

# CUENTA PÚBLICA

OCTUBRE 2019



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN CONTABLE

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

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

## INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

## INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

## ANEXOS

- Balanza de Comprobación



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

➤ INFORMACION CONTABLE

*[Handwritten signatures and scribbles]*




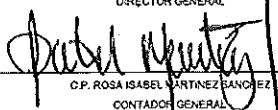
"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."

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

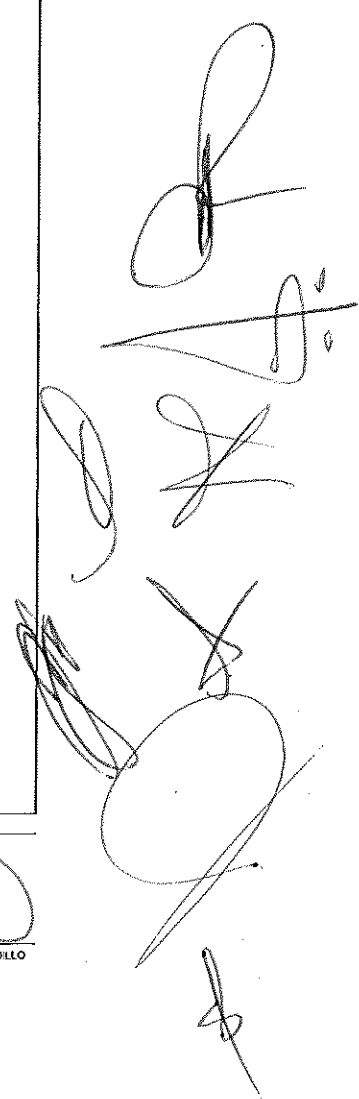
Contenido	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	4,300,030	9,048,899
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,297,473	9,016,680
Productos	191	30,951
Aprovechamientos	2,368	1,267
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	482	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	482	6,498
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,300,513</b>	<b>12,085,588</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	4,908,604	22,172,435
Servicios Personales	2,771,659	14,470,758
Materiales y Suministros	162,317	796,163
Servicios Generales	1,974,630	6,905,513
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,830	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	65,830	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
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,248,496
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,974,434</b>	<b>24,420,931</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-673,921</b>	<b>-12,335,343</b>

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

  
 LIC. JUAN GEOVANY ALVAREZ CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. PATRICIA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Información de Periodos Intermedios

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2019 y 2018

(Pesos)

	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,566,342	10,219,639	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,682,813	110,031,638
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,178,898	513,272	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	924,748	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,000	400,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,671,988</b>	<b>10,517,434</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>100,062,813</b>	<b>110,431,938</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,895,280	201,807,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,672,182	12,644,694	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	352,899	315,283	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>100,062,813</b>	<b>110,431,938</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>219,088,642</b>	<b>217,933,981</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	196,720,553	196,720,553
<b>Total del Activo</b>	<b>234,761,601</b>	<b>228,451,415</b>	Aportaciones	196,720,553	196,720,553
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-61,405,782</b>	<b>-76,085,092</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-17,876,770	-12,243,400
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-79,303,690	-62,859,830
			Reservas	0	0
			Rescates de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138	18,138
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>135,314,772</b>	<b>119,635,462</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>235,377,585</b>	<b>228,067,400</b>

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

LIC. JUAN GEOVANE MADRIVA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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 Generado de Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		-65,841,692	-12,243,400			-78,085,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,243,400			-12,243,400
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,859,830				-65,859,830
Revalúos	0	0				0
Reservas	0	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,138					18,138
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>						
Resultado por Posición Monetaria						
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	196,720,553	-65,841,692	-12,243,400			118,635,462
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>						
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		-13,443,860	30,123,170			16,679,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,879,770			17,879,770
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,443,860	12,243,400			-1,200,460
Revalúos	0	0				0
Reservas	0	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>						
Resultado por Posición Monetaria						
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	196,720,553	-79,285,552	17,879,770			135,314,772

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDEA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

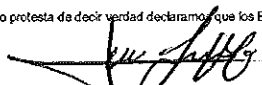
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
CONTADOR GENERAL


C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

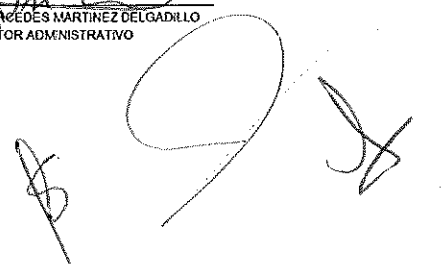
Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>228,512,513</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,578,532</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	285,999
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,351,258	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>217,933,981</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,644,694	0
Activos Intangibles	315,263	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>108,655,474</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>108,655,474</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	108,255,474
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	400,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>119,857,039</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	196,720,553
Aportaciones	0	196,720,553
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,869,980	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,569,479	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,696,169	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,138
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
 LIC. JUAN GEOVANI VALDOVINOS CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SAIRA MACÉDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

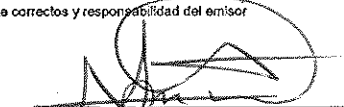
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019 y 2018

