

CUENTA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2019



Tecomán

Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

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

CUENTA PÚBLICA NOVIEMBRE 2019



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

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Conciliación entre Ingresos Presupuestables y Contables
- Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Notas de Desglose

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Económica
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Funcional

INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

ANEXOS

- Balanza de Comprobación



➤ **INFORMACION CONTABLE**

[Handwritten signatures and scribbles]

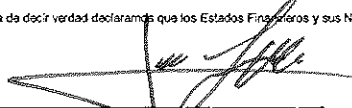
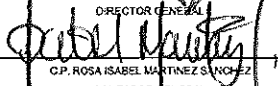



"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

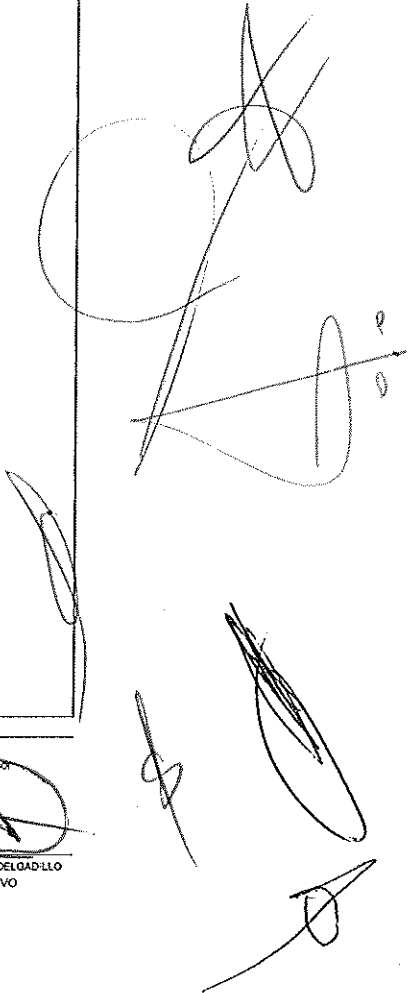
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Actividades
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,911,405	6,508,096
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,009,992	6,484,958
Productos	240	22,208
Aprovechamientos	1,183	929
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones u Donaciones y Jubilaciones	0	860,944
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	860,944
Otros Ingresos y Beneficios	0	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	0	6,498
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,911,405	7,376,637
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,929,618	18,203,957
Servicios Personales	3,068,020	10,993,250
Materiales y Suministros	347,650	723,094
Servicios Generales	2,513,948	6,487,612
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,909	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	45,909	0
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	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,496
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,975,527	20,452,453
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,064,122	-13,076,916

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDEZ CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL

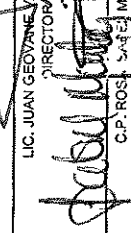

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

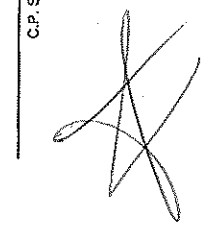


Información de Períodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Noviembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO		Año	CONCEPTO	
		2019	2018	
ACTIVO	PASIVO			
Activo Circulante	Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	906,898	-215,477	101,189,536
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,404,316	10,219,639	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	539,623	513,272	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,850,837	10,517,434	0
	Total de Pasivos Circulantes			101,589,536
Activo No Circulante	Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	204,182,012	201,807,742	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,672,182	12,644,694	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	362,889	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	3,166,282	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0	101,589,536
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	217,933,981	196,720,553
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	220,373,365	228,451,415	196,720,553
Total del Activo	Aportaciones	234,224,201		0
	Donaciones de Capital			0
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			-78,085,092
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-12,243,400
	Resultados de Ejercicios Anteriores			-65,889,830
	Revelúos			0
	Reservas			0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores			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			118,635,462
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio			229,087,400

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


 LIC. JUAN GEOVANE J. LIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Información de Periodos Intermedios

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Actualizado en la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	196,720,553				196,720,553
Aportaciones	196,720,553				196,720,553
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-85,841,892	-12,243,400		-76,085,092
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,859,830	-12,243,400		-12,243,400
Reservas		0	0	0	-65,859,830
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				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018	196,720,553	-65,841,892	-12,243,400	0	118,635,462
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-13,443,860	28,059,048		14,615,188
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,443,860	15,815,648		15,815,648
Reservas		0	0	0	-1,200,460
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	196,720,553	-79,285,552	15,815,648	0	133,250,650

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

LIC. JUAN GERMANE CALDIVA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

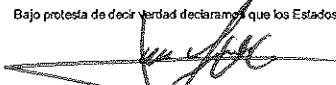
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

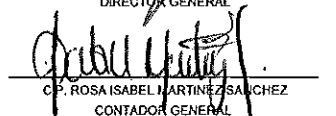
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGABILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

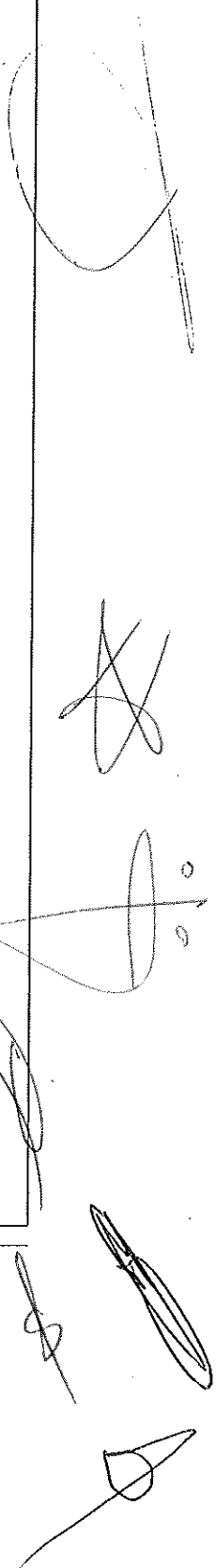
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	228,988,814	0
Activo Circulante	12,338,586	0
Efectivo y Equivalentes	1,445,966	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,994,222	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	898,398	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	216,650,228	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	200,523,989	0
Bienes Muebles	12,644,694	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,168,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	108,905,215
Pasivo Circulante	0	108,905,215
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	108,505,215
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	120,083,699
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	76,643,420	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,179,278	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,859,830	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 LIC. JUAN GEOVANI Y ALDUIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




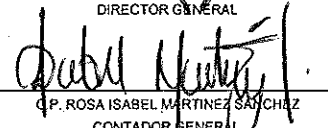
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,503,410	55,419,435
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	62,833,806	52,283,674
Productos	6,018	96,308
Aprovechamientos	220,608	9,261
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,187	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,403,793	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	62,941,651	57,462,491
Servicios Personales	30,292,660	31,891,050
Materiales y Suministros	1,770,208	1,868,658
Servicios Generales	16,086,478	22,918,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	164,956	491,789
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,627,349	492,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,561,769	-2,043,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,168	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,168	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,477,552	2,246,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,374,270	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,439,384	-2,246,514
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,122,376	-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	906,898	-215,477

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDOVINOS CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

