	\$14,223.41	\$22,468.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,104.16
DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	-\$2,701.51	-\$3,437.75	-\$1,324.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,304.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,468.85
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70
CONEXIONES Y RECON. DE I	\$854,316.71	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20
ENTRONQUE COLEC. DE AG	\$480,247.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$813,808.28	\$373,376.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$198,291.89	\$171,888.62	\$183,907.35	\$147,117.89	\$191,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854,276.34
SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$678,838.67	\$1,078,545.09	\$222,731.39	\$245,478.28	\$214,782.88	\$197,539.01	\$153,749.34	\$197,478.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854,276.34
DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$584,033.29	-\$60,550.25	-\$48,784.39	-\$42,516.06	-\$13,731.66	-\$8,631.45	-\$8,158.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,858,938.13
DRENAJE	\$1,123,564.86	\$8,830.64	\$10,799.54	\$3,003.28	\$2,857.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,513,214.47
MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,352.48	\$8,830.64	\$8,180.10	\$3,003.28	\$2,857.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58
DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$4,619.44	\$0.00	\$0.00	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,370.14
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$1,208,102.25	\$1,855,157.32	\$382,427.01	\$468,782.28	\$384,183.19	\$381,191.84	\$282,835.46	\$477,969.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.44
DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,528.65	-\$392,441.88	-\$42,888.96	-\$31,172.00	-\$31,110.01	-\$10,842.40	-\$5,418.74	-\$4,268.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,898,197.08
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,865.42	\$2,285,188.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$1,455,343.70	\$1,614,902.85	\$1,793,396.94	\$1,418,178.42	\$1,271,525.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899,002.67
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,801,800.78	\$1,532,710.78	\$1,934,489.57	\$748,130.01	\$968,772.10	\$1,087,748.25	\$1,196,314.19	\$945,670.16	\$815,478.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,028,395.80
REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$580,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,082.05	\$88,321.20	\$88,047.42	\$335,516.02	\$70,504.62	\$92,798.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,381.54
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$480,975.90	\$28,618.29	\$32,001.10	\$43,277.92	\$18,481.95	\$34,198.86	\$27,151.18	\$29,004.63	\$32,962.04	\$39,962.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,321.76
REZAGO SERVICIO MEDIC	\$79,357.28	\$93,179.28	\$115,517.02	\$57,574.45	\$16,810.10	\$54,785.01	\$41,358.46	\$39,384.84	\$41,499.99	\$59,774.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,059.78
REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.87	\$1,491,803.23	\$1,385,192.84	\$1,833,641.70	\$714,037.98	\$1,494,942.76	\$1,682,899.39	\$1,752,327.28	\$1,508,272.29	\$1,424,200.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282,838.35
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,389,603.09	\$1,279,472.99	\$1,735,257.71	\$682,827.58	\$1,479,987.37	\$1,638,735.54	\$1,502,232.18	\$1,474,718.78	\$1,389,253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,658,880.61
REZAGO SERVICIO CUOTA	\$987,522.80	\$32,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$51,210.40	\$41,165.85	\$25,985.84	\$170,903.44	\$33,568.51	\$34,947.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,757.74
DESCUENTO EN REZAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$613,511.86	-\$692,938.55	-\$892,029.45	-\$833,108.75	-\$701,458.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,509,105.52



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:59 p.m.

Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,876.83	\$295,494.22	\$384,680.41	\$146,283.06	\$214,234.58	\$217,485.21	\$185,448.42	\$161,038.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,953.11	\$480,640.99
REZAGO SERVICIO DE ALCAL	\$2,542,594.10	\$308,876.83	\$295,494.22	\$384,680.41	\$146,283.06	\$214,234.58	\$217,485.21	\$185,448.42	\$161,038.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,953.11	\$480,640.99
DESCUENTO EN REZAGO ALCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,578,144.84	\$445,407.81	\$458,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,977.43	\$312,880.12	\$291,817.54	\$285,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,528.32	\$1,462,616.32
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,578,144.84	\$445,407.81	\$458,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,977.43	\$312,880.12	\$291,817.54	\$285,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,528.32	\$1,462,616.32
DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos	\$175,744.23	\$198,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.86	\$82,757.50	\$90,183.35	\$85,185.81	\$100,958.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,784.88	\$802,020.85
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$175,744.23	\$198,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.86	\$82,757.50	\$90,183.35	\$85,185.81	\$100,958.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,784.88	\$802,020.85
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REPOSICION DE EMPEDRADO POI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.53	\$4,612.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,040.46	\$11,040.46
CONTRATOS	\$0.00	\$118,852.68	\$57,875.28	\$89,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$53,234.29	\$41,830.74	\$88,649.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.99	\$5,403.99
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,838.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$28,418.64	\$35,834.69	\$24,584.79	\$34,670.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,194.28	\$518,194.28
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 l	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,873.30	\$7,881.20	\$14,771.25	\$27,599.60	\$15,788.48	\$30,993.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,508.59	\$180,508.59
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$993.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	\$2,910.10
CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$0.00	\$1,477.47	\$984.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,363.69	\$31,363.69
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$8,833.50	\$9,215.99	\$4,778.85	\$11,077.12	\$9,447.85	\$10,283.37	\$15,268.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,036.38	\$95,036.38
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,085.30	\$459.03	\$3,872.24	\$0.00	\$459.03	\$918.08	\$1,838.12	\$459.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,327.84	\$11,327.84
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,428.78	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,921.58	\$5,921.58
DESASOLVE Y SONDEO DE DESCA	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$11,837.93	\$6,485.51	\$11,837.93	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,855.17	\$39,855.17
Accesorios de Derechos	\$948,742.60	\$810,894.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$186,484.59	\$154,189.19	\$124,583.83	\$125,315.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,865.35	\$937,122.75
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$948,742.60	\$810,894.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$186,484.59	\$154,189.19	\$124,583.83	\$125,315.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,865.35	\$937,122.75
RECARGOS	\$102,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.80	\$102,142.80
GASTOS DE EJECUCION	\$844,600.00	\$915.49	\$857.13	\$2,185.48	\$1,519.22	\$2,007.19	\$2,087.88	\$5,540.52	\$5,393.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,019.86	\$821,580.14
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTI	\$0.00	\$809,779.39	\$143,131.66	\$150,128.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$184,397.13	\$148,828.67	\$119,922.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,845.49	\$1,860,845.49
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$644,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$1,403,488.74	\$1,580,072.85	\$1,898,944.53	\$1,982,213.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308,871.41	\$11,308,871.41
DESCUENTOS EN RECARGO:	\$0.00	\$124,741.29	\$742,415.11	\$1,081,337.11	\$284,865.63	\$1,316,392.78	\$1,481,641.11	\$1,805,230.11	\$1,530,018.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,808,322.27	\$9,808,322.27
GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$58,981.27	\$65,898.11	\$85,514.39	\$87,926.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,296.35	\$480,296.35
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$928.81	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586.40	\$5,586.40
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$928.81	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586.40	\$5,586.40
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,057.12	\$113,835.15
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,057.12	\$113,835.15
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$197,148.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,057.12	\$113,835.15
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	\$22,023.12	\$22,023.12
REINTEGRO DEV. ISR RETENCID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	\$195,034.00



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2019 07:59 p.m.

r. ROSY
P: rpt/AnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.80	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,168.15	-\$38,168.15
Aprovechamientos Patrimoniales, h	\$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, It	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.80	\$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	\$28,518.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.80	-\$28,518.80
Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.80	-\$28,518.80
Otros Ingresos	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,873.19	\$579.78	\$5,728.87	\$258.63	\$10,671.20	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,704.95	-\$38,704.95
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bk	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,873.19	\$579.78	\$5,728.87	\$258.63	\$10,671.20	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,704.95	-\$38,704.95
PENALIZACION CHEQUES DEVUI	\$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 LICITACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,873.19	\$579.78	\$5,728.87	\$0.00	\$2,788.00	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,563.12	-\$30,563.12
Convenios	\$3,739,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79	-\$3,403,792.79
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$3,739,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,507.79	\$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 PRODE	\$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	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	-\$711,752.10
APORTACION FEDERAL APAUR	\$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 PROX	\$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 APAR	\$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 APARU	\$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
Total	\$72,712,225.18	\$18,198,127.58	\$7,763,120.59	\$9,300,869.87	\$2,984,571.05	\$3,530,708.34	\$3,397,850.83	\$3,589,792.46	\$5,357,154.33	\$3,386,943.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,307,162.44	\$14,405,072.74