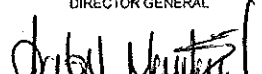
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,580,718</b>	<b>55,419,435</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	58,912,537	52,283,674
Productos	5,778	96,308
Aprovechamientos	219,423	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
<b>Aplicación</b>	<b>58,641,267</b>	<b>57,462,491</b>
Servicios Personales	27,224,640	31,891,050
Materiales y Suministros	1,623,794	1,668,658
Servicios Generales	13,376,077	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	119,047	491,789
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,297,709	492,033
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,939,451</b>	<b>-2,043,057</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,168</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,168	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,193,800</b>	<b>2,246,514</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,518	2,073,305
Bienes Muebles	85,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,155,632</b>	<b>-2,246,514</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,783,819</b>	<b>-4,289,570</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-215,477	4,074,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,568,342	-215,477

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANYORA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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
<b>TOTAL</b>		

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

LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

Información de Periodos Intermedios

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

### Estado Analítico del Activo

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Varación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	15,733,086	24,378,300	24,439,398	15,671,988	-61,098
Efectivo y Equivalentes	2,497,821	16,638,287	16,567,766	2,568,342	70,521
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,310,517	7,740,013	7,871,632	12,178,898	-131,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	924,748	0	0	924,748	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	219,089,612	0	0	219,089,612	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,898,260	0	0	202,898,260	0
Bienes Muebles	12,672,182	0	0	12,672,182	0
Activos Intangibles	352,889	0	0	352,889	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	0	0	3,166,282	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	234,822,698	24,378,300	24,439,398	234,761,601	-61,098

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

LIC. JUAN GEOVANE VAQUÍA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

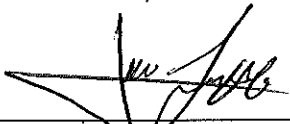
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

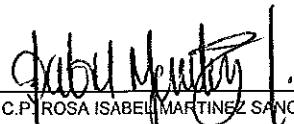
Información de Periodos Intermedios  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019  
 (Pesos)

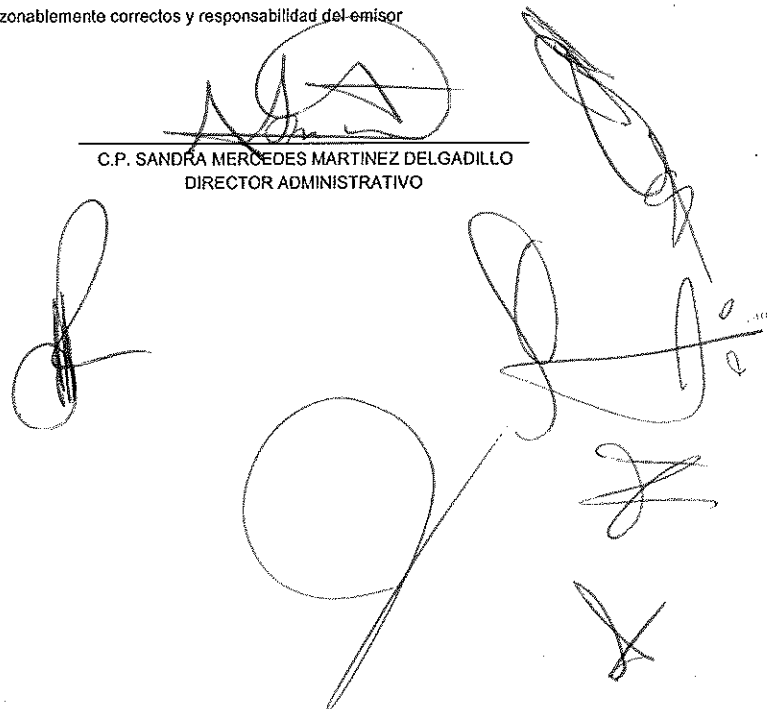
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	98,286,349	100,062,813
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			98,286,349	100,062,813

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE ALVORDIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



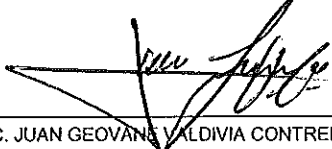
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

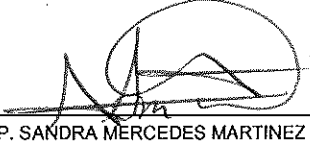
Correspondiente del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

(Cifras en pesos)

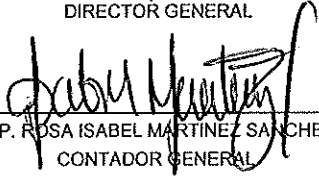
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>4,315,285</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>4,315,285</b>