9

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

LIC. JUAN GEOVANE CALDIVIA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

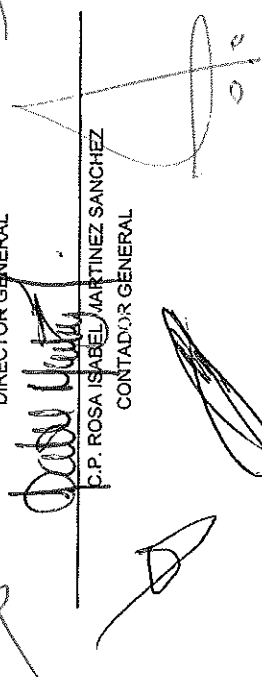
[Handwritten signature]

Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	15,671,988	17,832,296	19,653,448	13,850,837	-1,821,152
Efectivo y Equivalentes	2,568,342	13,691,973	15,353,417	906,898	-1,661,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,178,898	4,140,322	3,914,905	12,404,316	225,418
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	924,748	0	385,126	539,623	-385,126
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	219,089,612	1,283,752	0	220,373,365	1,283,752
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	1,283,752	0	204,182,012	1,283,752
Bienes Muebles	12,672,182	0	0	12,672,182	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	234,761,601	19,116,048	19,653,448	234,224,201	-537,399

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


 LIC. JUAN GEOVANE MADRIDIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

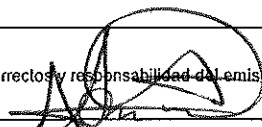
9

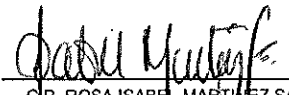
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	100,062,813	101,589,536
Total Deuda y Otros Pasivos			100,062,813	101,589,536

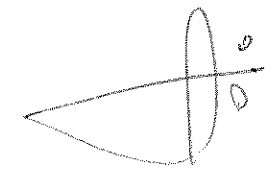
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JUAN GEOVANE MALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

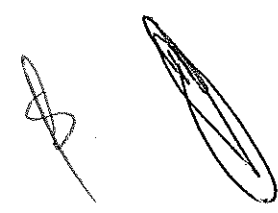

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL











COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,922,692
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,922,692



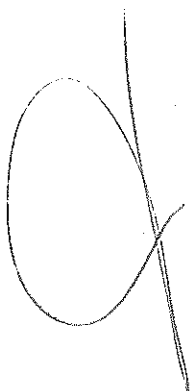
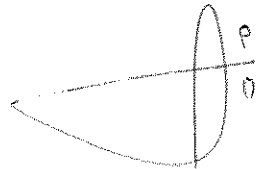
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

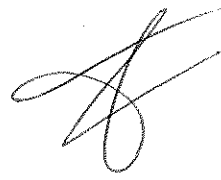


C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


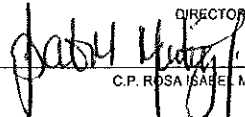



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		7,259,279
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,283,752
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	1,283,752	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.18 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)		5,975,527


 LIC. JUAN GEOVANI VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**



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

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

Información de Períodos Intermedios

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Rescisiones		Ingreso Modificado		Diferencia	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(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	3,921,289	3,921,289	-64,947,976
Productos	103,222	0	103,222	240	240	240
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	1,183	1,183	-102,039
Aprovehimientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	3,739,738	72,712,225	3,922,892	3,922,892	-65,049,795
			Ingresos excedentes ¹			

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ampliaciones y Rescisiones		Ingreso Modificado		Diferencia	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(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	3,921,289	3,921,289	-64,947,976
Productos	103,222	0	103,222	240	240	240
Aprovehimientos	0	0	0	1,183	1,183	-102,039
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0
Ingresos de las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Privado Estatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,972,487	3,739,738	72,712,225	3,922,892	3,922,892	-65,049,795
			Ingresos excedentes ¹			

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDEA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