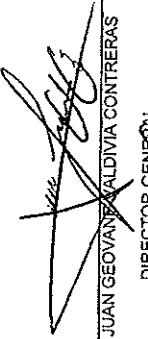
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

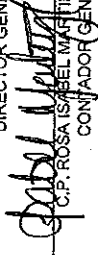
COLIMA

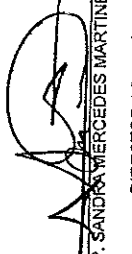
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/sep/2019


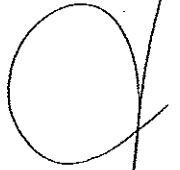

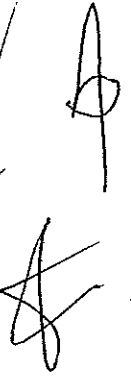
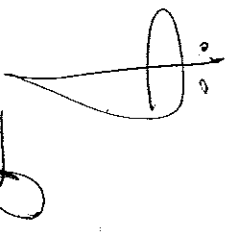
Fecha y hora de impresión: 07/oct/2019 07:59 p.m.

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


 LIC. JUAN GEOVANA ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONJADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios


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


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Administrativa

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019


Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia			\$72,712,225	\$4,053,591	\$68,658,634
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$3,739,738	\$1,483,453	\$98,016	\$1,385,437
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$847	\$8,254,572	\$526,992	\$7,727,579
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	\$11,371	\$7,969,529	\$441,718	\$7,527,811
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	\$214,567	\$37,700,383	\$2,076,560	\$35,623,823
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$3,451,219	\$15,127,838	\$735,219	\$14,392,620
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	-\$71,022	\$2,176,450	\$175,086	\$2,001,364
	\$2,042,000	\$134,450	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$68,972,487	\$3,739,738	\$72,712,225	\$4,053,591	\$68,658,634


 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 Q.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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2019


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	192,220	66,057,207	4,053,591	3,814,957	62,003,616
Gasto de Capital	1,107,500	3,547,518	4,655,018	0	0	4,655,018
Amortización de la Deuda v Disminución de	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,053,591	3,814,957	68,658,634



LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL










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


Concepto	Egresos Modificados		Pagado	Subejercicio	
	2 = (1+2)	3 = (3-4)			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	
	1	2	4	5	
				6 = (3+4)	
Servicios Personales	38,934,250	547,700	2,396,845	2,396,845	37,085,105
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	0	1,130,544	1,130,544	12,790,456
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	450,000	148,249	148,249	1,476,751
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	0	424,597	424,597	10,573,553
Seguridad Social	1,380,000	-350,000	102,311	102,311	927,689
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	447,700	591,144	591,144	11,315,656
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	284,186	327,869	327,869	4,035,768
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	0	8,001	8,001	389,999
Alimentos y Utensilios	27,500	0	0	0	27,500
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	0	5,124	5,124	282,876
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	284,186	197,589	197,589	1,786,596
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,201,500	0	112,105	112,105	1,089,395
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	0	0	0	166,052
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,400	0	5,050	5,050	293,350
Servicios Generales	22,851,285	-699,666	1,328,877	1,306,095	20,822,742
Servicios Básicos	10,841,600	284,186	1,148,618	1,148,618	9,877,167
Servicios de Arrendamiento	375,000	0	7,750	7,750	367,250
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,500	0	0	0	43,500
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,935,000	-107,700	50,823	50,823	1,776,477
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,465,500	-886,151	108,216	108,216	4,471,133
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	0	6,960	6,960	233,040
Servicios de Traslado y Viajes	89,000	0	6,510	6,510	82,490
Servicios Oficiales	62,000	10,000	0	0	72,000
Otros Servicios Generales	3,799,685	0	3,799,685	2,799	3,799,685
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	60,000	0	0	60,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	60,000	0	0	60,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	0	0	0	1,107,500
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	0	0	0	305,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	0	0	100,000
Inversión Pública	0	3,547,518	0	0	3,547,518
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,547,518	0	0	3,547,518

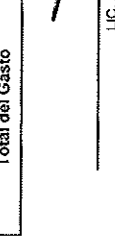
[Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature in the center and several smaller ones at the bottom right.]

