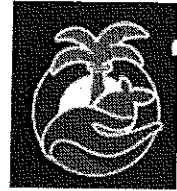




COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240516 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.

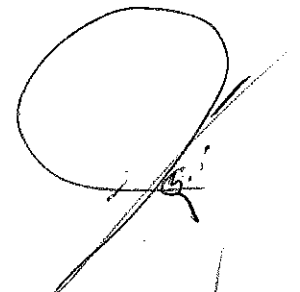
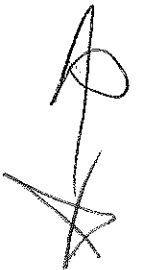
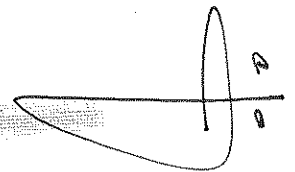


CUENTA PÚBLICA JULIO 2019



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

► INFORMACIÓN CONTABLE

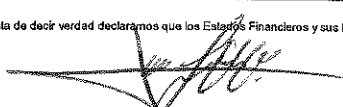


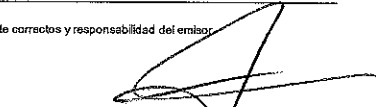
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Actividades

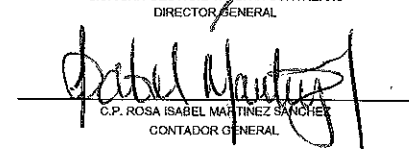
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019 y 2018
(Pesos)

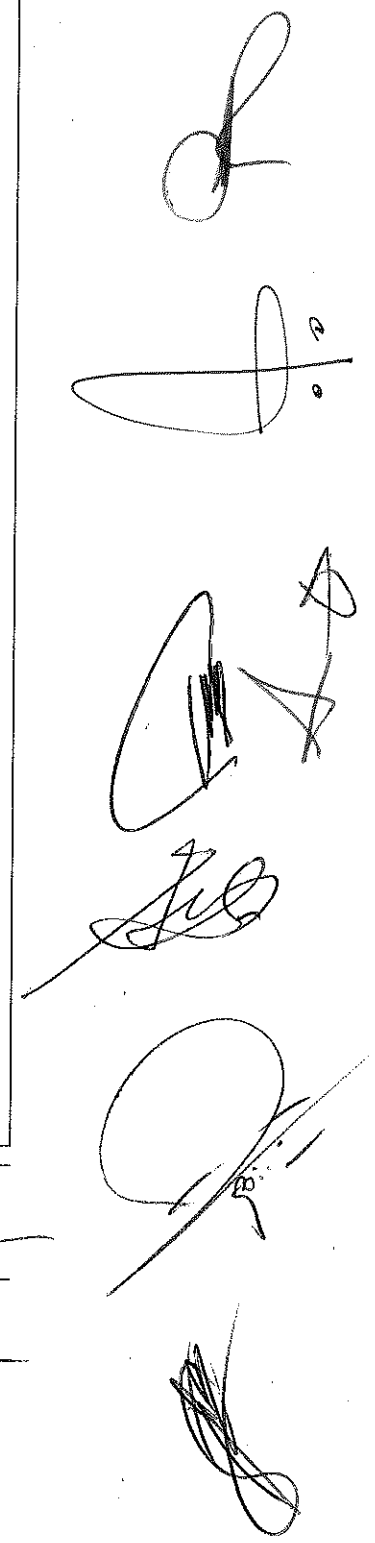
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,541,015	15,371,849
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,539,723	15,304,649
Productos	278	63,623
Aprovechamientos	1,014	3,577
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Otros Ingresos y Beneficios	259	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	259	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,541,274	18,408,539
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,851,822	40,535,533
Servicios Personales	3,178,418	24,559,776
Materiales y Suministros	348,620	1,521,321
Servicios Generales	1,324,783	14,454,436
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,425	78,239
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	54,425	78,239
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 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	4,806,247	42,862,268
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,364,973	-24,453,730

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


LIC. JUAN GEOVANE VALENCIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTADOR GENERAL





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


CONCEPTO	Año	CONCEPTO	Año
	2019		2018
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	1,180,652	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,815,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,942,357	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	Foroión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	13,330,059	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
		Total de Pasivos Circulantes	96,215,413
Activo No Circulante		Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	202,899,260	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	12,661,831	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	352,869	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	3,166,282	Total de Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total del Pasivo	96,215,413
Otros Activos no Circulantes	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	219,099,262	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Total del Activo	232,429,321	Aportaciones	196,720,553
		Donaciones de Capital	196,720,553
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-78,065,092
		Resultados de Ejercicios Anteriores	18,221,601
		Reservios	-78,130,400
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			18,138
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	136,625,893
		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	233,045,306

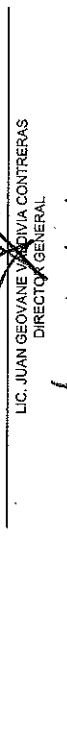
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 L.C. JUAN GEOVANE GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN GEOVANE GONZALEZ



 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ


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


Información de Periodos Intermedios

Categoría	Municipio/Patrimonio Contributivo	Hacienda Ejercicio	Hacienda Ejercicio	Exceso/Insuficiencia en la Hacienda Pública	TOTAL
		Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Anterior a la Hacienda Pública/Patrimonio	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	196,720,553				196,720,553
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400		-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores			-12,243,400		-12,243,400
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
		18,138			18,138
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,485,001		30,485,001
Resultados de Ejercicios Anteriores			18,221,601		18,221,601
Revalúos			12,243,400		12,243,400
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					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	196,720,553	-78,112,262	18,221,601		136,829,893

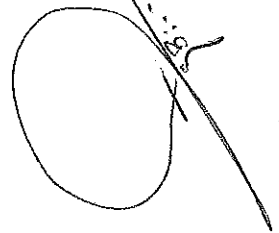
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

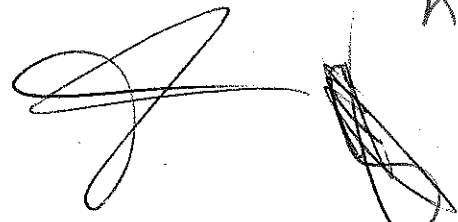

 LIC. JUAN GIOVANE ANDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL





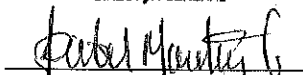



Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019
 (Pesos)


Concepto	Cuentas	Aplicación
ACTIVO	229,431,931	0
Activo Circulante	11,469,431	0
Efectivo y Equivalentes	912,697	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,043,462	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	217,962,500	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	12,673,212	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	110,018,962
Pasivo Circulante	0	110,018,962
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	109,618,962
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	119,412,969
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	77,314,050	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,878,427	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,831,311	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