P.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/nov/2019

Usu: ROSY
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y 11/dic/2019
hora de Impresión 04:46 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$7,554,213.26	\$9,645,165.89	\$2,683,509.95	\$3,313,100.46	\$3,331,664.37	\$3,295,370.44	\$2,667,805.10	\$2,965,845.81	\$3,994,057.27	\$3,632,771.58	\$0.00	\$59,566,290.04	\$8,190,487.95
43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCAN	\$47,573,761.12	\$14,126,301.12	\$6,840,440.68	\$1,592,057.62	\$1,857,756.76	\$1,716,761.42	\$1,561,973.50	\$1,251,626.76	\$1,694,320.44	\$1,598,357.64	\$1,209,817.16	\$0.00	\$38,718,440.19	\$9,855,320.93
43-1-1	SERVICIO MEDIO	\$29,693,110.55	\$9,805,265.08	\$3,676,748.83	\$4,999,798.30	\$1,039,620.26	\$1,037,249.20	\$1,016,974.51	\$819,187.41	\$1,025,034.02	\$896,795.49	\$784,662.28	\$0.00	\$25,763,167.75	\$3,929,912.90
43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO DOMEST	\$2,862,408.02	\$494,524.78	\$279,672.84	\$399,470.99	\$125,290.20	\$153,189.94	\$215,408.59	\$289,500.99	\$445,479.59	\$200,415.51	\$165,555.95	\$0.00	\$2,854,764.81	\$7,644.21
43-1-1-1-1	SERVICIO MEDIDO NO DOM	\$1,892,986.97	\$159,552.58	\$166,601.11	\$92,997.70	\$79,499.77	\$126,037.26	\$193,143.03	\$17,729.90	\$12,160.76	\$25,673.27	\$22,961.34	\$0.00	\$1,756,980.19	\$213,440.85
43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJ	\$26,830,702.53	\$11,362,717.12	\$4,238,519.03	\$1,019,709.13	\$1,051,480.08	\$941,298.65	\$806,469.94	\$549,724.56	\$433,318.77	\$174,740.24	\$142,594.51	\$0.00	\$2,098,783.62	\$2,205,796.65
43-1-1-2-1	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$24,885,901.70	\$10,574,363.11	\$4,004,137.51	\$997,948.55	\$1,004,626.67	\$898,588.63	\$729,947.29	\$522,361.18	\$521,905.14	\$665,182.04	\$599,630.71	\$0.00	\$27,114,096.30	\$2,283,393.57
43-1-1-2-2	SERV. DE AGUA CUOTA FIJ	\$1,964,800.93	\$788,353.31	\$235,381.52	\$51,760.58	\$46,853.41	\$42,710.22	\$76,522.65	\$27,363.38	\$47,913.95	\$32,072.30	\$25,192.50	\$0.00	\$1,693,366.96	\$271,431.87
43-1-1-3	DESCUENTOS EN SERV. DE A	\$0.00	\$2,282.61	\$854,265.91	\$114,507.53	\$78,158.69	\$71,564.31	\$22,276.69	\$10,927.41	\$8,182.28	\$8,108.59	\$6,685.00	\$0.00	\$4,360,147.40	\$4,360,147.40
43-1-1-4	MANTENIMIENTO RED DE AG	\$0.00	\$19,388.84	\$17,295.46	\$9,128.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,950.39	\$170,950.39
43-1-1-5	DEVOLUCIONES EN SERVICIO	\$0.00	\$2,701.51	\$3,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.35	\$16,465.35
43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$12,202.20	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$121,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$1,674,150.12
43-1-2-1	CONEXIONES Y RECON. DE I	\$678,040.18	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.70	\$673,168.48
43-1-2-2	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	\$12,202.20	\$642,114.51
43-1-2-3	ENTRONQUE COLEC. DE AGI	\$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	\$480,247.13
43-1-2-4	ENTRONQUE COLEC. DE DRI	\$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	\$0.00	\$121,380.00
43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$913,806.28	\$376,376.12	\$512,511.80	\$162,181.14	\$171,866.62	\$183,807.35	\$147,117.89	\$181,317.25	\$167,709.55	\$148,115.28	\$0.00	\$5,837,796.30	\$331,339.30
43-1-3-1	SERVICIO DE ALCANTARILLA	\$5,506,457.00	\$2,328,475.99	\$976,838.67	\$222,731.39	\$245,076.28	\$214,782.68	\$197,539.01	\$153,748.34	\$197,476.02	\$172,428.91	\$162,152.92	\$0.00	\$2,667,896.03	\$2,869,560.97
43-1-3-3	DESCUENTO DE ALCANTARILL	\$0.00	\$14,148,869.12	\$501,482.55	\$864,032.29	\$50,550.25	\$42,916.06	\$13,701.66	\$6,631.45	\$6,158.77	\$4,719.26	\$4,037.64	\$0.00	\$198,506.78	\$2,869,560.97
43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$9,830.64	\$10,799.54	\$2,957.51	\$19,102.22	\$2,002.41	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$165,517.20	\$0.00	\$0.00	\$170,136.64	\$709,045.84
43-1-4-2	MANTENIMIENTO DE DRENAJ	\$244,382.48	\$8,160.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,370.14	\$216,012.34
43-1-4-6	DESCARGAS DE AGUAS RES	\$879,182.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.00	\$0.00	\$165,517.20	\$0.00	\$0.00	\$9,448,180.49	\$10,166.00
43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$3,685,197.27	\$1,206,102.25	\$382,427.01	\$497,934.28	\$384,163.19	\$461,191.64	\$282,835.46	\$477,969.17	\$369,335.30	\$277,039.60	\$0.00	\$11,350,132.90	\$1,912,108.11
43-1-5-1	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$4,015,715.60	\$1,553,828.90	\$2,047,599.21	\$425,325.97	\$497,934.28	\$415,273.20	\$288,254.20	\$424,237.27	\$372,039.15	\$280,091.08	\$0.00	\$11,350,132.90	\$1,912,108.11
43-1-5-2	DESCUENTO EN SANEAMEN	\$0.00	\$1,030,518.12	\$347,273.35	\$507,832.80	\$32,599.25	\$31,110.01	\$10,942.40	\$5,418.74	\$4,268.10	\$2,708.85	\$5,051.48	\$0.00	\$1,901,952.41	\$1,901,952.41
43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$2,555,685.42	\$2,804,186.52	\$2,804,726.15	\$1,091,451.33	\$1,614,902.95	\$1,733,306.94	\$1,416,178.42	\$1,271,525.37	\$2,396,498.63	\$2,422,954.42	\$0.00	\$20,847,849.85	\$674,832.98
43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$1,601,600.78	\$1,592,710.76	\$1,934,489.57	\$749,130.01	\$1,087,748.25	\$1,196,314.19	\$945,870.18	\$815,478.53	\$1,528,037.98	\$1,626,574.43	\$0.00	\$13,964,526.78	\$813,248.65
43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$580,319.16	\$119,797.55	\$147,518.12	\$100,847.87	\$35,092.05	\$88,047.42	\$335,516.02	\$70,504.62	\$92,798.69	\$142,262.61	\$84,132.66	\$0.00	\$1,302,766.81	\$742,453.65
43-2-1-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$480,975.90	\$28,618.29	\$30,001.10	\$49,277.42	\$18,481.95	\$46,886.96	\$27,151.18	\$29,004.63	\$32,962.04	\$68,445.36	\$80,401.54	\$0.00	\$438,166.66	\$41,807.24
43-2-1-1-2	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$79,337.26	\$89,179.26	\$115,517.02	\$57,570.12	\$52,185.01	\$41,499.99	\$306,384.84	\$29,720.99	\$59,774.65	\$73,807.25	\$37,711.12	\$0.00	\$963,598.15	\$784,260.89
43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTI	\$12,460,964.97	\$1,481,803.23	\$1,385,192.64	\$714,037.70	\$1,469,962.76	\$1,662,962.62	\$1,752,927.62	\$1,508,272.29	\$1,424,200.77	\$2,800,915.24	\$3,027,483.53	\$0.00	\$19,080,137.12	\$6,599,174.19
43-2-1-2-1	REZAGO SERVICIO CUOTA I	\$11,623,442.97	\$1,399,603.09	\$1,279,472.39	\$1,735,257.71	\$682,827.56	\$1,696,733.54	\$1,582,222.18	\$1,474,710.78	\$1,389,253.45	\$2,700,944.54	\$2,990,568.59	\$0.00	\$18,356,963.74	\$6,832,651.25
43-2-1-2-2	REZAGO SREVICIO CUOTA I	\$667,522.80	\$82,200.14	\$105,720.25	\$98,388.99	\$31,210.40	\$23,165.85	\$25,965.84	\$33,568.51	\$34,947.32	\$91,070.70	\$36,914.94	\$0.00	\$733,743.38	\$53,779.42
43-2-1-3	DESCUENTO EN REZAGO SERV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408,377.15	\$6,408,377.15



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

COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2019 04:46 p.m.