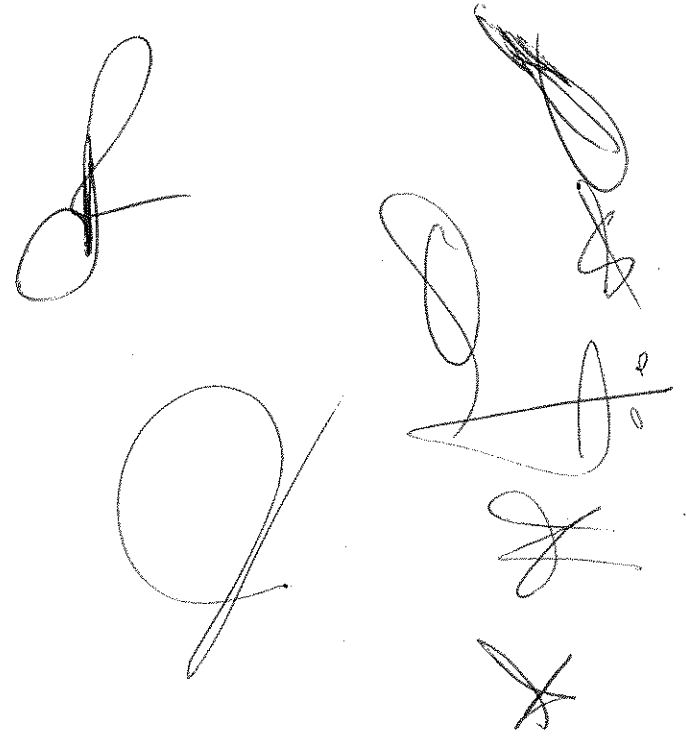
LIC. JUAN GEOVANA VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

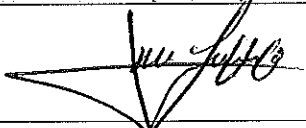


**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

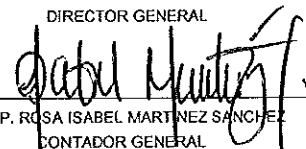
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,974,434</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,974,434</b>



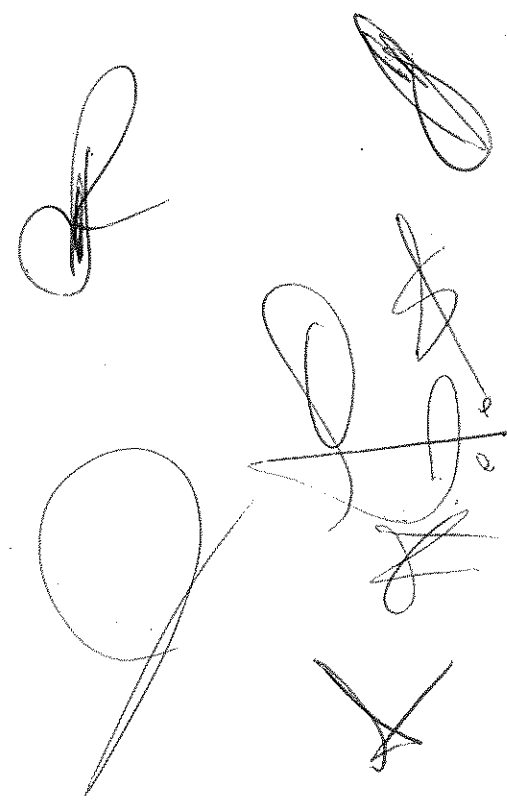
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL



C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### PERIODO OCTUBRE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo.

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

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
EFFECTIVO (1111)	26,500.00	26,500.00
BANCOS TESORERIA (1112)	284,426.09	186,904.82
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	1,835,423.69	1,835,423.69
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	379,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
<b>SUMA</b>	<b>2,568,341.90</b>	<b>2,497,820.63</b>

#### Bancos/Tesorería

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

BANCO	IMPORTE
BANAMEX (1112-02)	465.23
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	-
BANCO SANTANDER (1112-04)	-
BANCO AFIRME (1112-05)	47,438.90
BANCO DEL BAJO (1112-06)	461,629.00
<b>SUMA</b>	<b>284,426.09</b>



**Inversiones Temporales**

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

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

**Fondos con Afectación Específica**

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

BANCO	IMPORTE
Bajío Fideicomiso	28,976.32
Fideicomiso Construcción Planta PTAR	350,624.54
<b>SUMA</b>	<b>379,600.86</b>

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

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

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	540,006.40	542,804.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,542,400.03	11,671,220.62
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	96,491.58	96,491.58
<b>SUMA</b>	<b>12,178,898.01</b>	<b>12,310,516.84</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

## ➤ INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

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



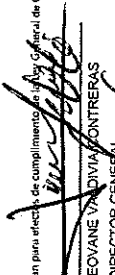
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**


Información de Períodos Intermedios  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018


Rubros de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
			Ingreso Modificado	Ingresos excedentes <sup>1</sup>			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	0	4,312,245	4,312,245	-64,557,019
Productos	0	0	0	0	191	191	191
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	0	2,366	2,366	-100,856
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	482	482	482
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>4,315,285</b>	<b>4,315,285</b>	<b>-64,657,201</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
			Ingreso Modificado	Ingresos excedentes <sup>1</sup>			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	68,869,265	0	68,869,265	0	4,312,245	4,312,245	-64,557,019
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	103,222	0	103,222	0	2,366	2,366	-100,856
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,739,738	3,739,738	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	191	191	191
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	482	482	482
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>4,315,285</b>	<b>4,315,285</b>	<b>-64,657,201</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