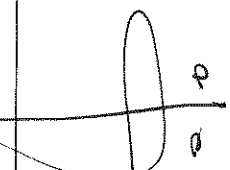

 LIC. JUAN GEOVANE NOVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

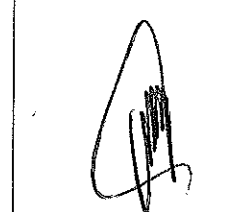

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

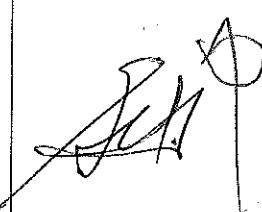

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



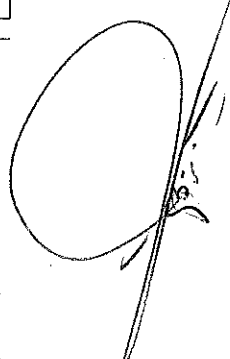













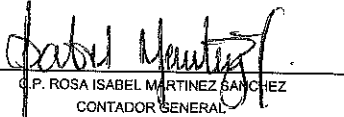
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	49,524,536	55,419,435
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	48,530,597	52,283,674
Aprovechamientos	5,174	98,308
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,404	9,261
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferentes de Aportaciones	24,076	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,285	3,030,192
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	46,963,126	57,462,491
Materiales y Suministros	19,301,339	31,891,050
Servicios Generales	1,122,502	1,668,658
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,648,375	22,918,961
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	54,425	491,789
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	0	0
	16,836,484	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,561,410	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,519	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	28,519	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,193,800	2,246,514
Bienes Muebles	1,090,518	2,073,305
Otras Aplicaciones de inversión	65,656	173,209
	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,165,281	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,396,129	-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	1,180,652	-215,477

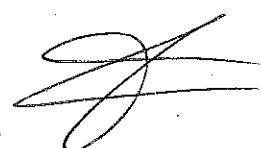
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

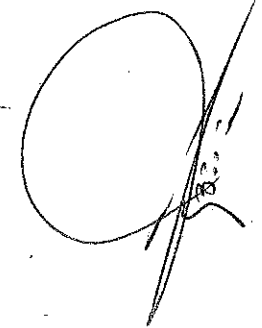

 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL









POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOM COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes al 31/jul/2019

Usu: ROSY
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2019
01:33 p.m.

"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:"

NO APLICA

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ 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 Julio al 31 de Julio 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	14,282,056	17,691,400	18,643,397	13,330,059	-951,997
Efectivo y Equivalentes	2,308,826	13,945,430	15,073,604	1,180,652	-1,128,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,766,180	3,745,970	3,569,792	11,942,357	176,177
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,051	0	0	207,051	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	219,127,781	0	28,519	219,099,262	-28,519
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	12,710,350	0	28,519	12,681,831	-28,519
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	233,409,837	17,691,400	18,671,915	232,429,321	-980,516

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 MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

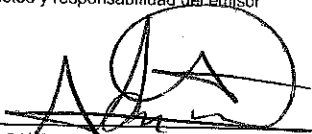
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

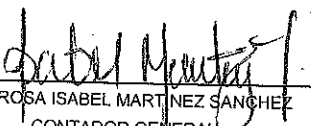
Información de Períodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019
 (Pesos)

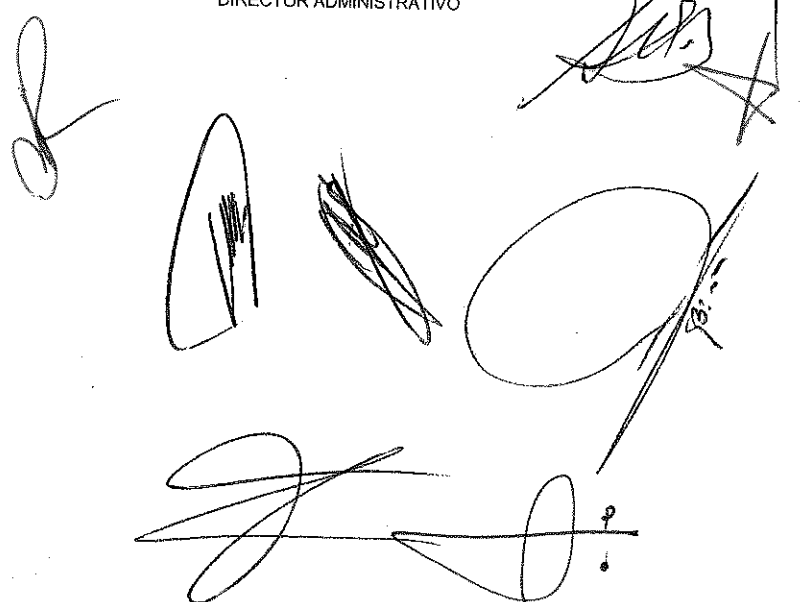
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	95,802,437	96,215,413
Total Deuda y Otros Pasivos			95,802,437	96,215,413

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.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 Julio al 31 de Julio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,569,792
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	
		28,519
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	28,519	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,541,274



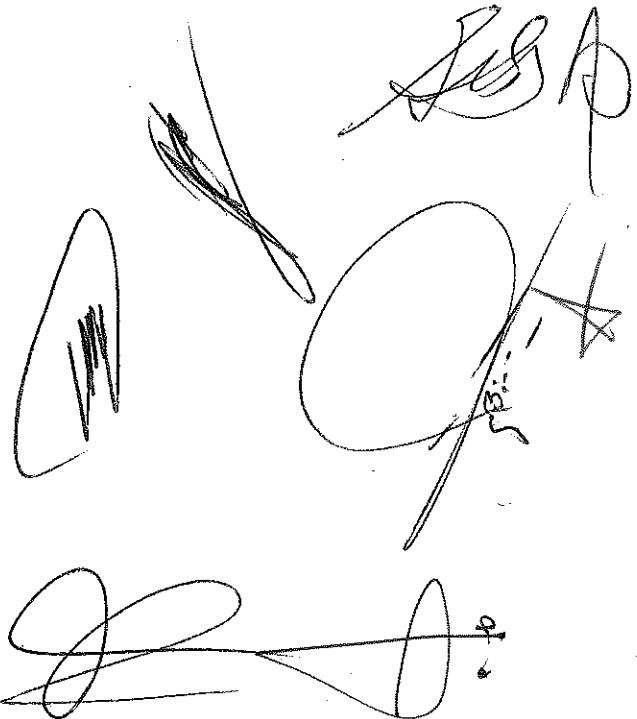
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


Correspondiente del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019


1. Total de egresos (presupuestarios) **4,906,247**


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	

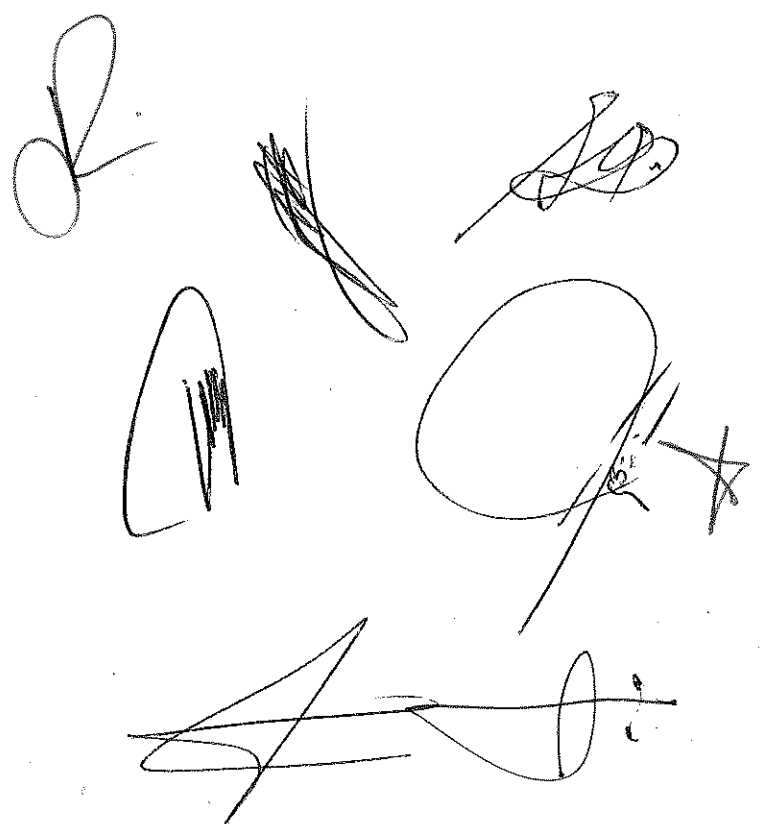
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **4,906,247**


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO JUNIO 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 EFECTIVO 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.