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	\$398,876.83	\$295,494.22	\$364,880.41	\$146,283.06	\$189,594.14	\$214,294.56	\$217,485.21	\$185,446.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$318,059.26	\$0.00	\$2,695,394.79	-\$152,740.69
1 REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$398,876.83	\$295,494.22	\$364,880.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$344,339.00	\$365,566.73	\$307,610.43	\$269,590.59	\$578,808.00	\$615,638.68	\$0.00	\$3,932,183.06	\$1,389,588.96
3 DESCUENTO EN REZAGO ALC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,922.98	-\$130,044.42	-\$148,101.52	-\$122,164.01	-\$138,552.34	-\$281,480.58	-\$297,578.42	\$0.00	-\$1,236,848.27	\$1,236,848.27
REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,578,144.64	\$445,407.81	\$459,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$299,977.46	\$312,860.12	\$319,617.54	\$285,061.84	\$295,008.59	\$573,138.23	\$478,320.73	\$0.00	\$4,167,988.28	\$411,156.36
1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,578,144.64	\$445,407.81	\$459,981.54	\$505,575.17	\$196,038.26	\$485,569.85	\$514,469.90	\$533,072.01	\$504,498.14	\$553,572.55	\$1,077,352.91	\$958,087.71	\$0.00	\$6,230,805.85	-\$1,651,461.21
2 DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	-\$201,509.78	-\$213,454.47	-\$219,438.30	-\$258,563.97	-\$504,213.88	-\$478,748.98	\$0.00	-\$2,062,817.57	\$2,062,817.57
Otros Derechos	\$175,744.23	\$158,655.48	\$74,905.21	\$97,730.18	\$39,372.86	\$70,016.77	\$82,757.50	\$80,183.35	\$85,185.61	\$100,958.12	\$97,015.50	\$66,374.03	\$0.00	\$831,154.41	-\$755,410.18
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.28	\$9,338.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$6,138.83	\$14,472.37	\$9,118.55	\$6,427.55	\$13,838.78	\$22,153.78	\$18,931.28	\$0.00	\$151,415.72	\$24,328.51
RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612.81	\$7,388.26	\$5,843.76	\$0.00	\$24,070.48	-\$24,070.48
REPOSICION DE EMPEDRAO PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612.81	\$7,388.26	\$5,843.76	\$0.00	\$20,483.46	-\$20,483.46
INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,802.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.99	-\$5,403.99
CONTRATOS	\$0.00	\$118,852.68	\$57,875.28	\$89,403.32	\$23,325.05	\$40,703.06	\$38,320.42	\$63,234.29	\$41,830.74	\$66,849.44	\$43,800.23	\$27,858.00	\$0.00	\$588,452.49	-\$588,452.49
1 ALCANTARILLADO	\$0.00	\$87,898.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$28,418.64	\$22,190.03	\$35,834.69	\$24,584.79	\$34,870.79	\$21,111.50	\$17,806.87	\$0.00	\$342,332.05	-\$342,332.05
2 CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$14,771.25	\$27,599.00	\$15,788.48	\$30,993.67	\$21,011.29	\$9,356.84	\$0.00	\$210,878.69	-\$210,878.69
3 CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$839.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.10	-\$4,101.10
CONTRATO DE AGUA CON SUBI	\$0.00	\$19,735.85	\$1,969.96	\$3,378.84	\$894.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$984.98	\$1,477.47	\$492.49	\$0.00	\$33,333.65	-\$33,333.65
CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,833.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$8,447.36	\$10,308.47	\$10,283.37	\$15,286.54	\$14,706.98	\$11,674.98	\$0.00	\$111,418.34	-\$111,418.34
CANCELACION DE TOMA DE AGU/	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,672.24	\$0.00	\$459.03	\$918.06	\$459.03	\$1,838.12	\$459.03	\$1,377.09	\$3,213.21	\$0.00	\$15,918.14	-\$15,918.14
CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$588.70	\$0.00	\$0.00	\$598.70	\$698.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58
DESASOLVE Y SONDEO DE DESG/	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.51	\$11,037.93	\$4,741.38	\$5,172.42	\$8,899.56	\$0.00	\$51,724.15	-\$51,724.15
Accesorios de Derechos	\$946,742.80	\$610,894.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$146,084.42	\$188,464.99	\$154,169.19	\$124,583.83	\$125,315.82	\$230,372.69	\$222,123.62	\$0.00	\$2,338,381.66	-\$1,389,618.86
ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.80	\$815.49	\$857.13	\$2,185.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,087.88	\$5,540.52	\$2,758.41	\$5,393.58	\$6,373.81	\$5,849.36	\$0.00	\$35,242.83	-\$911,499.77
RECARGOS	\$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	\$102,142.80
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$944,800.00	\$815.49	\$857.13	\$2,185.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,087.88	\$5,540.52	\$2,758.41	\$5,393.58	\$6,373.81	\$5,849.36	\$0.00	\$35,242.83	-\$911,499.77
ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANI	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$184,387.13	\$148,628.87	\$121,827.42	\$119,922.28	\$223,999.08	\$216,274.26	\$0.00	\$2,301,118.83	-\$2,301,118.83
RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$944,972.94	\$1,179,455.05	\$500,103.65	\$1,403,488.74	\$1,580,072.85	\$1,888,944.53	\$1,593,213.88	\$1,615,094.86	\$3,121,491.72	\$3,541,114.18	\$0.00	\$17,972,477.31	-\$17,972,477.31
2 DESCUENTOS EN RECARGO	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337.11	-\$284,805.63	-\$1,316,392.78	-\$1,461,641.11	-\$1,805,230.11	-\$1,530,018.11	-\$1,563,038.14	-\$3,071,503.11	-\$3,498,789.11	\$0.00	-\$18,479,845.59	\$18,479,845.59
GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$59,981.27	\$65,514.39	\$59,832.40	\$7,926.54	\$7,926.54	\$174,041.13	\$173,949.63	\$0.00	\$808,287.11	-\$808,287.11
Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$585.45	\$548.01	\$826.91	\$557.00	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$240.07	\$0.00	\$6,017.92	-\$6,017.92
INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$585.45	\$548.01	\$826.91	\$557.00	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$240.07	\$0.00	\$6,017.92	-\$6,017.92
Aprovechamientos	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$187,140.45	\$2,365.94	\$1,182.98	\$0.00	\$229,808.02	-\$117,384.05
Reintegros	\$103,221.97	\$168.99	\$1,520.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$187,140.45	\$2,365.94	\$1,182.98	\$0.00	\$229,808.02	-\$117,384.05
32 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$68.19	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,013.96	\$2,508.77	\$2,112.45	\$2,365.94	\$1,182.98	\$0.00	\$25,572.02	-\$25,572.02
34 OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97
35 REINTEGRO DEV. ISR RETENCK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,034.00	-\$195,034.00



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/nov/2019

Fecha y Hora de Impresión
11/11/2019 04:46 p.m.

RSY
p: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,168.15
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
Muebles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
Sistemas de Aire Acondicionado, C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
Sistemas de aire acondicionado	\$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
Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
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
Otros Ingresos	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,726.97	\$5,726.97	\$258.63	\$10,671.20	\$3,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Br	\$0.00	\$7,704.43	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,726.97	\$5,726.97	\$258.63	\$10,671.20	\$3,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
102 PENALIZACION CHEQUES DEVU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,072.56
103 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72
11 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.56
Convenios	\$5,739,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$5,739,738.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72
403 PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
403 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
404 PROGRAMA APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
404 APORACION FEDERAL APAUF	\$535,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
404 APORACION MUNICIPAL PROI	\$176,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10
406 PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00
406 APORACION MUNICIPAL APAF	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
406 APORACION FEDERAL APAF	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
Total	\$7,772,225.18	\$18,198,121.58	\$7,763,120.59	\$9,900,689.67	\$2,886,571.05	\$5,530,706.34	\$3,667,850.83	\$3,360,792.46	\$5,357,164.33	\$3,393,391.38	\$4,315,286.50	\$3,922,692.20	\$0.00	\$66,651,378.39

\$6,170,648.79



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

COLIMA


Estado Analítico Mensual de Ingresos

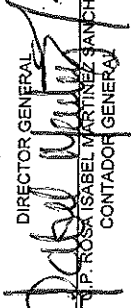
Al 30/novi/2019


Fecha y hora de impresión 11/dic/2019 04:46 p.m.

r: RGSY
p: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Información de Periodos Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)			
Sin Ramo/Dependencia	\$68,972,487	\$3,739,738	\$72,712,225	\$7,259,279	\$7,254,496	\$65,452,946			
100 DIRECCION GENERAL	\$1,484,300	-\$1,597	\$1,482,703	\$97,385	\$125,662	\$1,357,041			
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$8,243,201	-\$62,129	\$8,181,072	\$561,999	\$577,957	\$7,603,115			
300 DIRECCION COMERCIAL	\$7,754,962	\$168,782	\$7,923,744	\$717,273	\$786,482	\$7,137,262			
400 DIRECCION OPERATIVA	\$34,249,164	\$3,576,219	\$37,825,383	\$4,592,384	\$4,494,146	\$33,331,237			
500 JUBILADOS	\$15,198,860	-\$209,831	\$14,989,029	\$1,040,291	\$1,040,291	\$13,948,738			
600 PENSIONADOS	\$2,042,000	\$268,294	\$2,310,294	\$249,948	\$249,948	\$2,060,346			
Total del Gasto	\$68,972,487	\$3,739,738	\$72,712,225	\$7,259,279	\$7,254,496	\$65,452,946			