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Douda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	3,798,798	72,771,225	4,053,591	3,814,957	68,658,634

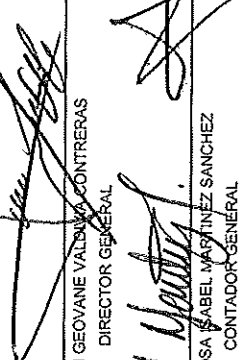

 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

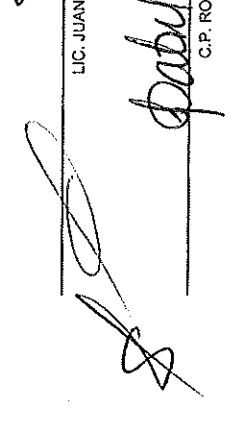

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

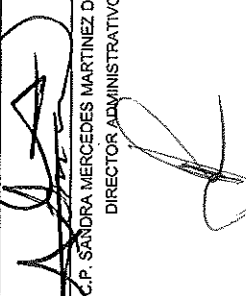

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, GOL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Gobierno	68,972,487	1,282,738	70,255,225	4,053,591	3,814,957	66,201,634
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	68,972,487	1,282,738	70,255,225	4,053,591	3,814,957	66,201,634
Desarrollo Social	0	2,457,001	2,457,001	0	0	2,457,001
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			2,457,001	0	0	2,457,001
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,053,591	3,814,957	68,658,634


 LIC. JUAN GEOVANE VALDERRAMA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MAGAÑA SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

[Handwritten signatures and scribbles]




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

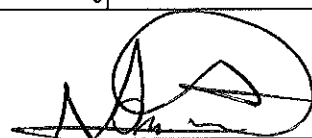
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019


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

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

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGABILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

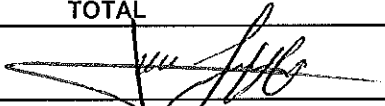


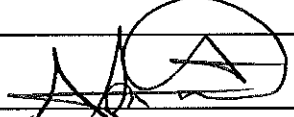
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

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

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

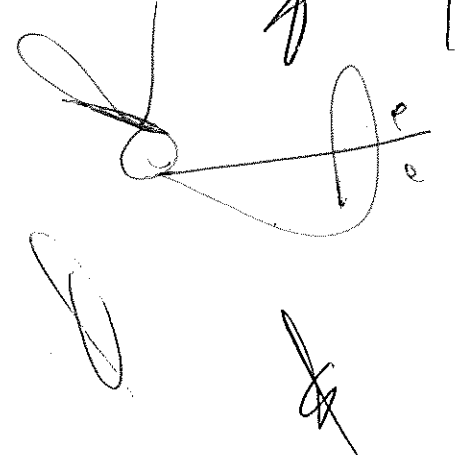
TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL





➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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 TEGOMAN, COL.

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	58,325,646	58,325,646
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	68,972,487	58,325,646	58,325,646
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	66,972,487	4,053,591	3,814,957
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	66,972,487	4,053,591	3,814,957
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	54,272,055	54,510,689

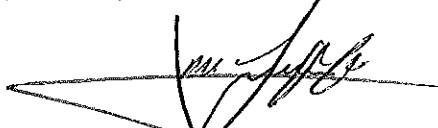
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	54,272,055	54,510,689
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	54,272,055	54,510,689

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

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

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

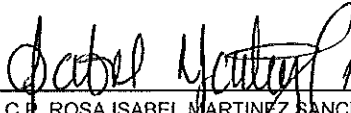
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