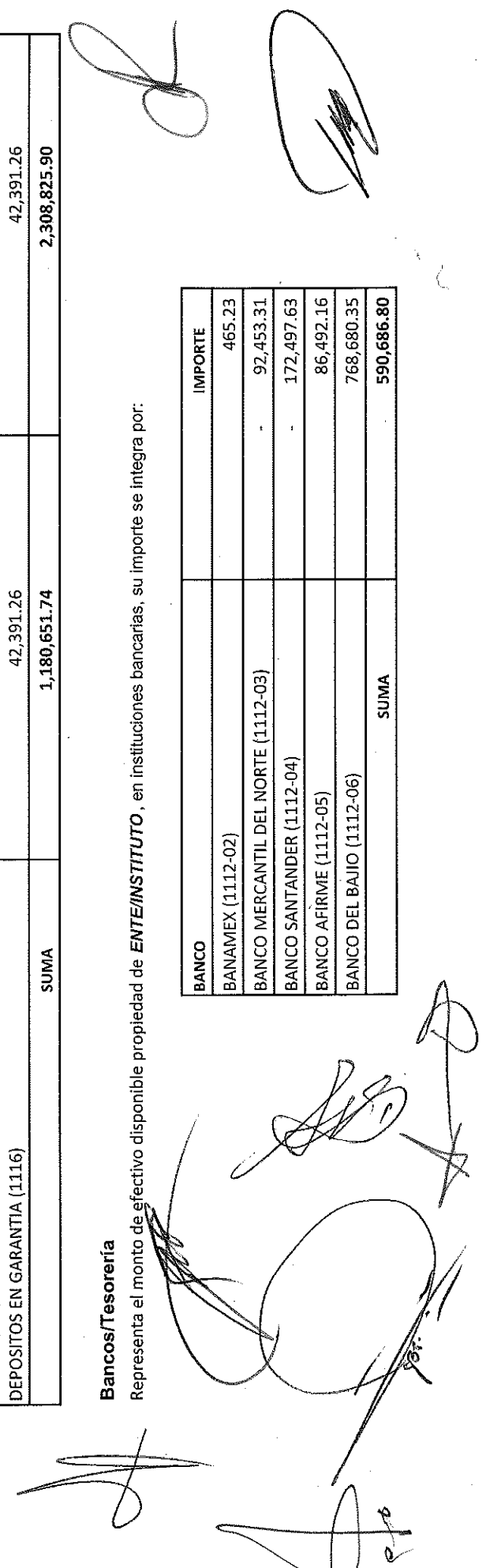
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	JULIO	JUNIO
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	590,686.80	1,718,860.96
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	114,472.82	114,472.82
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	1,180,651.74	2,308,825.90

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)	92,453.31
BANCO SANTANDER (1112-04)	172,497.63
BANCO AFIRME (1112-05)	86,492.16
BANCO DEL BAJO (1112-06)	768,680.35
SUMA	590,686.80



Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, a signature at the bottom left, and several initials and scribbles at the bottom right.



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
Bajo 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	JULIO	JUNIO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	540,006.40	540,006.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,305,858.85	11,129,681.61
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
SUMA	11,942,356.83	11,766,179.59

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,856.01	1
OTRAS CUENTAS	533,150.39	99
SUMA	540,006.40	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
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

Rubro de Ingresos	Información de Estados Informados					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Mobilizado (3=1+2)	Desviado (4)	Resultados (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	3,539,723	3,539,723	-65,329,542
Productos	0	0	0	278	278	278
Aprovenchamientos	103,222	0	103,222	29,533	29,533	-73,689
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	269	269	269
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	1,283,231	70,255,717	3,569,792	Ingresos excedentes¹	-65,402,694

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Información de Estados Informados					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Mobilizado (3=1+2)	Desviado (4)	Resultados (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	3,539,723	3,539,723	-65,329,542
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovenchamientos	103,222	0	103,222	29,533	29,533	-73,689
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,231	1,283,231	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parasistat o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	278	278	278
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	269	269	269
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	1,283,231	70,255,717	3,569,792	Ingresos excedentes¹	-65,402,694

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. JUAN GEOVANE VICTORIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

C. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

J.C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2019 | 02:47 p.m.