LIC. JUAN GEOVANE VAQUITA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

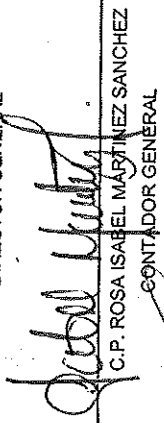
C.P. SANDRA MENEDES MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

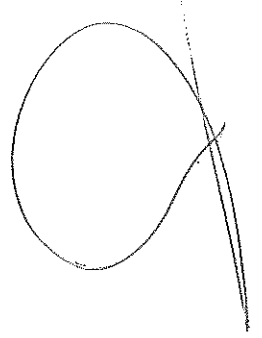
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	878,220	66,743,207	5,975,527	5,970,743	60,767,690
Gasto de Capital	1,107,500	2,861,518	3,969,018	1,283,752	1,283,752	2,685,266
Amortización de la Duda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensionos y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496	65,452,946


 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

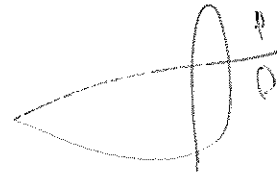

 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL







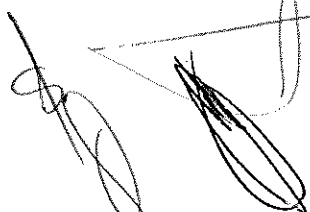

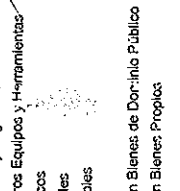







COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
 Información de Partidas Intermedias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019


Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado		
	1	2	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,934,250	547,700	3,068,020	3,068,020	36,413,930
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,921,000	-13,500	1,130,544	1,130,544	12,776,956
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,175,000	513,549	1,688,549	1,688,549	1,527,874
Seguridad Social	10,998,160	13,815	973,326	973,326	10,038,639
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,380,000	-350,000	1,030,000	1,030,935	927,065
Provisiones	11,460,100	383,837	700,540	700,540	11,143,397
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Matreros y Suministros	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,079,452	234,186	347,650	146,414	3,965,987
Alimentos y Utensilios	398,000	0	9,424	5,941	388,576
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,500	0	1,684	1,684	25,816
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farnacéuticos y de Laboratorio	288,000	-135,000	4,736	1,992	148,264
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	284,186	208,920	0	1,775,265
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,201,500	85,000	1,286,500	106,404	1,183,592
Materiales y Suministros Para Seguridad	166,052	0	166,052	0	166,052
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
Herramientas	298,400	0	19,978	30,392	278,422
Servicios Generales	22,851,285	-93,666	2,513,948	2,710,401	20,243,671
Servicios de Arrendamiento	10,841,600	1,564,186	12,405,786	1,141,191	11,264,594
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	375,000	0	375,000	7,750	361,489
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,500	0	43,500	0	43,500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,935,000	-107,700	1,827,300	278,225	1,549,075
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,465,500	-860,151	4,605,349	90,837	4,514,512
Servicios de Traslado y Viajes	240,000	0	240,000	25,520	233,040
Servicios Sociales	89,000	0	89,000	9,568	79,442
Otros Servicios Generales	62,000	10,000	72,000	2,910	69,090
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,799,685	-700,000	3,099,685	970,756	2,128,929
Transferencias al Resto del Sector Público	0	190,000	190,000	45,909	144,091
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	190,000	190,000	45,909	144,091
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,500	-686,000	421,500	0	421,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	305,000	-80,000	225,000	0	225,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	10,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	600,000	-600,000	0	0	0
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	92,500	0	92,500	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	700,000	-6,000	94,000	0	94,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	3,547,518	1,293,752	1,293,752	2,263,766
	0	3,547,518	1,283,752	1,283,752	2,263,766
	0	0	0	0	0

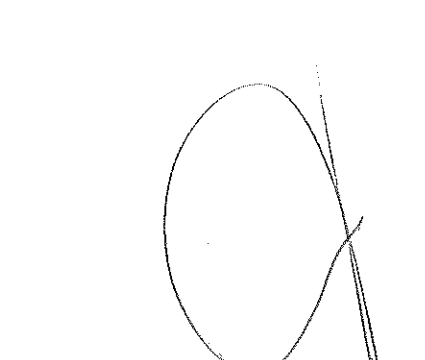
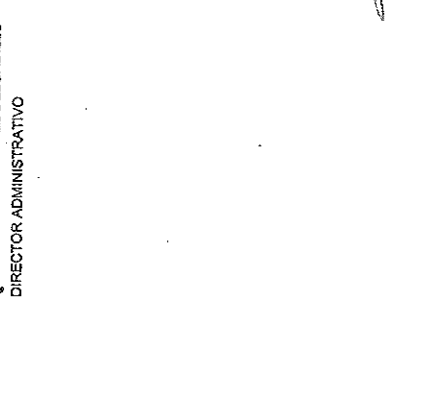
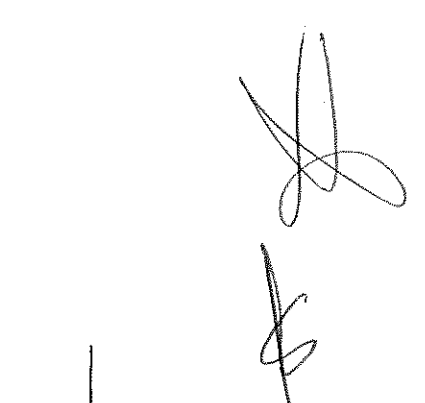
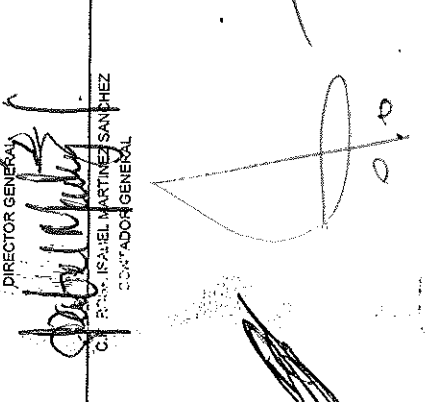

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL
 Información de Períodos Intermedios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1.º de Noviembre al 30.º de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)			
	1	2	4	5	6 = (5-4)
	3 = (1+2)				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	0	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	7,259,279	7,254,456	65,452,946


 L.C. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C. RAUL ISRAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

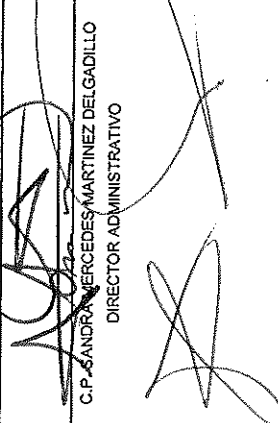
Información de Periodos Intermedios
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

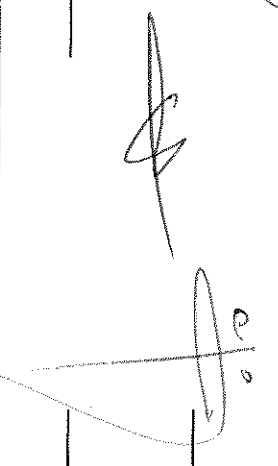
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