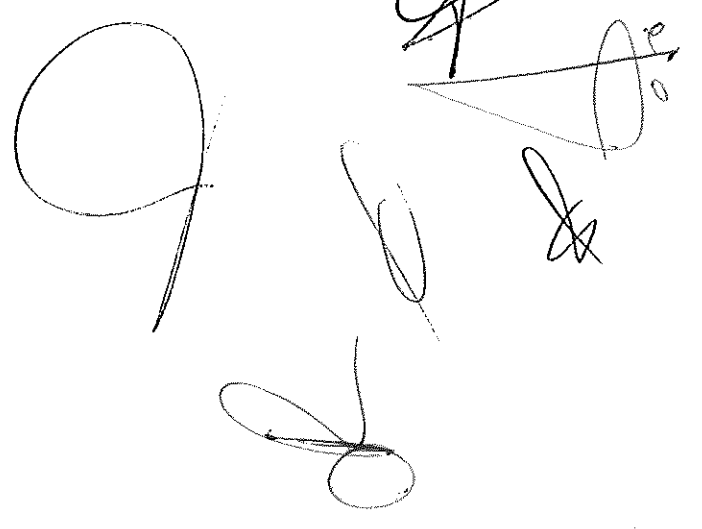
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MÉRCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTADOR GENERAL



➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**




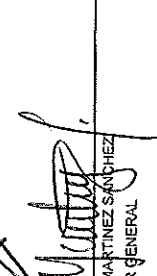
Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

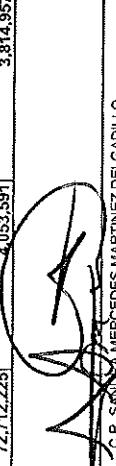
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

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

Programas	Concepto	Egresos			Subejercicio		
		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	4,053,591	3,814,957	68,558,634
	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	4,053,591	3,814,957	68,558,634
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,053,591	3,814,957	68,558,634
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,053,591	3,814,957	68,558,634


 L.C. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS

[Handwritten signatures and scribbles]

[Faint, illegible text and several handwritten signatures are visible in this area.]



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

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

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

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

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$234,332,852.99	\$0.00	\$16,399,861.37	\$15,909,815.97	\$234,822,698.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,243,040.51	\$0.00	\$16,399,861.37	\$15,909,815.97	\$15,733,085.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,918,760.30	\$0.00	\$12,083,327.34	\$12,504,267.01	\$2,497,820.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$3,656,250.14	\$3,656,250.14	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$3,647,370.22	\$3,647,370.22	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$8,879.92	\$8,879.92	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-\$127,712.43	\$0.00	\$8,427,077.20	\$8,112,459.95	\$186,904.82	\$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.	-\$92,162.05	\$0.00	\$6,949.56	\$348.00	-\$85,560.49	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$189,400.71	\$0.00	\$112,791.97	\$80,216.84	-\$156,825.58	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$38,644.91	\$0.00	\$370,757.33	\$361,631.09	\$47,771.15	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$114,740.19	\$0.00	\$7,936,578.34	\$7,670,264.02	\$381,054.51	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,570,980.61	\$0.00	\$0.00	\$735,556.92	\$1,835,423.69	\$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	APAJUR	\$731,080.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,080.82	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJIO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJIO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJIO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJIO CTA 004993383 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 ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,117,229.66	\$0.00	\$3,581,004.95	\$3,387,717.77	\$12,310,516.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$542,804.64	\$0.00	\$3,957.73	\$3,957.73	\$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	\$535,948.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,948.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,477,933.44	\$0.00	\$193,287.18	\$0.00	\$11,671,220.62	\$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	\$14,278.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,463,655.19	\$0.00	\$193,287.18	\$0.00	\$11,656,942.37	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,463,655.19	\$0.00	\$193,287.18	\$0.00	\$11,656,942.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,383,760.04	\$3,383,760.04	\$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	\$735,529.08	\$17,831.19	\$924,748.44	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$17,831.19	\$60,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$17,831.19	\$60,054.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$735,529.08	\$0.00	\$864,693.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$219,089,612.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,089,612.48	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 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 PUBLICO	\$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	\$12,672,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672,181.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,187,191.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,191.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,126,878.86	\$0.00	\$5,524,084.92	\$6,683,565.24	\$98,286,349.18	\$0.00
A	2110	RECAUDACIÓN POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,524,084.92	\$6,683,565.24	\$98,286,349.18	\$0.00
A	2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,396,845.08	\$2,396,845.08	\$2,396,845.08	\$0.00
A	2111-0		\$0.00	\$0.00	\$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/sep/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 p.m.