ROSY
rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$16,481,986...	\$7,554,213.26	\$9,645,165.83	\$2,683,508.95	\$3,313,100.46	\$3,331,664.37	\$3,295,370.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,305,010.20	\$21,441,767...
SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAL	\$47,573,761.12	\$14,126,301...	\$5,269,026.74	\$6,840,440.68	\$1,592,057.62	\$1,857,756.76	\$1,716,761.42	\$1,561,973.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,964,318.19	\$14,609,442...
SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$9,605,265.08	\$3,676,748.83	\$4,669,768.30	\$1,039,620.26	\$1,192,792.37	\$1,037,349.20	\$1,016,974.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238,518.55	\$7,454,592.10
SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$494,524.76	\$279,672.84	\$299,470.99	\$125,290.20	\$206,256.51	\$153,189.94	\$215,408.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,813.83	\$1,088,594.19
1-1 SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$969,421.05	\$334,972.18	\$123,071.73	\$110,943.53	\$32,292.50	\$26,756.74	\$27,152.68	\$22,265.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,454.92	\$291,966.13
1-2 SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$156,601.11	\$188,527.46	\$92,997.70	\$179,499.77	\$126,037.26	\$193,143.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,358.91	\$796,628.06
2 SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.63	\$11,362,717...	\$4,239,519.03	\$5,270,280.98	\$1,019,709.13	\$1,051,480.08	\$941,298.85	\$806,469.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,691,475.10	\$2,139,227.53
2-1 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,865,901.70	\$10,574,363...	\$4,004,137.51	\$4,952,035.84	\$957,948.55	\$1,004,626.67	\$898,588.63	\$729,947.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,121,648.27	\$1,744,253.43
2-2 SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$318,245.14	\$61,760.58	\$46,853.41	\$42,710.22	\$76,522.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,325,244.11	\$4,325,244.11
3 DESCUENTOS EN SERV. DE	\$0.00	-\$2,268,614...	-\$854,365.91	-\$915,954.58	-\$114,507.53	-\$78,158.69	-\$71,364.31	-\$22,278.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,937.54	-\$105,937.54
4 MANTENIMIENTO RED DE AC	\$0.00	\$19,338.84	\$15,360.62	\$17,295.46	\$9,128.46	\$13,214.47	\$14,224.72	\$17,374.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,463.81	\$7,463.81
5 DEVOLUCIONES EN SERVICI	\$0.00	-\$2,701.51	-\$3,437.75	-\$1,324.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$1,674,150.12
CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$673,168.48
1 CONEXIONES Y RECON. DE	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70
2 CONEXIONES Y RECON. DE I	\$654,316.71	\$12,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.20	\$642,114.51
3 ENTRONQUE COLEC. DE AG	\$480,247.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,247.13
4 ENTRONQUE COLEC. DE DR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,380.00	-\$121,380.00
ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$913,806.28	\$375,376.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$196,291.89	\$171,866.62	\$183,807.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515,841.20	\$2,990,615.80
1 SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$876,838.67	\$1,076,545.09	\$222,731.39	\$245,076.28	\$214,782.68	\$197,539.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,989.11	\$344,467.89
3 DESCUENTO DE ALCANTARI	\$0.00	-\$1,414,669...	-\$501,462.55	-\$564,033.29	-\$60,550.25	-\$48,784.39	-\$42,916.06	-\$13,731.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,646,147.91	\$2,646,147.91
DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,503.58	\$1,093,061.38
2 MANTENIMIENTO DE DRENA	\$244,382.48	\$9,830.64	\$6,180.10	\$3,003.26	\$2,957.51	\$1,910.22	\$2,002.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,884.14	\$218,498.34
6 DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$4,619.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.44	\$874,563.04
SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,585,197.27	\$1,206,102.25	\$1,655,157.32	\$382,427.01	\$466,762.28	\$384,163.19	\$361,191.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,041,000.96	\$1,397,023.53
1 SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,615,715.60	\$1,553,628.90	\$2,047,599.21	\$425,325.97	\$497,934.28	\$415,273.20	\$372,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,927,511.20	-\$489,486.71
2 DESCUENTO EN SANEAMIE	\$0.00	-\$1,030,518...	-\$347,526.65	-\$392,441.89	-\$42,898.96	-\$31,172.00	-\$31,110.01	-\$10,842.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,886,510.24	\$1,886,510.24
REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,355,685.42	\$2,285,186.52	\$2,804,725.15	\$1,091,451.33	\$1,455,343.70	\$1,614,902.95	\$1,733,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340,692.01	\$6,832,324.86
REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,532,710.76	\$1,934,489.57	\$749,130.01	\$966,772.10	\$1,087,748.25	\$1,196,314.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,068,765.66	\$3,982,512.47
1 REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,092.05	\$86,321.20	\$88,047.42	\$335,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,140.23	-\$352,827.07
1-1 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$480,975.90	\$26,618.29	\$32,001.10	\$43,277.42	\$18,481.95	\$34,136.19	\$46,688.96	\$27,151.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,355.09	\$252,620.81
1-2 REZAGO SERVICIO MEDIDC	\$79,337.26	\$93,179.26	\$115,517.02	\$57,570.45	\$16,610.10	\$52,185.01	\$41,358.46	\$308,364.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,785.14	-\$605,447.88
2 REZAGO SERVICIO AGUA CUO	\$12,490,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$1,833,641.70	\$714,037.96	\$1,499,962.76	\$1,662,699.38	\$1,752,827.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,330,165.29	\$2,160,799.68
2-1 REZAGO SERVICIO CUOTA	\$11,523,442.17	\$1,399,603.09	\$1,279,472.38	\$1,735,257.71	\$682,827.56	\$1,476,796.91	\$1,636,733.54	\$1,582,222.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792,913.38	\$1,730,528.79
2-2 REZAGO SREVICIO CUOTA	\$967,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,383.99	\$31,210.40	\$23,165.85	\$25,965.84	\$170,605.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,251.91	\$430,270.89
3 DESCUENTO EN REZAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,511.86	-\$662,998.55	-\$692,029.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,174,539.86	\$2,174,539.86

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2019
02:47 p.m.

ROSY
rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$214,294.58	\$217,465.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,468.45	\$807,125.65
REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$344,339.00	\$365,566.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132,537.37	\$410,056.73
DESCUENTO EN REZAGO ALC/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,922.98	-\$130,044.42	-\$148,101.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$397,068.92	\$397,068.92
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$299,977.46	\$312,860.12	\$319,617.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536,457.90	\$2,042,686.74
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$485,569.85	\$514,469.90	\$533,072.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,114.54	\$1,442,030.10
DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	-\$201,609.78	-\$213,454.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,656.64	\$600,656.64
Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.66	\$70,016.77	\$62,757.50	\$90,183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,621.15	-\$415,876.92
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$6,139.63	\$14,472.37	\$9,119.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,670.81	\$95,073.42
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.66	-\$3,602.66
CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$57,875.26	\$69,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$38,320.42	\$63,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,714.08	-\$409,714.08
ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$26,418.64	\$22,190.03	\$35,634.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,158.30	-\$244,158.30
CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$14,777.25	\$27,599.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,744.44	-\$133,744.44
CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,353.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,901.24	-\$28,901.24
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,633.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$8,447.95	\$10,306.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,503.47	-\$59,503.47
CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,672.24	\$0.00	\$459.03	\$918.06	\$459.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,032.69	-\$9,032.69
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58
DESASOLVE Y SONDEO DE DESC/	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$6,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.86	-\$23,275.86
Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$610,694.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$146,084.42	\$186,464.99	\$154,169.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,965.70	-\$687,223.10
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$5,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,869.89	\$931,872.71
RECARGOS	\$102,142.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.60
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$915.49	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$5,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,600.00
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$184,397.13	\$148,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,095.81	-\$1,619,095.81
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$844,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$1,403,488.74	\$1,580,072.65	\$1,888,344.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,101,622.67	-\$8,101,622.67
DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337.00	-\$284,605.63	-\$1,316,392.78	-\$1,461,641.00	-\$1,805,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$56,981.27	\$65,966.11	\$65,514.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816,264.27	-\$6,816,264.27
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$278.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,737.41	-\$333,737.41
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$278.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173.95	-\$5,173.95
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173.95	-\$5,173.95
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.90	\$85,818.07
REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.90	\$85,818.07
OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.90	\$85,818.07
Aprovechamientos Patrimoniales	\$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	\$103,221.97
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Herramientas y Máquinas-Herramie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
								\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/jul/2019

ROSY

0: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y 09/ago/2019

hora de Impresión 02:47 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Herramientas y Maquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,076.02	-\$24,076.02
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Br	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,076.02	-\$24,076.02
003 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.63	-\$258.63
01 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$579.78	\$5,726.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.39	-\$23,817.39
Convenios	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
003 PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
003 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	\$335,945.60
Total	\$70,255,717.39	\$18,198,121.58	\$7,783,120.59	\$9,900,889.87	\$2,968,571.05	\$3,530,708.34	\$3,601,850.83	\$3,569,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,553,054.52	\$20,702,662.87

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL






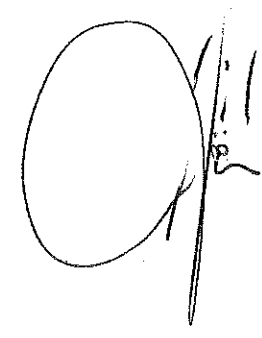
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Información de Petricios Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3+4)
			Modificado 3 = (1+2)	Devenigado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$4,906,247	\$4,677,176	\$65,349,471
100 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	-\$847	\$1,483,453	\$97,212	\$97,212	\$1,386,241
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	\$11,371	\$8,254,572	\$342,566	\$342,930	\$7,912,006
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	\$214,567	\$7,969,529	\$603,386	\$614,151	\$7,366,143
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,249,164	\$994,712	\$35,243,876	\$2,381,509	\$2,141,309	\$32,862,367
500 JUBILADOS	\$15,198,860	\$32,568	\$15,231,448	\$1,315,035	\$1,315,035	\$13,916,413
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$30,840	\$2,072,840	\$186,539	\$186,539	\$1,906,300
Total del Gasto	\$68,972,487	\$1,283,231	\$70,255,717	\$4,906,247	\$4,677,176	\$65,349,471