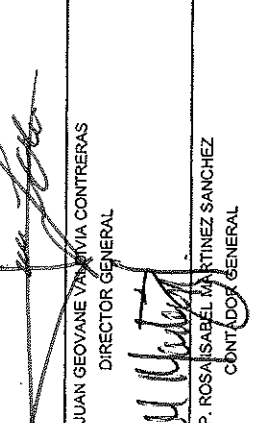
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Amplificaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Gobierno	68,972,487	1,282,738	70,255,225	5,975,527	5,970,743
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales	68,972,487	1,282,738	70,255,225	5,975,527	5,970,743
Desarrollo Social					
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	2,457,001	2,457,001	1,283,752	1,283,752
Salud	0	2,457,001	2,457,001	1,283,752	1,283,752
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0				0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Constitución					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0				0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
Sanearamiento del Sistema Financiero					
Adecuos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496
					64,279,698
					6 = (3 - 4)


 LIC. JUAN GEOVANE VANUVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

➤ **INTERESES DE LA DEUDA**

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

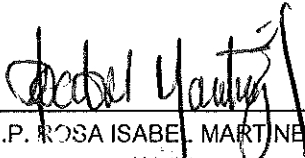
TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------



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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

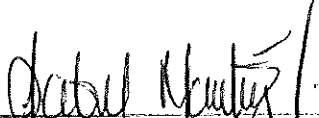
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

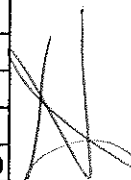

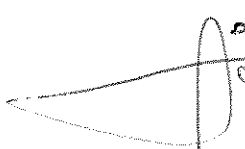

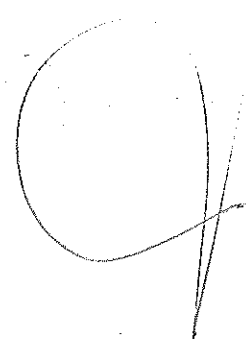


Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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 marks on the right side of the page, including a large circle, several scribbles, and a signature with a date "09/09".

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

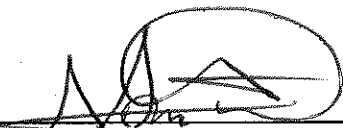
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	68,972,487	66,586,132	66,586,132
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	68,972,487	66,586,132	66,586,132
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	68,972,487	66,586,132	66,586,132

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	68,972,487	66,586,132	66,586,132
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	68,972,487	66,586,132	66,586,132

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

(Handwritten signatures and initials)

➤ **INFORMACION PROGRAMÁTICA**




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

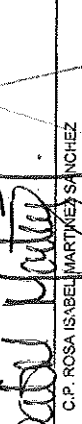
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

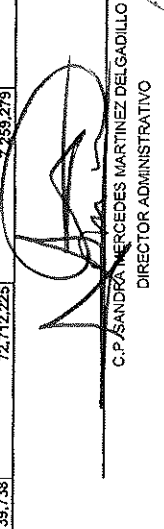
Programas	Concepto	Egresos					Subtotal
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devergado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496	65,452,946
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496	65,452,946
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496	65,452,946
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas:	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		68,972,487	3,739,738	72,712,225	7,259,279	7,254,496	65,452,946



 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 CONTADOR GENERAL



 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$234,761,600.83	\$0.00	\$19,116,048.24	\$19,653,447.58	\$234,224,201.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,671,988.35	\$0.00	\$17,832,295.94	\$19,653,447.58	\$13,850,836.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,568,341.90	\$0.00	\$13,691,973.48	\$15,353,417.14	\$906,898.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$4,184,381.15	\$4,184,381.15	\$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	\$4,145,367.03	\$4,145,367.03	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$39,014.12	\$39,014.12	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$284,426.09	\$0.00	\$9,507,592.33	\$10,286,958.60	-\$494,940.18	\$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.	-\$99,576.62	\$0.00	\$639.26	\$348.00	-\$99,286.36	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$125,530.42	\$0.00	\$160,392.70	\$205,423.32	-\$170,561.04	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$47,438.90	\$0.00	\$456,691.54	\$462,674.12	\$41,456.32	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	\$461,629.00	\$0.00	\$8,889,868.83	\$9,618,513.16	-\$267,015.33	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,835,423.69	\$0.00	\$0.00	\$882,077.39	\$953,346.30	\$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	4PAUR	\$517,915.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,504.28	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$1,222,363.94	\$0.00	\$0.00	\$468,411.37	\$808,697.92	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$379,600.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$28,976.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,976.32	\$0.00
D	1115-02	FIDEICOMISO CONSTRUCCION PTAR	\$350,624.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,624.54	\$0.00
D	1115-02-01	BANBAJO CTA. 004812509	\$289,187.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,187.36	\$0.00
D	1115-02-02	BANBAJO CTA. 004881397 APORTACION COMAPAT	\$8,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.93	\$0.00
D	1115-02-03	BANBAJO CTA. 004989383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,178,898.01	\$0.00	\$4,140,322.46	\$3,914,904.74	\$12,404,315.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$540,006.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,542,400.00	\$0.00	\$228,917.72	\$3,500.00	\$11,767,817.75	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$14,278.25	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$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	\$11,528,121.78	\$0.00	\$228,917.72	\$0.00	\$11,757,039.50	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,528,121.78	\$0.00	\$228,917.72	\$0.00	\$11,757,039.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,911,404.74	\$3,911,404.74	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1126-01	Prestamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,491.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$924,748.44	\$0.00	\$0.00	\$385,125.70	\$539,622.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$60,054.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES	\$60,054.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,054.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$864,693.99	\$0.00	\$0.00	\$385,125.70	\$479,568.29	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$819,089,612.48	\$0.00	\$1,283,752.30	\$0.00	\$220,373,364.78	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,898,299.52	\$0.00	\$1,283,752.30	\$0.00	\$204,182,051.82	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$15,351,124.78	\$0.00	\$1,283,752.30	\$0.00	\$16,634,877.08	\$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	\$1,283,752.30	\$0.00	\$5,746,008.79	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1238-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,672,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672,181.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,187,191.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,191.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,088.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,088.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$100,062,813.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,062,813.42
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,062,813.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,062,813.42
A	2110-2	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$99,662,813.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,662,813.41
A	2110-3	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,362.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,771,073.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,771,073.20
A			\$0.00	\$1,276,892.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,892.28