Ucr: 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	\$1,130,544.28	\$1,130,544.28	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$148,249.03	\$148,249.03	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$424,596.97	\$424,596.97	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$102,311.27	\$102,311.27	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.62	\$591,143.53	\$591,143.53	\$0.00	\$9,037,094.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,349,319.67	\$2,896,558.41	\$3,117,360.73	\$0.00	\$9,570,121.99
A	2112-0	Deudas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,316,989.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316,989.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,020,546.39	\$2,896,558.41	\$3,117,360.73	\$0.00	\$2,241,348.71
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	\$338,069.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,069.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,757,114.44	\$230,134.06	\$668,781.31	\$0.00	\$14,195,761.69
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	\$0.00	\$6,669,746.96	\$230,134.06	\$329,357.48	\$0.00	\$6,766,970.38
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$117,982,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,982,657.88
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$78,744,361.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,744,361.13
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$78,140,049.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,140,049.27
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$54,866,005.79	\$3,551.61	\$3,387,717.77	\$0.00	\$58,250,171.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$51,427,465.78	\$3,551.61	\$3,383,760.04	\$0.00	\$54,807,674.21
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$57,402,136.76	\$3,551.61	\$3,186,445.54	\$0.00	\$54,588,030.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,972,815.38	\$3,551.61	\$2,969,397.42	\$0.00	\$51,938,661.19
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$34,215,944.95	\$3,551.61	\$1,697,872.05	\$0.00	\$35,910,265.39
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$23,057,705.96	\$3,551.61	\$1,028,585.63	\$0.00	\$24,082,739.98
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$2,043,314.82	\$0.00	\$445,479.53	\$0.00	\$2,488,794.35
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$25,241,199.66	\$0.00	\$569,819.09	\$0.00	\$25,811,018.75
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,662,959.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662,959.09
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$32,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$8,323,836.42	\$0.00	\$477,969.17	\$0.00	\$8,801,805.59
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$14,756,870.43	\$0.00	\$1,271,525.37	\$0.00	\$16,028,395.80
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,014,435.82	\$0.00	\$815,478.55	\$0.00	\$10,829,914.37
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$983,644.85	\$0.00	\$92,736.69	\$0.00	\$1,076,381.54
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$11,688,437.58	\$0.00	\$1,424,200.77	\$0.00	\$13,262,638.35
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,920,914.87	\$0.00	\$161,038.24	\$0.00	\$2,081,953.11
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,821,519.74	\$0.00	\$295,008.58	\$0.00	\$3,116,528.32
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,758,549.53	\$0.00	\$125,315.82	\$0.00	\$1,883,865.35
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,626.30	\$0.00	\$5,393.56	\$0.00	\$23,019.86

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,740,923.23	\$0.00	\$119,922.26	\$1,860,845.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$670,771.85	\$0.00	\$91,732.30	\$762,504.15
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$451,544.82	\$0.00	\$66,649.44	\$518,194.26
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,418.35	\$0.00	\$168.05	\$5,586.40
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,418.35	\$0.00	\$168.05	\$5,586.40
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,910.67	\$0.00	\$197,146.45	\$217,057.12
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$19,910.67	\$0.00	\$197,146.45	\$217,057.12
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	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213	CONVENIO	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$34,747.22	\$0.00	\$3,957.73	\$38,704.95
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,747.22	\$0.00	\$3,957.73	\$38,704.95
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,747.22	\$0.00	\$3,957.73	\$38,704.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$35,642,889.54	\$0.00	\$4,053,591.08	\$0.00	\$39,696,480.62
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,589,673.13	\$0.00	\$4,053,591.08	\$0.00	\$39,643,264.21
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,056,138.90	\$0.00	\$2,396,845.08	\$0.00	\$24,452,983.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,236,173.59	\$0.00	\$1,130,544.28	\$0.00	\$10,366,717.87
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,184,496.42	\$0.00	\$148,249.03	\$0.00	\$1,332,745.45
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,404,941.69	\$0.00	\$424,596.97	\$0.00	\$4,829,538.66
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$548,129.55	\$0.00	\$102,311.27	\$0.00	\$650,440.82
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,682,397.65	\$0.00	\$591,143.53	\$0.00	\$7,273,541.18
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,519,825.10	\$0.00	\$327,868.98	\$0.00	\$2,847,694.08
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$133,661.74	\$0.00	\$8,001.23	\$0.00	\$141,662.97
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,495.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.19
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,884.05	\$0.00	\$5,123.80	\$0.00	\$61,007.85
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,302,005.35	\$0.00	\$197,589.41	\$0.00	\$1,499,594.76
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$873,727.91	\$0.00	\$112,104.51	\$0.00	\$985,832.42
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$143,311.60	\$0.00	\$5,050.03	\$0.00	\$148,361.63
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,013,709.13	\$0.00	\$1,328,877.02	\$0.00	\$12,342,586.15
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,613,100.44	\$0.00	\$1,148,618.04	\$0.00	\$6,761,718.48
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$133,157.77	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$140,907.77
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.37
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$729,404.75	\$0.00	\$50,822.63	\$0.00	\$780,227.38