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

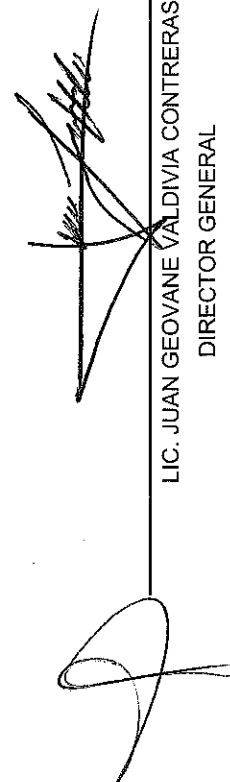

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

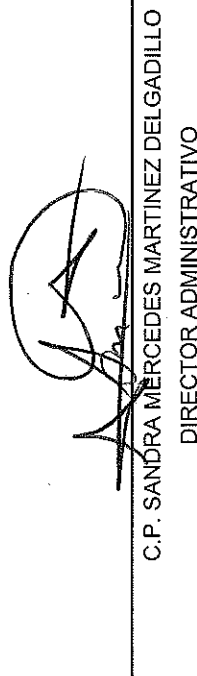

 C.P. SANDRA MARCELES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

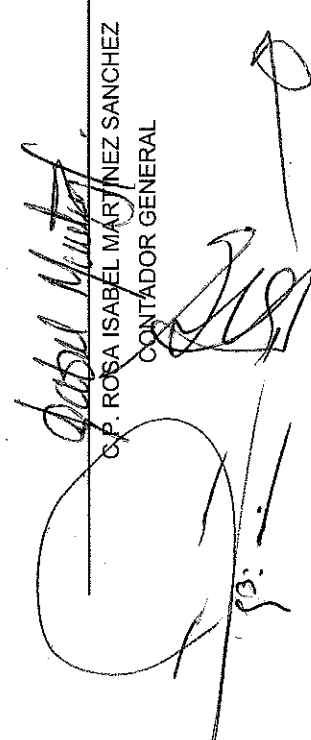







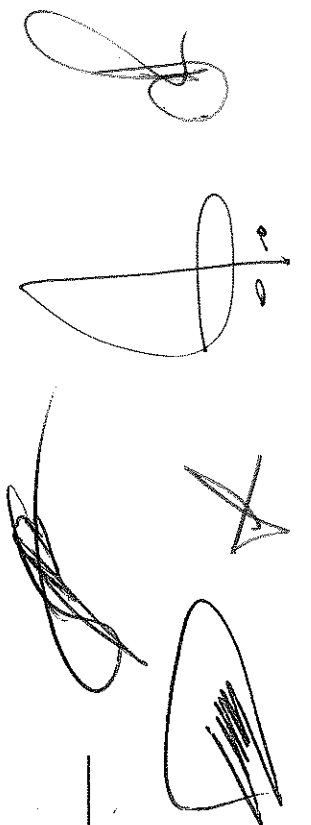
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devergado	5 Pagado	
Gasto Corriente	65,884,987	192,220	66,057,207	4,906,247	4,677,176	61,150,960
Gasto de Capital	1,107,500	1,091,011	2,198,511	0	0	2,198,511
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176	65,349,471


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

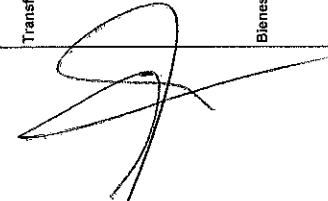
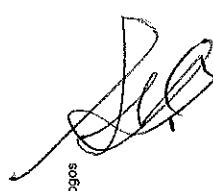
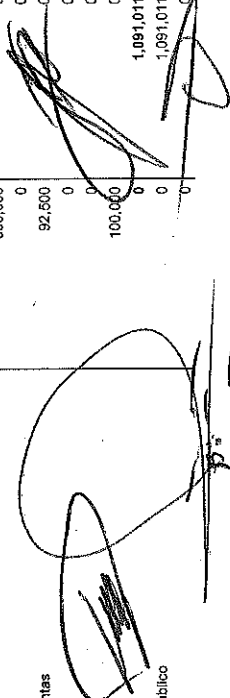


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

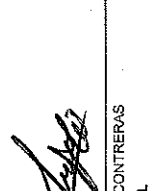
Información de Periodos Intermedios
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

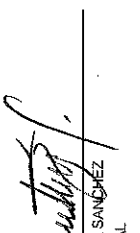
Concepto	Aprobado:		Egresos Modificados:		Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4		
Servicios Personales	38,934,250	547,700	39,481,950	3,178,418	3,178,418	38,303,632
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	0	13,921,000	1,166,085	1,166,085	12,754,915
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	450,000	1,625,000	144,415	144,415	1,480,585
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	0	10,998,150	450,840	450,840	10,547,310
Seguridad Social	1,380,000	0	1,380,000	90,513	90,513	1,289,487
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	97,700	11,557,800	1,326,566	1,326,566	10,231,234
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	284,186	4,363,637	348,620	153,312	4,015,017
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	0	398,000	9,734	7,662	388,266
Alimentos y Utensilios	27,500	0	27,500	261	261	27,239
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	288,000	0	288,000	26,956	20,125	262,044
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,700,000	284,186	1,984,186	211,815	50,000	1,772,370
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,201,500	0	1,201,500	92,949	69,333	1,108,551
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	166,052	0	166,052	0	1,882	166,052
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	298,400	0	298,400	7,905	4,049	280,495
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,851,285	-699,666	22,151,620	1,324,783	1,291,021	20,826,836
Servicios Generales	10,841,600	284,186	11,125,786	1,001,850	1,001,850	10,123,935
Servicios Básicos	375,000	0	375,000	13,511	18,144	361,489
Servicios de Arrendamiento	43,500	0	43,500	906	1,740	42,594
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,935,000	-107,700	1,827,300	77,253	77,253	1,750,047
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,465,500	-886,151	4,579,349	187,389	139,807	4,391,960
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000	0	240,000	10,301	18,653	229,699
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000	0	89,000	627	88,373	81,198
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	10,000	72,000	10,802	10,802	61,198
Servicios Oficiales	3,799,685	0	3,799,685	22,146	22,146	3,777,539
Otros Servicios Generales	0	60,000	60,000	54,425	54,425	5,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	60,000	60,000	54,425	54,425	5,575
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,107,500	0	1,107,500	0	0	1,107,500
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	0	305,000	0	0	305,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Inversión Pública	0	1,091,011	1,091,011	0	0	1,091,011
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,091,011	1,091,011	0	0	1,091,011
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0

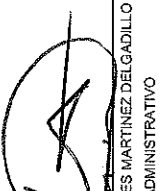





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Información de Periodos Intermedios
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2018

Concepto	Egresos					Subterráneo 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176	65,349,471