  
**LIC. JUAN GEOVANE VALDOVINOS MONTAÑAS**  
 DIRECTOR GENERAL


  
**C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ**  
 CONTADOR GENERAL


  
**C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

**Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 31/oct/2019**

Usr: ROSY

Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión: 11/10/2019 05:51 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)	
43-2-3 REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$214,294.58	\$217,465.21	\$195,446.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$0.00	\$0.00	\$2,377,275.53	\$165,318.57	
43-2-3-1 REZAGO SERVICIO DE ALCAI	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,494.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$307,517.12	\$344,339.00	\$365,566.73	\$307,610.43	\$299,590.58	\$576,806.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,544.38	-\$773,950.28	
43-2-3-3 DESCUENTO EN REZAGO ALCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,925.98	-\$130,044.42	-\$148,101.52	-\$122,164.01	-\$139,552.34	-\$281,483.58	\$0.00	\$0.00	-\$839,269.85	\$839,269.85	
43-2-5 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$299,877.46	\$312,860.12	\$319,617.54	\$295,051.84	\$295,008.58	\$573,109.23	\$0.00	\$0.00	\$3,689,687.55	\$889,477.09	
43-2-5-1 REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$445,407.81	\$456,981.54	\$505,575.17	\$196,038.28	\$485,569.85	\$514,469.90	\$533,072.01	\$504,498.14	\$553,572.55	\$1,077,352.91	\$0.00	\$0.00	\$5,272,538.14	-\$693,393.50	
43-2-5-2 DESCUENTO EN REZAGO DE S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,592.39	-\$201,608.78	-\$213,454.47	-\$219,496.30	-\$258,563.67	-\$504,213.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,582,870.59	\$1,582,870.59	
44 Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,655.48	\$74,905.21	\$87,735.18	\$39,372.66	\$70,016.77	\$62,757.50	\$90,183.35	\$85,185.61	\$100,559.12	\$87,015.50	\$0.00	\$0.00	\$864,780.38	-\$689,036.15	
44-1 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIO	\$175,744.23	\$18,079.26	\$9,338.72	\$12,253.72	\$11,267.76	\$6,139.63	\$14,472.37	\$9,119.35	\$17,816.12	\$19,838.73	\$22,158.78	\$0.00	\$0.00	\$134,484.44	\$41,259.79	
44-10 RUPURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,427.55	\$4,512.91	\$7,386.26	\$0.00	\$0.00	\$18,426.72	-\$18,426.72	
44-11 REPOSICION DE EMPEDRADO POI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.53	\$4,612.91	\$7,386.26	\$0.00	\$0.00	\$14,839.70	-\$14,839.70	
44-2 INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$3,602.66	\$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	
44-3 CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.68	\$57,875.26	\$69,403.32	\$29,325.05	\$40,703.06	\$38,320.42	\$63,224.29	\$41,890.74	\$86,649.44	\$43,600.23	\$0.00	\$0.00	\$561,794.49	-\$561,794.49	
44-3-01 ALCANTARILLADO	\$0.00	\$67,836.28	\$34,254.76	\$43,365.03	\$14,458.87	\$26,418.64	\$22,190.03	\$35,834.69	\$24,584.79	\$34,670.79	\$21,111.50	\$0.00	\$0.00	\$324,525.38	-\$324,525.38	
44-3-02 CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2 L	\$0.00	\$28,540.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,921.80	\$14,777.25	\$27,599.50	\$15,768.48	\$30,993.67	\$21,011.26	\$0.00	\$0.00	\$201,517.85	-\$201,517.85	
44-3-03 CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$939.90	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$685.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	-\$2,910.10	
44-3-3 CONTRATO DE AGUA CON SUBS	\$0.00	\$19,735.95	\$1,969.96	\$3,379.84	\$984.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$984.98	\$1,477.47	\$0.00	\$0.00	\$32,841.16	-\$32,841.16	
44-4 CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,042.59	\$6,633.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$9,447.95	\$10,306.47	\$10,263.37	\$15,269.54	\$14,706.88	\$0.00	\$0.00	\$96,743.36	-\$96,743.36	
44-6 CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,055.30	\$456.03	\$3,672.24	\$0.00	\$456.03	\$918.08	\$458.03	\$1,836.12	\$458.03	\$1,377.09	\$0.00	\$0.00	\$12,704.93	-\$12,704.93	
44-7 CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$988.70	\$0.00	\$0.00	\$598.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58	
44-9 DESASOLVE Y SONDEO DE DESCA	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$11,837.93	\$0.00	\$6,465.51	\$11,637.93	\$4,741.38	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$44,827.59	-\$44,827.59	
45 Accesorios de Derechos	\$846,742.60	\$610,694.88	\$143,788.79	\$152,295.19	\$240,468.24	\$146,084.42	\$186,454.99	\$154,168.19	\$124,583.83	\$125,915.82	\$230,372.69	\$0.00	\$0.00	\$2,116,238.04	-\$1,167,495.44	
45-1 ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$846,742.60	\$615,449	\$657.13	\$2,165.48	\$1,518.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$5,540.52	\$2,766.41	\$5,393.56	\$6,373.61	\$0.00	\$0.00	\$29,393.47	-\$29,393.47	
45-1-1 RECARGOS	\$102,142.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.60	\$0.00
45-1-3 GASTOS DE EJECUCIÓN	\$844,600.00	\$615,449	\$657.13	\$2,165.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.86	\$5,540.52	\$2,766.41	\$5,393.56	\$6,373.61	\$0.00	\$0.00	\$29,393.47	-\$29,393.47	
45-2 ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANT	\$0.00	\$609,779.39	\$143,131.66	\$150,129.71	\$238,952.02	\$144,077.23	\$184,397.13	\$148,628.67	\$121,827.42	\$119,922.26	\$233,999.08	\$0.00	\$0.00	\$2,084,844.57	-\$2,084,844.57	
45-2-1-1 RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$644,972.94	\$1,178,455.05	\$609,103.65	\$1,403,468.74	\$1,580,072.65	\$1,888,344.53	\$1,595,213.86	\$1,615,034.86	\$3,121,491.72	\$0.00	\$0.00	\$14,431,363.13	-\$12,431,363.13	
45-2-1-2 DESCUENTOS EN RECARGO:	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,316.11	-\$1,081,937.00	-\$284,605.63	-\$1,131,892.78	-\$1,461,041.11	-\$1,530,018.19	-\$1,563,038.14	-\$1,563,038.14	-\$3,071,533.33	\$0.00	\$0.00	-\$12,980,856.04	\$12,980,856.04	
45-2-3 GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.85	\$52,012.24	\$23,454.00	\$66,981.27	\$65,966.11	\$65,514.39	\$69,632.40	\$67,926.54	\$174,041.13	\$0.00	\$0.00	\$634,337.48	-\$634,337.48	
51 Productos	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$0.00	\$0.00	\$5,777.85	-\$5,777.85	
51-01 INTERESES DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,330.34	\$987.95	\$565.45	\$548.01	\$926.91	\$537.00	\$278.29	\$244.40	\$168.05	\$191.45	\$0.00	\$0.00	\$5,777.85	-\$5,777.85	
61 Aprovechamientos	\$103,221.87	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,015.96	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,365.94	\$0.00	\$0.00	\$219,423.06	-\$116,201.09	
61-04 Reintegros	\$103,221.87	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,015.96	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,365.94	\$0.00	\$0.00	\$219,423.06	-\$116,201.09	
61-04-02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.99	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,015.96	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,365.94	\$0.00	\$0.00	\$219,423.06	-\$116,201.09	
61-04-04 OTROS REINTEGROS	\$103,221.87	\$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	\$103,221.87	\$0.00
61-04-05 REINTEGRO DEV. ISR RETENCIO	\$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 31/oct/2019