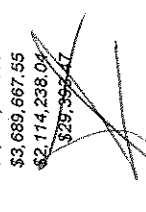



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

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

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usu: ROSY
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,130,544.28	\$1,130,544.28	\$0.00	\$10,768.60	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$160,675.25	\$160,675.25	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$973,325.58	\$973,325.58	\$0.00	\$2,328,725.90	\$0.00	\$2,328,725.90	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$102,934.96	\$102,934.96	\$0.00	\$117,702.88	\$0.00	\$102,934.96	\$0.00	\$9,037,094.62
A	2111-5	Costos prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.62	\$700,539.57	\$700,539.57	\$0.00	\$9,037,094.62	\$0.00	\$700,539.57	\$0.00	\$14,607,712.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,503,279.17	\$4,158,581.00	\$4,158,581.00	\$0.00	\$14,503,279.17	\$0.00	\$4,158,581.00	\$0.00	\$11,697,452.95
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$11,697,452.95	\$4,158,581.00	\$4,158,581.00	\$0.00	\$11,697,452.95	\$0.00	\$4,158,581.00	\$0.00	\$2,798,475.55
A	2112-1	Proveedores por pagar a CP	\$0.00	\$2,794,042.39	\$0.00	\$2,794,042.39	\$0.00	\$2,794,042.39	\$0.00	\$2,794,042.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$1,283,752.30	\$1,283,752.30	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$338,089.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$45,908.93	\$45,908.93	\$0.00	\$3,537,034.12	\$0.00	\$45,908.93	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,639,050.39	\$117,450.08	\$117,450.08	\$0.00	\$10,639,050.39	\$0.00	\$117,450.08	\$0.00	\$11,191,173.59
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$261,146.86
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,401,563.77	\$117,450.08	\$117,450.08	\$0.00	\$6,401,563.77	\$0.00	\$117,450.08	\$0.00	\$6,627,500.45
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$400,000.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$116,819,077.25	\$0.00	\$116,819,077.25	\$0.00	\$116,819,077.25	\$0.00	\$116,819,077.25	\$0.00	\$116,819,077.25
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$79,908,001.76	\$0.00	-\$79,908,001.76	\$0.00	-\$79,908,001.76	\$0.00	-\$79,908,001.76	\$0.00	-\$79,908,001.76
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	-\$622,450.08	\$0.00	-\$622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$79,303,689.90	\$0.00	-\$79,303,689.90	\$0.00	-\$79,303,689.90	\$0.00	-\$79,303,689.90	\$0.00	-\$79,303,689.90
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$62,550,684.73	\$0.00	\$62,550,684.73	\$0.00	\$62,550,684.73	\$0.00	\$62,550,684.73	\$0.00	\$66,462,089.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$59,107,704.54	\$0.00	\$59,107,704.54	\$0.00	\$59,107,704.54	\$0.00	\$59,107,704.54	\$0.00	\$63,019,109.28
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$58,882,503.63	\$0.00	\$58,882,503.63	\$0.00	\$58,882,503.63	\$0.00	\$58,882,503.63	\$0.00	\$62,792,485.34
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$55,933,518.46	\$0.00	\$55,933,518.46	\$0.00	\$55,933,518.46	\$0.00	\$55,933,518.46	\$0.00	\$59,566,290.04
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$37,508,623.03	\$0.00	\$37,508,623.03	\$0.00	\$37,508,623.03	\$0.00	\$37,508,623.03	\$0.00	\$38,718,440.19
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$24,978,535.47	\$0.00	\$24,978,535.47	\$0.00	\$24,978,535.47	\$0.00	\$24,978,535.47	\$0.00	\$25,763,197.75
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIO	\$0.00	\$2,689,207.86	\$0.00	\$2,689,207.86	\$0.00	\$2,689,207.86	\$0.00	\$2,689,207.86	\$0.00	\$2,854,763.81
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$26,499,273.09	\$0.00	\$26,499,273.09	\$0.00	\$26,499,273.09	\$0.00	\$26,499,273.09	\$0.00	\$27,114,096.30
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$3,021,985.99	\$0.00	\$3,021,985.99	\$0.00	\$3,021,985.99	\$0.00	\$3,021,985.99	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$3,170,101.27
A	4143-1-4	CRENAJE	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$9,171,140.89	\$0.00	\$9,171,140.89	\$0.00	\$9,171,140.89	\$0.00	\$9,171,140.89	\$0.00	\$9,448,180.49
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$18,424,895.43	\$0.00	\$18,424,895.43	\$0.00	\$18,424,895.43	\$0.00	\$18,424,895.43	\$0.00	\$20,847,849.85
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$12,357,952.35	\$0.00	\$12,357,952.35	\$0.00	\$12,357,952.35	\$0.00	\$12,357,952.35	\$0.00	\$13,984,526.78
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,218,634.15	\$0.00	\$1,218,634.15	\$0.00	\$1,218,634.15	\$0.00	\$1,218,634.15	\$0.00	\$1,302,766.81
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$16,062,653.59	\$0.00	\$16,062,653.59	\$0.00	\$16,062,653.59	\$0.00	\$16,062,653.59	\$0.00	\$19,090,137.12
A	4143-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,377,275.53	\$0.00	\$2,377,275.53	\$0.00	\$2,377,275.53	\$0.00	\$2,377,275.53	\$0.00	\$2,695,334.79
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,689,667.55	\$0.00	\$3,689,667.55	\$0.00	\$3,689,667.55	\$0.00	\$3,689,667.55	\$0.00	\$4,167,988.28
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,114,238.04	\$0.00	\$2,114,238.04	\$0.00	\$2,114,238.04	\$0.00	\$2,114,238.04	\$0.00	\$2,336,361.66
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,356.77	\$0.00	\$29,356.77	\$0.00	\$29,356.77	\$0.00	\$29,356.77	\$0.00	\$35,242.83

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,084,844.57	\$0.00	\$216,274.26	\$0.00	\$2,301,118.83
A	4149	OTROS DERECHOS.	\$0.00	\$834,747.13	\$0.00	\$55,086.51	\$0.00	\$889,833.64
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$561,794.49	\$0.00	\$27,658.00	\$0.00	\$589,452.49
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,777.85	\$0.00	\$240.07	\$0.00	\$6,017.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,777.85	\$0.00	\$240.07	\$0.00	\$6,017.92
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$219,423.06	\$0.00	\$1,182.96	\$0.00	\$220,606.02
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$219,423.06	\$0.00	\$1,182.96	\$0.00	\$220,606.02
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,670,914.57	\$0.00	\$5,975,527.02	\$0.00	\$50,646,441.59	\$0.00
D	5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$44,551,867.72	\$0.00	\$5,929,618.09	\$0.00	\$50,481,485.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,224,640.43	\$0.00	\$3,068,019.64	\$0.00	\$30,292,660.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,532,301.47	\$0.00	\$1,130,544.28	\$0.00	\$12,662,845.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,484,572.80	\$0.00	\$160,675.25	\$0.00	\$1,645,248.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,282,362.98	\$0.00	\$973,325.58	\$0.00	\$6,255,688.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$708,182.87	\$0.00	\$102,934.96	\$0.00	\$811,117.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,217,220.31	\$0.00	\$700,539.57	\$0.00	\$8,917,759.88	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,010,011.05	\$0.00	\$347,650.00	\$0.00	\$3,357,661.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$152,553.43	\$0.00	\$9,423.62	\$0.00	\$161,977.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,495.19	\$0.00	\$1,684.41	\$0.00	\$7,179.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$63,232.78	\$0.00	\$4,735.61	\$0.00	\$67,968.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,499,594.76	\$0.00	\$208,920.41	\$0.00	\$1,708,515.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,111,235.30	\$0.00	\$102,907.78	\$0.00	\$1,214,143.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$172,160.33	\$0.00	\$19,978.17	\$0.00	\$192,138.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$14,317,216.24	\$0.00	\$2,513,948.45	\$0.00	\$16,831,164.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,825,291.89	\$0.00	\$1,141,191.46	\$0.00	\$11,966,483.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$184,189.45	\$0.00	\$13,510.56	\$0.00	\$197,700.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$978,490.13	\$0.00	\$278,225.08	\$0.00	\$1,197,715.21	\$0.00