 LIC. JUAN GEOVANNY ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

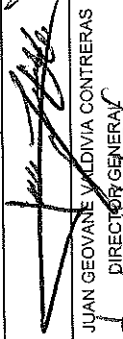

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

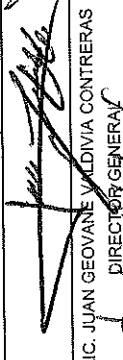

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176
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	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176
Desarrollo Social	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0		0
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
Desarrollo Económico	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
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la D			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferente			0		0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0		0
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
Total del Gasto	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



► INTERESES DE LA DEUDA

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

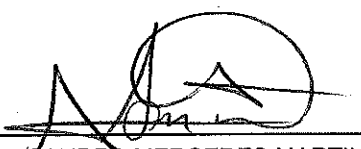
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

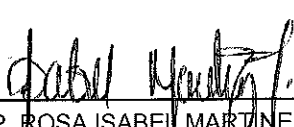
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0


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

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



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


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

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

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



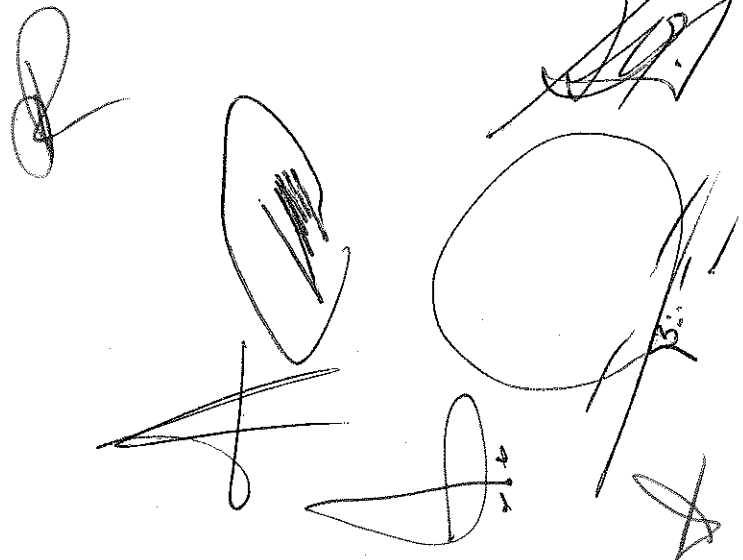
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



► **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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

[Handwritten signatures and scribbles]

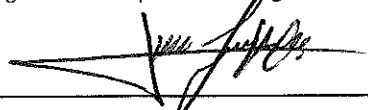
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

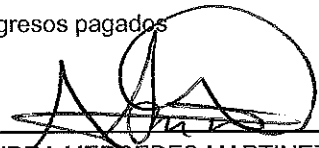
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	49,553,055	49,553,055
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	68,972,487	49,553,055	49,553,055
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	66,972,487	4,906,247	4,677,176
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	66,972,487	4,906,247	4,677,176
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,000,000	44,646,808	44,875,878

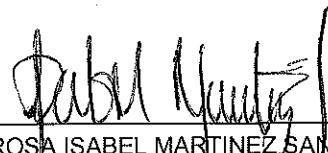
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,000,000	44,646,808	44,875,878
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,000,000	44,646,808	44,875,878

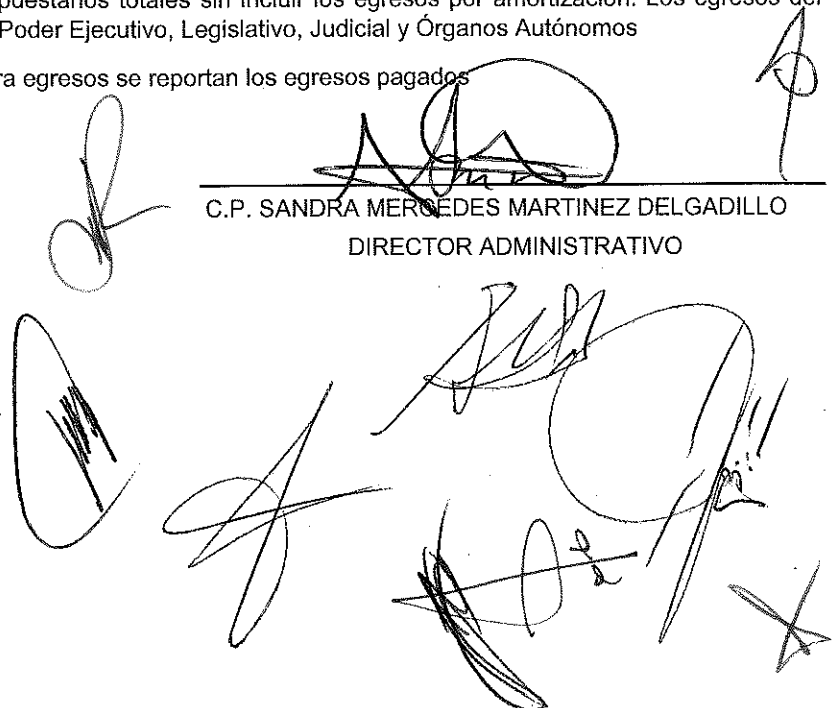
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	2,000,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-2,000,000	0	0

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL



COMUNIDAD

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA




Tecomán


Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021


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

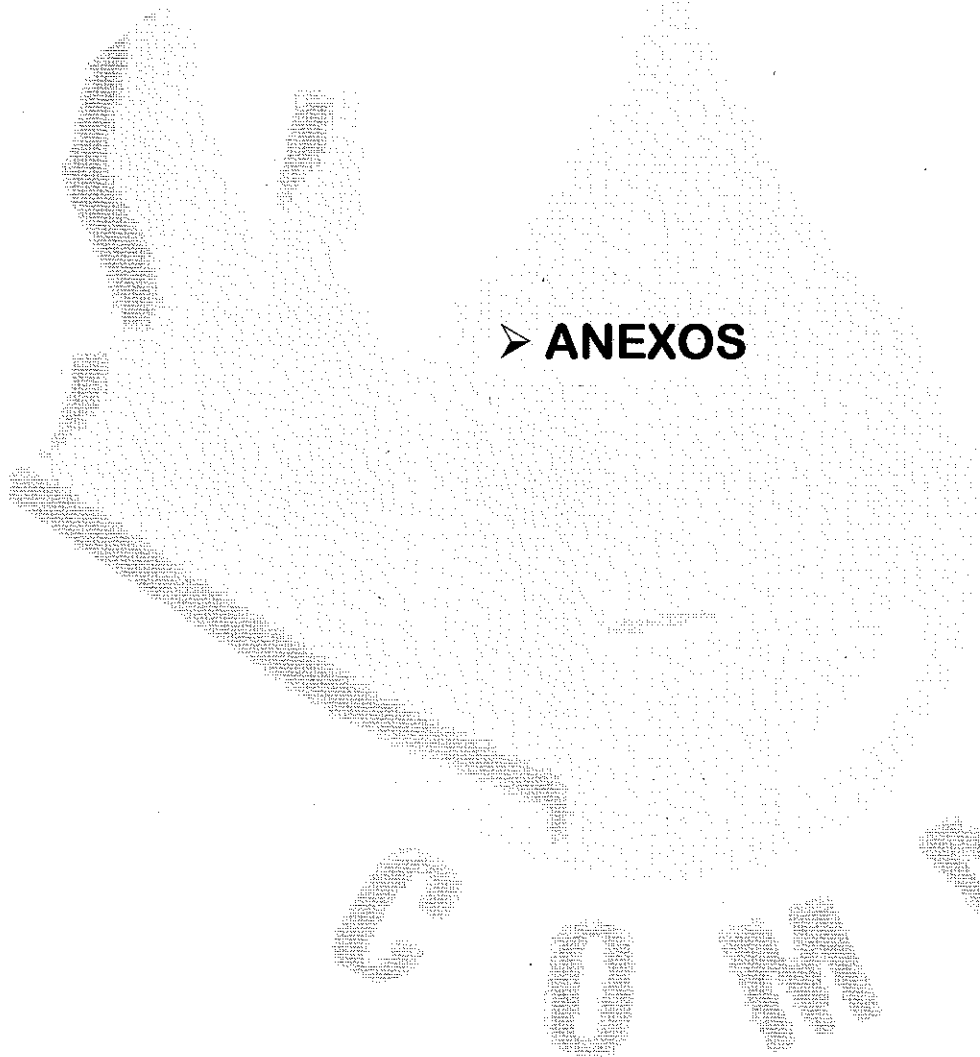
Información de Períodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subjetivos 6 = (3-4)
				Modificado 3 = (1+2)				
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176	0	65,349,471
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176	0	65,349,471
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176	0	65,349,471
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		68,972,487	1,283,231	70,255,717	4,906,247	4,677,176		65,349,471