Usu: ROSY  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión  
11/nov/2019 05:51 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
62 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$8,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,168.15	-\$38,168.15
62-05 Aprovechamientos Patrimoniales, A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
62-05-1 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	-\$4,149.99
62-05-1-5111 Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
62-10 Aprovechamientos Patrimoniales, A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	-\$34,018.16
62-10-4 Sistemas de Aire Acondicionado, C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
62-10-7 Herramientas y Máquinas-Herramie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
62-10-7-5671 Herramientas y Máquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
79 Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$39,187.40
79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Bx	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$39,187.40
79-02-002 PENALIZACION CHEQUES DEVUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.11	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$7,072.56	-\$7,072.56
79-02-003 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
79-02-01 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$5,133.02	\$4,673.19	\$5,726.97	\$5,726.97	\$0.00	\$2,788.00	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,563.12	-\$30,563.12
83 Convenios	\$3,739,738.39	\$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	\$3,403,792.79	-\$335,945.60
83-001 CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$3,739,738.39	\$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	\$3,403,792.79	-\$335,945.60
83-001-003 PROGRAMA PRODDER	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$335,945.60
83-001-003-1 APORTACION FEDERAL PRODI	\$1,283,230.60	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00	-\$335,945.60
83-001-004 PROGRAMA APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00
83-001-004-1 APORTACION FEDERAL APAUR	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,252.10	\$0.00
83-001-004-1 APORTACION MUNICIPAL PROX	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$0.00
83-001-006 PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
83-001-006-1 APORTACION MUNICIPAL APAR	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
83-001-006-1 APORTACION FEDERAL APARU	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$72,712,225.18</b>	<b>\$18,186,121.26</b>	<b>\$7,703,120.30</b>	<b>\$9,900,669.87</b>	<b>\$2,960,277.05</b>	<b>\$3,550,708.24</b>	<b>\$0,001,650.33</b>	<b>\$3,540,792.48</b>	<b>\$5,357,154.33</b>	<b>\$3,303,307.88</b>	<b>\$4,315,282.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,618,096.13</b>	<b>-\$10,905,339.05</b>

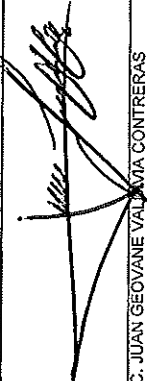



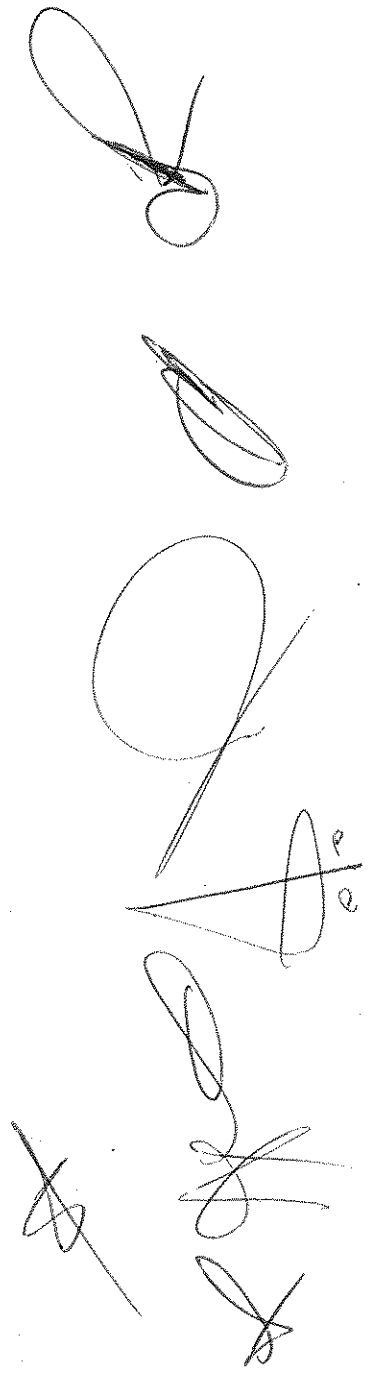
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**COLIMA**