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

COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usu: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,157,060.27	\$0.00	\$90,837.32	\$0.00	\$2,247,897.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$128,656.04	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$135,616.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,757.99	\$0.00	\$9,557.92	\$0.00	\$27,315.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,494.78	\$0.00	\$2,910.07	\$0.00	\$14,404.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78,099.32	\$0.00	\$970,756.04	\$0.00	\$1,048,855.36	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,046.85	\$0.00	\$45,908.93	\$0.00	\$164,955.78	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$119,046.85	\$0.00	\$45,908.93	\$0.00	\$164,955.78	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$53,216.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.41	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$65,830.44	\$0.00	\$45,908.93	\$0.00	\$111,739.37	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,610,796.53	\$36,610,796.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,845,384.52	\$7,845,384.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,972,486.79	\$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	\$10,093,339.05	\$3,922,692.26	\$0.00	\$6,170,646.79	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$11,813,259.53	\$3,632,771.58	\$0.00	\$8,180,487.95	\$0.00
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,065,138.09	\$1,209,817.16	\$0.00	\$8,855,320.93	\$0.00
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,714,575.18	\$784,662.28	\$0.00	\$4,999,237.46	\$0.00
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$173,200.16	\$165,555.95	\$0.00	\$368,756.11	\$0.00
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$331,429.54	\$614,823.21	\$0.00	\$946,252.75	\$0.00
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,674,150.12	\$148,115.28	\$0.00	\$1,822,265.40	\$0.00
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,484,471.01	\$0.00	\$0.00	\$2,484,471.01	\$0.00
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$925,058.18	\$0.00	\$0.00	\$925,058.18	\$0.00
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$266,883.60	\$277,039.60	\$0.00	\$543,923.20	\$0.00
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$1,748,121.44	\$2,422,954.42	\$0.00	\$4,171,075.86	\$0.00
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$693,325.78	\$1,626,574.43	\$0.00	\$2,319,900.21	\$0.00
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$84,132.66	\$84,132.66	\$0.00	\$168,265.32	\$0.00
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$3,027,483.53	\$3,027,483.53	\$0.00	\$6,054,967.06	\$0.00
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$318,059.26	\$318,059.26	\$0.00	\$636,118.52	\$0.00
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$869,477.09	\$478,320.73	\$0.00	\$1,347,797.82	\$0.00

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

COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuentz	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$689,036.15	\$66,374.03	\$0.00	\$0.00	-\$755,470.18
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$561,794.49	\$27,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$589,452.49
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$1,167,495.44	\$222,123.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,389,619.06
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$917,349.13	\$5,849.36	\$0.00	\$0.00	\$911,499.77
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,084,844.57	\$216,274.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,301,118.83
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$5,777.85	\$240.07	\$0.00	\$0.00	-\$6,017.92
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$116,201.09	\$1,182.96	\$0.00	\$0.00	-\$117,384.05
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	-\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,018.16
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	-\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499.56
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	-\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,187.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APARUR	\$0.00	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$3,739,738.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,738.39	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,230.60	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APARUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,922,692.26	\$0.00	\$3,922,692.26	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,632,771.58	\$0.00	\$3,632,771.58	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,817.16	\$0.00	\$1,209,817.16	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$784,662.28	\$0.00	\$784,662.28	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$165,555.95	\$0.00	\$165,555.95	\$0.00
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$614,823.21	\$0.00	\$614,823.21	\$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	\$148,115.28	\$0.00	\$148,115.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$277,039.60	\$0.00	\$277,039.60	\$0.00
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,422,954.42	\$0.00	\$2,422,954.42	\$0.00
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,626,574.43	\$0.00	\$1,626,574.43	\$0.00
A	8140-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$84,132.66	\$0.00	\$84,132.66	\$0.00
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,027,483.53	\$0.00	\$3,027,483.53	\$0.00
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$318,059.26	\$0.00	\$318,059.26	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$478,320.73	\$0.00	\$478,320.73	\$0.00
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$66,374.03	\$0.00	\$66,374.03	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,658.00	\$0.00	\$27,658.00	\$0.00
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$222,123.62	\$0.00	\$222,123.62	\$0.00
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,849.36	\$0.00	\$5,849.36	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$216,274.26	\$0.00	\$216,274.26	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$240.07	\$0.00	\$240.07	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,182.96	\$0.00	\$1,182.96	\$0.00

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-16-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8140-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001-006	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$62,618,866.13	\$0.00	\$3,922,692.26	\$0.00	\$66,541,578.39
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$55,933,518.46	\$0.00	\$3,632,771.58	\$0.00	\$59,566,290.04
A	8150-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$37,508,623.03	\$0.00	\$1,209,817.16	\$0.00	\$38,718,440.19
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$24,978,535.47	\$0.00	\$784,662.28	\$0.00	\$25,763,197.75
A	8150-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,689,207.86	\$0.00	\$165,555.95	\$0.00	\$2,854,763.81
A	8150-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$26,489,275.09	\$0.00	\$614,823.21	\$0.00	\$27,114,098.30
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$3,021,985.99	\$0.00	\$148,115.28	\$0.00	\$3,170,101.27
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$9,171,140.89	\$0.00	\$277,039.80	\$0.00	\$9,448,180.69
A	8150-43-2	REZAGO	\$0.00	\$18,424,895.43	\$0.00	\$2,422,954.42	\$0.00	\$20,847,849.85
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$12,357,962.35	\$0.00	\$1,626,374.43	\$0.00	\$13,984,336.78
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,218,634.15	\$0.00	\$84,132.66	\$0.00	\$1,302,766.81
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$16,062,659.59	\$0.00	\$3,027,483.53	\$0.00	\$19,090,137.12
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,377,275.53	\$0.00	\$318,059.26	\$0.00	\$2,695,334.79
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,689,667.55	\$0.00	\$478,320.73	\$0.00	\$4,167,988.28
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$864,780.38	\$0.00	\$66,374.03	\$0.00	\$931,154.41
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$561,794.49	\$0.00	\$27,658.00	\$0.00	\$589,452.49
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$2,114,238.04	\$0.00	\$222,123.62	\$0.00	\$2,336,361.66
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,393.47	\$0.00	\$5,849.36	\$0.00	\$35,242.83
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,084,844.57	\$0.00	\$216,274.26	\$0.00	\$2,301,118.83
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$5,777.85	\$0.00	\$240.07	\$0.00	\$6,017.92
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$219,423.06	\$0.00	\$1,182.96	\$0.00	\$220,606.02
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$347,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,285.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$311,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,752.10


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


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


Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2019 04:48 p.m.

Usr: ROSY
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,765,412.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,632,066.95	\$0.00	\$1,762,384.70	\$5,229,972.96	\$12,164,478.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,739,738.39	\$1,762,384.70	\$1,762,384.70	\$0.00	\$3,739,738.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,215,443.96	\$0.00	\$3,467,588.26	\$7,259,279.32	\$7,423,752.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,259,279.32	\$7,259,279.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,327,356.14	\$0.00	\$7,259,279.32	\$7,254,495.71	\$2,332,136.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,537,358.13	\$0.00	\$7,254,495.71	\$0.00	\$50,791,853.84	\$0.00
Sumas =>			\$424,856,965.76	\$424,856,965.76	\$70,376,096.96	\$70,376,096.96	\$430,295,093.44	\$430,295,093.44


 LIC. JUAN GEOVANE VARDIVIA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL


 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