 LIC. JUAN GEOVANE ALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONFADOR GENERAL


 C.P. ANDRAN MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



➤ ANEXOS

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

COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2019 | 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$233,409,836.67	\$0.00	\$17,691,399.79	\$18,671,915.31	\$232,429,321.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,282,056.04	\$0.00	\$17,691,399.79	\$18,643,396.71	\$13,330,059.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,308,825.90	\$0.00	\$13,945,430.09	\$15,073,604.25	\$1,180,651.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$3,764,612.59	\$3,764,612.59	\$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	\$3,764,612.59	\$3,764,612.59	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,718,660.96	\$0.00	\$10,180,817.50	\$11,308,991.66	\$590,688.80	\$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.	\$173,354.24	\$0.00	\$4,546.25	\$270,353.80	-\$92,453.31	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	\$278,111.17	\$0.00	\$250,608.04	\$701,216.84	-\$172,497.63	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$293,572.21	\$0.00	\$476,652.16	\$683,732.21	\$86,492.16	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$973,358.11	\$0.00	\$9,449,071.05	\$9,653,688.81	\$768,680.35	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$114,472.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,472.82	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$28,513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,513.79	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$19,328.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.72	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$405,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812508	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,766,179.59	\$0.00	\$3,745,969.70	\$3,569,792.46	\$11,942,356.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,006.40	\$0.00	\$28,777.23	\$28,777.23	\$540,006.40	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.01	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$533,150.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,129,681.61	\$0.00	\$176,177.24	\$0.00	\$11,305,858.85	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.25	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$11,118,903.36	\$0.00	\$176,177.24	\$0.00	\$11,295,080.60	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,118,903.36	\$0.00	\$176,177.24	\$0.00	\$11,295,080.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,541,015.23	\$3,541,015.23	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$207,050.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,050.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$77,885.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,885.64	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$129,164.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,164.91	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$219,127,780.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,099,262.03	\$0.00
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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 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	\$12,710,349.75	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$12,681,831.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,191,341.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,341.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,739.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,739.47	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de 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	Carrucerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446,662.11	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,230.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Indemnización por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.92


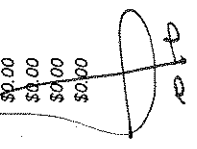
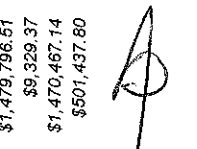

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

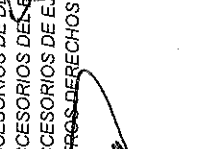
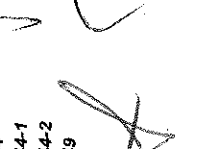

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$450,839.77	\$450,839.77	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$90,513.24	\$90,513.24	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.42	\$1,326,565.74	\$1,326,565.74	\$0.00	\$9,037,094.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,774,091.66	\$2,598,523.86	\$2,821,901.27	\$0.00	\$8,997,469.07
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,316,989.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316,989.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,445,318.38	\$2,598,523.86	\$2,821,901.27	\$0.00	\$1,668,695.79
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$54,425.30	\$54,425.30	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,008,600.25	\$925,610.17	\$1,115,509.14	\$0.00	\$13,197,499.22
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	\$6,284,717.89	\$731,576.17	\$815,690.45	\$0.00	\$6,368,632.17
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$118,020,826.03	\$739,240.36	\$710,721.76	\$0.00	\$117,989,307.43
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	-\$78,706,192.98	\$739,240.36	\$710,721.76	\$0.00	-\$78,734,711.58
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	-\$78,101,891.12	\$739,240.36	\$710,721.76	\$0.00	-\$78,130,399.72
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	\$45,991,145.26	\$0.00	\$3,541,273.86	\$0.00	\$49,532,419.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$45,012,159.67	\$0.00	\$3,541,015.23	\$0.00	\$48,553,174.90
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$44,990,874.07	\$0.00	\$3,539,722.98	\$0.00	\$48,530,597.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,009,639.76	\$0.00	\$3,295,370.44	\$0.00	\$46,305,010.20
A	4143-1	SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,402,344.69	\$0.00	\$1,561,973.50	\$0.00	\$32,964,318.19
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$21,221,544.04	\$0.00	\$1,016,974.51	\$0.00	\$22,238,518.55
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,558,405.24	\$0.00	\$215,408.59	\$0.00	\$1,773,813.83
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$23,886,005.16	\$0.00	\$806,469.94	\$0.00	\$24,691,475.10
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,332,033.85	\$0.00	\$183,807.35	\$0.00	\$2,515,841.20
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$30,503.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,503.58
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,679,809.32	\$0.00	\$361,191.64	\$0.00	\$8,041,000.96
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$11,607,295.07	\$0.00	\$1,733,396.94	\$0.00	\$13,340,692.01
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,872,451.47	\$0.00	\$1,196,314.19	\$0.00	\$9,068,765.66
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$577,624.21	\$0.00	\$335,516.02	\$0.00	\$913,140.23
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$6,577,337.67	\$0.00	\$1,752,827.62	\$0.00	\$10,330,165.29
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,518,003.24	\$0.00	\$217,465.21	\$0.00	\$1,735,468.45
A	4143-2-5	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,215,840.36	\$0.00	\$319,617.54	\$0.00	\$2,535,457.90
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,479,796.51	\$0.00	\$154,189.19	\$0.00	\$1,633,965.70
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,329.37	\$0.00	\$5,540.52	\$0.00	\$14,869.89
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,470,467.14	\$0.00	\$148,628.67	\$0.00	\$1,619,095.81
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$501,437.80	\$0.00	\$90,163.35	\$0.00	\$591,621.15