**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 31/oct/2019**

Fecha y hora de impresión: 11/11/2019 05:51 p.m.

Uxr. ROSY  
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigencia - Total)	Diferencia
															
		LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS DIRECTOR GENERAL C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ CONTADOR GENERAL													
		C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO													



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


Información de Períodos Intermedios

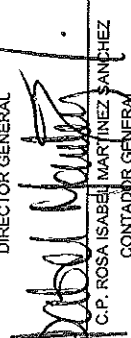
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**


Clasificación Administrativa



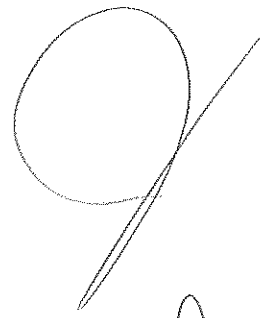

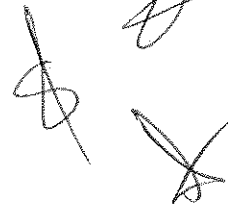
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)						
Sin Ramo/Dependencia												
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$3,739,738	\$72,712,225	\$4,974,434	\$4,421,740	\$67,737,791						
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$947	\$1,483,353	\$181,913	\$101,419	\$1,301,540						
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	-\$24,829	\$8,218,372	\$354,109	\$382,429	\$7,884,263						
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	\$165,767	\$7,920,729	\$607,902	\$553,960	\$7,312,827						
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$3,536,219	\$37,785,383	\$2,623,813	\$2,177,235	\$35,161,571						
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	-\$74,694	\$15,124,166	\$976,249	\$976,249	\$14,147,916						
	\$2,042,000	\$138,123	\$2,180,123	\$230,447	\$230,447	\$1,949,675						
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$68,972,487</b>	<b>\$3,739,738</b>	<b>\$72,712,225</b>	<b>\$4,974,434</b>	<b>\$4,421,740</b>	<b>\$67,737,791</b>						

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MENENDEZ MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

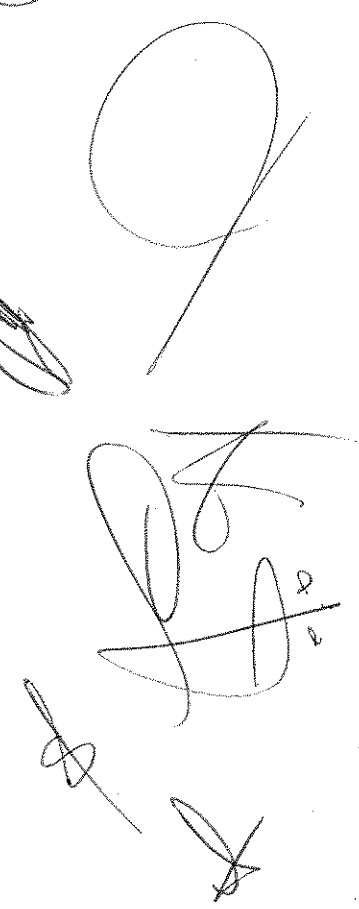
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,864,987	272,220	66,137,207	4,974,434	4,421,740	61,162,773
Gasto de Capital	1,107,500	3,467,518	4,575,018	0	0	4,575,018
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,974,434</b>	<b>4,421,740</b>	<b>67,737,791</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE VAZQUEZ CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Información de Periodos Intermedios