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019 07:57 p.m.

Usr: 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	\$1,314,737.06	\$0.00	\$108,216.00	\$0.00	\$1,422,953.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$110,096.04	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$117,056.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,816.60	\$0.00	\$6,510.35	\$0.00	\$17,326.95	\$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	\$75,725.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,725.32	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,216.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$53,216.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$53,216.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,769,017.44	\$28,769,017.44	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,793,887.18	\$6,793,887.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-81-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,802,016.33	\$3,396,943.59	\$3,396,943.59	\$0.00	\$14,405,072.74
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,773,962.61	\$2,989,397.42	\$2,989,397.42	\$0.00	\$15,804,565.19
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,357,816.17	\$1,697,872.05	\$1,697,872.05	\$0.00	\$11,659,944.12
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,635,404.69	\$1,028,585.63	\$1,028,585.63	\$0.00	\$5,606,819.06
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$819,093.20	\$445,479.53	\$445,479.53	\$0.00	\$373,613.67
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,589,502.97	\$568,819.09	\$568,819.09	\$0.00	\$1,019,683.88
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	\$2,843,497.91	\$191,317.25	\$191,317.25	\$0.00	\$2,652,180.66
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,090,575.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,575.38
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,114,188.07	\$477,969.17	\$477,969.17	\$0.00	\$636,218.90
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$5,416,146.44	\$1,271,525.37	\$1,271,525.37	\$0.00	\$4,144,621.07
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,036,842.31	\$815,478.55	\$815,478.55	\$0.00	\$2,221,363.76
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	-\$423,331.69	\$92,736.69	\$92,736.69	\$0.00	-\$351,606.38
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$652,527.39	\$1,424,200.77	\$1,424,200.77	\$0.00	\$771,673.38
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$621,679.23	\$161,038.24	\$161,038.24	\$0.00	\$460,640.99
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,757,624.90	\$295,008.58	\$295,008.58	\$0.00	\$1,462,616.32
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$501,062.53	\$100,958.12	\$100,958.12	\$0.00	-\$602,020.65
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$451,544.82	\$66,649.44	\$66,649.44	\$0.00	-\$518,194.26