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$346,479.79	\$0.00	\$63,234.29	\$0.00	\$409,714.08
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,895.66	\$0.00	\$278.29	\$0.00	\$5,173.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,895.66	\$0.00	\$278.29	\$0.00	\$5,173.95
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$16,389.94	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$17,403.90
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$16,389.94	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$17,403.90
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$31,700.69	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$31,959.22
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$30,407.50	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$30,666.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$23,817.39	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$24,076.02
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$26,404,571.64	\$0.00	\$4,906,246.89	\$0.00	\$31,310,818.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,404,571.64	\$0.00	\$4,851,821.59	\$0.00	\$31,256,393.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,122,920.60	\$0.00	\$3,178,416.33	\$0.00	\$19,301,336.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,904,505.27	\$0.00	\$1,186,084.84	\$0.00	\$8,070,590.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$888,205.57	\$0.00	\$144,414.94	\$0.00	\$1,032,620.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,523,040.41	\$0.00	\$450,839.77	\$0.00	\$3,973,880.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$398,851.58	\$0.00	\$90,513.24	\$0.00	\$489,364.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,408,317.77	\$0.00	\$1,326,565.54	\$0.00	\$5,734,883.31	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,799,644.62	\$0.00	\$348,619.85	\$0.00	\$2,148,264.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$97,100.27	\$0.00	\$9,733.76	\$0.00	\$106,834.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,557.21	\$0.00	\$261.19	\$0.00	\$1,818.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,786.88	\$0.00	\$25,956.16	\$0.00	\$55,743.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$874,156.86	\$0.00	\$211,815.19	\$0.00	\$1,085,972.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$664,217.73	\$0.00	\$92,948.78	\$0.00	\$757,166.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,086.41	\$0.00	\$7,904.77	\$0.00	\$134,991.18	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,482,006.42	\$0.00	\$1,324,783.41	\$0.00	\$9,806,789.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,612,686.09	\$0.00	\$1,001,850.10	\$0.00	\$7,614,536.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$113,647.21	\$0.00	\$13,510.56	\$0.00	\$127,157.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,270.17	\$0.00	\$906.20	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$607,426.54	\$0.00	\$77,252.96	\$0.00	\$684,679.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,000,700.91	\$0.00	\$187,382.99	\$0.00	\$1,188,083.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,411.24	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00	\$95,712.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,054.27	\$0.00	\$626.62	\$0.00	\$2,680.89	\$0.00

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

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

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

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$693.11	\$0.00	\$10,801.67	\$0.00	\$11,494.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,116.88	\$0.00	\$22,145.51	\$0.00	\$67,262.39	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00	\$54,426.30	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,020,536.46	\$25,020,536.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,139,584.92	\$7,139,584.92	\$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	8110-61-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,272,455.33	\$3,569,792.46	\$0.00	\$3,569,792.46	\$20,702,662.87
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,737,138.23	\$3,295,370.44	\$0.00	\$3,295,370.44	\$21,441,767.79
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$16,171,416.43	\$1,561,973.50	\$0.00	\$1,561,973.50	\$14,609,442.93
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,471,566.61	\$1,016,974.51	\$0.00	\$1,016,974.51	\$7,454,592.10
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,304,002.78	\$215,408.59	\$0.00	\$215,408.59	\$1,088,594.19
A	8120-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$2,945,697.47	\$806,469.94	\$0.00	\$806,469.94	\$2,139,227.53
A	8120-43-1-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,674,150.12	\$0.00	\$0.00	\$1,674,150.12	\$1,674,150.12
A	8120-43-1-3	DRENAJE	\$0.00	\$3,174,423.15	\$183,807.35	\$0.00	\$183,807.35	\$2,990,615.80
A	8120-43-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,093,061.38	\$0.00	\$0.00	\$1,093,061.38	\$1,093,061.38
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$1,758,215.17	\$361,191.64	\$0.00	\$361,191.64	\$1,397,023.53
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,565,721.80	\$1,733,396.94	\$0.00	\$1,733,396.94	\$6,832,324.86
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$5,178,826.66	\$1,196,314.19	\$0.00	\$1,196,314.19	\$3,982,512.47
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	-\$17,311.05	\$335,516.02	\$0.00	\$335,516.02	-\$352,827.07
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,024,590.86	\$1,762,827.62	\$0.00	\$1,762,827.62	\$2,160,799.68
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,362,304.28	\$319,517.54	\$0.00	\$319,517.54	\$2,042,686.74
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$325,693.57	\$90,183.35	\$0.00	\$90,183.35	-\$415,876.92
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$346,479.79	\$63,234.29	\$0.00	\$63,234.29	-\$409,714.08
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$533,053.91	\$154,169.19	\$0.00	\$154,169.19	-\$687,223.10
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$937,413.23	\$3,540.52	\$0.00	\$3,540.52	\$931,872.71
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,470,467.14	\$148,628.67	\$0.00	\$148,628.67	-\$1,619,095.81
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$4,895.66	\$278.29	\$0.00	\$278.29	-\$5,173.95

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-04	Reintégrs	\$0.00	\$86,832.03	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$85,818.07
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$23,817.99	\$258.63	\$0.00	\$0.00	-\$24,076.02
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
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,569,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,295,370.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,561,973.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,016,974.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$215,408.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$806,469.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$183,807.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$361,191.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,196,314.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$335,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,752,827.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$217,465.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$319,617.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$90,183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$63,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$154,169.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$148,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$278.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Reintégrs	\$0.00	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$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	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,983,262.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,653,064.52
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$43,009,639.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,305,010.20
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,402,344.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,964,318.19
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$21,221,544.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238,518.55
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,558,405.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,813.83
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$23,885,006.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,691,475.10
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,332,033.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515,841.20

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$30,503.58	\$0.00
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,679,809.32	\$0.00	\$361,191.84	\$0.00	\$8,041,000.96
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$11,607,295.07	\$0.00	\$1,733,396.94	\$0.00	\$13,340,692.01
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,872,451.47	\$0.00	\$1,190,314.19	\$0.00	\$9,068,765.66
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$577,624.21	\$0.00	\$335,516.02	\$0.00	\$913,140.23
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$8,577,337.67	\$0.00	\$1,762,827.62	\$0.00	\$10,330,165.29
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,518,003.24	\$0.00	\$217,465.21	\$0.00	\$1,735,468.45
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,216,840.36	\$0.00	\$319,617.54	\$0.00	\$2,536,457.90
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$501,437.80	\$0.00	\$90,183.35	\$0.00	\$591,621.15
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$346,479.79	\$0.00	\$63,234.29	\$0.00	\$409,714.08
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,479,796.51	\$0.00	\$154,168.19	\$0.00	\$1,633,965.70
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,329.37	\$0.00	\$6,540.62	\$0.00	\$14,869.89
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,470,467.14	\$0.00	\$148,628.67	\$0.00	\$1,619,095.81
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$4,895.66	\$0.00	\$278.29	\$0.00	\$5,173.95
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$16,389.94	\$0.00	\$1,013.96	\$0.00	\$17,403.90
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$24,076.02
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$23,817.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.39
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,880,951.54	\$0.00	\$0.00	\$17,880,951.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,294,570.94	\$0.00	\$570,000.00	\$2,821,281.49	\$22,043,289.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,283,230.60	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$1,283,230.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,362,775.11	\$0.00	\$2,251,281.49	\$4,906,246.89	\$15,707,809.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,906,246.89	\$4,906,246.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$955,106.30	\$0.00	\$4,906,246.89	\$4,677,176.27	\$1,184,176.92	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,643,265.04	\$0.00	\$4,677,176.27	\$0.00	\$31,320,441.31	\$0.00
Sumas =>			\$400,325,843.09	\$400,325,843.09	\$55,115,404.20	\$55,115,404.20	\$404,251,574.46	\$404,251,574.46

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

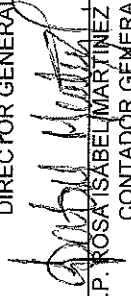
Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 02:44 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