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado				
	1	3 = (1 + 2)	2	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	38,934,250	39,481,950	547,700	2,771,656	2,771,656	36,710,294
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	13,921,000	0	1,165,584	1,165,584	12,755,416
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	1,631,200	456,200	151,827	151,827	1,479,373
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	10,998,150	0	452,824	452,824	10,545,326
Seguridad Social	1,380,000	1,030,000	-350,000	57,742	57,742	972,258
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	11,901,600	441,500	943,679	943,679	10,957,921
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Matrícula y Suministros	4,079,452	4,363,837	284,386	162,317	286,584	4,201,320
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	398,000	0	10,890	15,102	387,110
Alimentos y Utensilios	27,500	27,500	0	0	0	27,500
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	288,000	288,000	0	2,225	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,700,000	1,984,186	284,186	0	4,118	285,775
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,201,500	1,201,500	0	125,403	200,000	1,984,186
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,052	166,052	0	0	51,691	1,076,097
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	166,082
Materiales y Suministros Para Seguridad	298,400	298,400	0	23,799	15,672	274,601
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,851,285	22,151,620	-699,666	1,374,630	1,297,670	20,176,989
Servicios Generales	10,841,600	11,125,786	284,186	1,063,573	1,063,573	10,062,212
Servicios Básicos	375,000	375,000	0	23,282	5,761	351,718
Servicios de Arrendamiento	43,500	43,500	0	0	906	43,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,935,000	1,827,300	-107,700	139,263	139,263	1,688,037
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,465,500	4,579,349	-886,151	734,107	76,382	3,845,242
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000	240,000	0	11,600	6,960	228,400
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000	89,000	0	431	431	88,569
Servicios de Traslado y Viáticos	62,000	72,000	10,000	0	0	72,000
Servicios Oficiales	3,798,685	3,799,685	0	2,374	2,394	3,797,311
Otros Servicios Generales	0	140,000	140,000	65,830	65,830	74,170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	140,000	140,000	65,830	65,830	74,170
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</b>	1,107,500	1,027,500	-80,000	1,027,500	0	1,027,500
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	225,000	-80,000	225,000	0	225,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,000	600,000	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaría, Órgenes, Equipos y Herramientas	92,500	92,500	0	0	0	92,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	100,000	0	0	0	100,000
<b>Inversión Pública</b>	0	3,547,518	3,547,518	3,547,518	0	3,547,518
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,547,518	3,547,518	3,547,518	0	3,547,518
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0



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

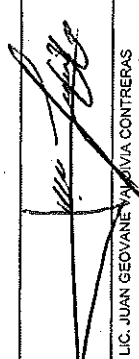
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

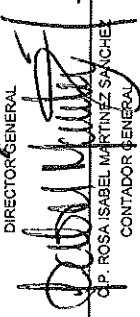
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

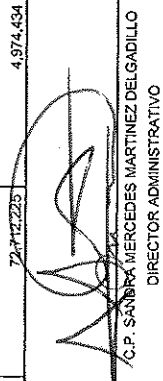
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015

Información de Períodos Intermedios

Concepto	Egresos		Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Modificado		
1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3-4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Antílogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>72,117,223</b>	<b>4,974,434</b>	<b>67,737,791</b>


  
 L.C. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL


  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

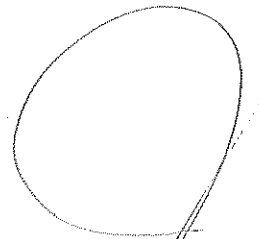
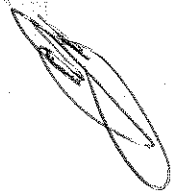
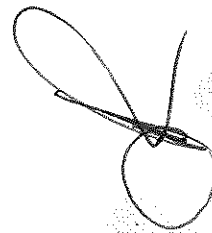
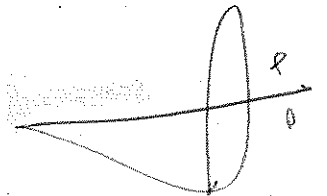
Concepto	Egresos				Subjercicio S.M. (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devenido 4	
Gobierno	68,972,487	1,282,738	70,255,225	4,974,434	65,280,791
Legislación					0
Justicia					0
Coordinación de la Política de Gobierno					0
Relaciones Exteriores					0
Asuntos Financieros y Hacendarios					0
Seguridad Nacional					0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					0
Otros Servicios Generales	68,972,487	1,282,738	70,255,225	4,974,434	65,280,791
Desarrollo Social	0	2,457,001	2,457,001	0	2,457,001
Protección Ambiental					0
Vivienda y Servicios a la Comunidad					0
Salud	0	2,457,001	2,457,001	0	2,457,001
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					0
Educación					0
Protección Social					0
Otros Asuntos Sociales					0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					0
Combustibles y Energía					0
Minería, Manufacturas y Construcción					0
Transporte					0
Comunicaciones					0
Turismo					0
Ciencia, Tecnología e Innovación					0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos					0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					0
Saneamiento del Sistema Financiero					0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					0
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,974,434</b>	<b>67,737,791</b>


  
 LIC. JUAN GEOVANE YAÑOVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

➤ INTERESES DE LA DEUDA



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


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

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

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

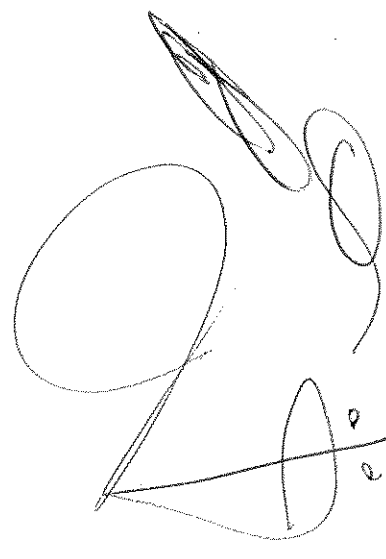
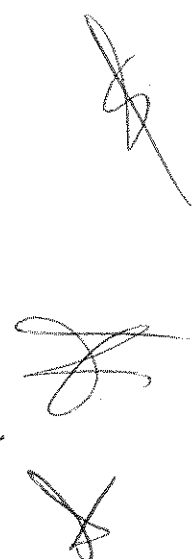
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



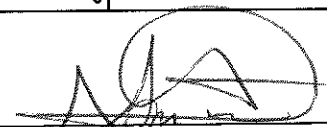
**Información de Periodos Intermedios**  
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019**

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

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

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

  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



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

Handwritten signatures and marks, including a large circular scribble, a vertical scribble, and several smaller, more complex scribbles.