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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 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	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$811,806.93	\$125,315.82	\$0.00	\$0.00	-\$937,122.75
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$929,116.30	\$5,393.56	\$0.00	\$0.00	\$923,722.74
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,740,923.23	\$119,922.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,860,945.49
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$5,418.35	\$168.05	\$0.00	\$0.00	-\$5,586.40
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$683,311.30	\$197,146.45	\$0.00	\$0.00	-\$113,835.15
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	-\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$34,018.16	\$0.00	\$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	-\$5,499.56	\$0.00	\$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	-\$34,747.22	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,704.95
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
A	8140	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,396,943.59	\$0.00	\$3,396,943.59	\$0.00
A	8140-43	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,969,397.42	\$0.00	\$2,969,397.42	\$0.00
A	8140-43-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,697,872.05	\$0.00	\$1,697,872.05	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,028,585.63	\$0.00	\$1,028,585.63	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$445,479.53	\$0.00	\$445,479.53	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$569,819.09	\$0.00	\$569,819.09	\$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	\$191,317.25	\$0.00	\$191,317.25	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$477,969.17	\$0.00	\$477,969.17	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,271,525.37	\$0.00	\$1,271,525.37	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$815,478.55	\$0.00	\$815,478.55	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$92,736.69	\$0.00	\$92,736.69	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,424,200.77	\$0.00	\$1,424,200.77	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$161,038.24	\$0.00	\$161,038.24	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$295,008.58	\$0.00	\$295,008.58	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$100,958.12	\$0.00	\$100,958.12	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,649.44	\$0.00	\$66,649.44	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$125,315.82	\$0.00	\$125,315.82	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,393.56	\$0.00	\$5,393.56	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$119,922.26	\$0.00	\$119,922.26	\$0.00
A	8140-51-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$168.05	\$0.00	\$168.05	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$197,146.45	\$0.00	\$197,146.45	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019
07:57 p.m.

Usr: 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	\$3,957.73	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$54,910,208.85	\$54,910,208.85	\$0.00	\$58,307,152.44
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,972,815.38	\$48,972,815.38	\$0.00	\$51,942,212.80
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$34,215,944.95	\$1,697,872.05	\$0.00	\$35,913,817.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$23,057,705.96	\$1,028,585.63	\$0.00	\$24,086,291.59
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,043,314.82	\$445,479.53	\$0.00	\$2,488,794.35
A	8150-43-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$25,241,199.66	\$569,819.09	\$0.00	\$25,811,018.75
A	8150-43-1-3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	8150-43-1-4	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,662,959.09	\$191,317.25	\$0.00	\$2,854,276.34
A	8150-43-1-5	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58
A	8150-43-2	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,323,836.42	\$0.00	\$0.00	\$8,323,836.42
A	8150-43-2-1	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$14,756,870.43	\$1,271,525.37	\$0.00	\$16,028,395.80
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,014,435.82	\$875,478.55	\$0.00	\$10,829,914.37
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$983,644.65	\$92,736.69	\$0.00	\$1,076,381.54
A	8150-43-2-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$11,838,437.58	\$1,424,200.77	\$0.00	\$13,262,638.35
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,914.87	\$161,038.24	\$0.00	\$2,081,953.11
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,821,519.74	\$295,008.58	\$0.00	\$3,116,528.32
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$676,806.76	\$100,958.12	\$0.00	\$777,764.88
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$451,544.82	\$66,649.44	\$0.00	\$518,194.26
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,758,549.53	\$125,158.82	\$0.00	\$1,883,665.35
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$17,626.30	\$5,393.56	\$0.00	\$23,019.86
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,740,923.23	\$119,922.26	\$0.00	\$1,860,845.49
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,478.35	\$168.05	\$0.00	\$5,586.40
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,910.67	\$197,148.45	\$0.00	\$217,057.12
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16
A	8150-62-10-4	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	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$34,747.22	\$3,957.73	\$0.00	\$38,704.95
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	8150-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,975,130.26	\$21,975,130.26	\$0.00	\$0.00

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

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


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

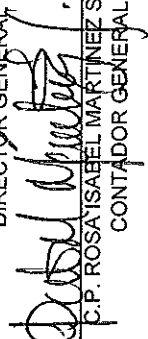
Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 07:57 p.m.

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	\$22,466,411.71	\$0.00	\$2,804,000.53	\$7,248,990.14	\$18,021,422.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,739,738.39	\$2,804,000.53	\$2,804,000.53	\$0.00	\$3,739,738.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,409,124.23	\$0.00	\$4,444,989.61	\$4,053,591.08	\$13,800,522.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,053,591.08	\$4,053,591.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,536,028.50	\$0.00	\$4,053,591.08	\$3,814,957.43	\$1,774,662.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,300,660.74	\$0.00	\$3,814,957.43	\$0.00	\$39,115,618.17	\$0.00
Sumas =>			\$415,399,992.89	\$415,399,992.89	\$54,750,106.42	\$54,750,106.42	\$419,943,629.37	\$419,943,629.37


LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