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


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	68,972,487	62,652,153	62,652,153
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	68,972,487	62,652,153	62,652,153
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	66,972,487	4,974,434	4,421,740
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	66,972,487	4,974,434	4,421,740
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	2,000,000	57,677,719	58,230,413

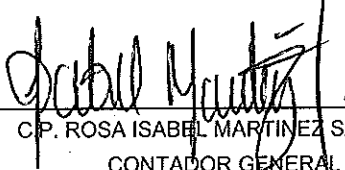
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,000,000	57,677,719	58,230,413
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	2,000,000	57,677,719	58,230,413

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

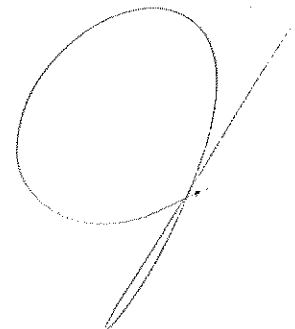
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios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

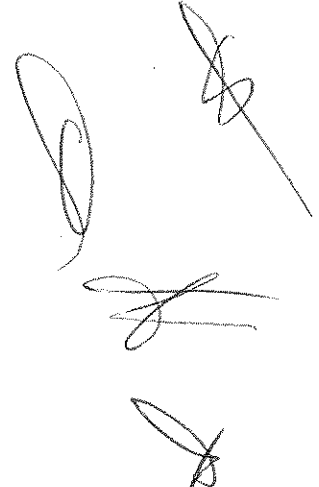
  
 LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 CP. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL


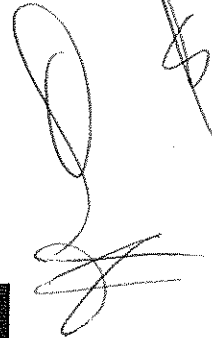


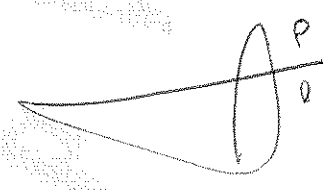






➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA

P  
0



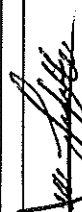


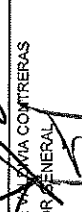
# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

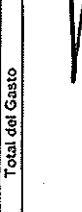
## Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2019

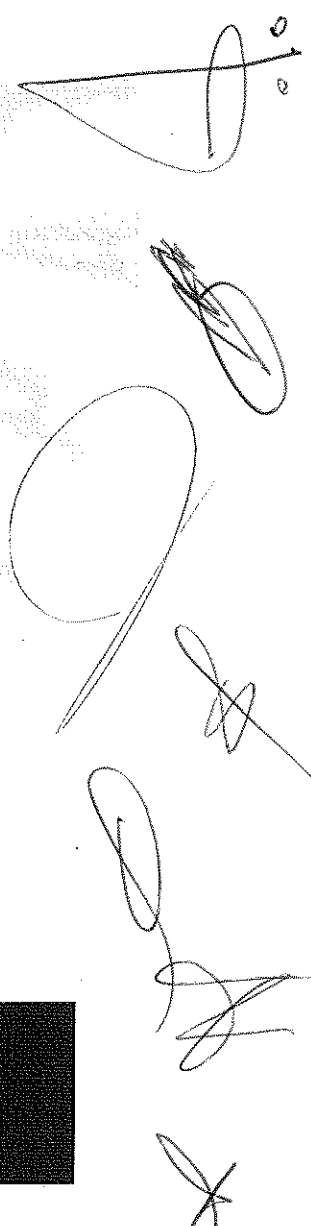
Programas	Concepto	Egresos					Sub-objeto
		1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	3 Modificado (1+2)	4 Devengado	5 Pagado	
Programas	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,974,434	4,421,740	67,737,791
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,974,434	4,421,740	67,737,791
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	3,739,738	72,712,225	4,974,434	4,421,740	67,737,791
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Compromisos	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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
	<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>3,739,738</b>	<b>72,712,225</b>	<b>4,974,434</b>	<b>4,421,740</b>	<b>67,737,791</b>

  
 LIC. JUAN GEOVANE PAVIA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. SANNIRA MERCEDES MARTÍNEZ DELGADILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

➤ ANEXOS



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$234,822,696.99	\$0.00	\$24,378,300.33	\$24,439,397.89	\$234,761,600.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,733,085.91	\$0.00	\$24,378,300.33	\$24,439,397.89	\$15,671,988.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,487,820.63	\$0.00	\$16,638,286.85	\$16,567,765.58	\$2,568,341.90	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,500.00	\$0.00	\$5,524,787.37	\$5,524,787.37	\$26,500.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$5,500,223.63	\$5,500,223.63	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$24,563.74	\$24,563.74	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$186,904.82	\$0.00	\$11,113,499.48	\$11,015,978.21	\$284,426.09	\$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.	-\$85,560.49	\$0.00	\$1,337.67	\$15,353.80	-\$99,576.62	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$156,825.58	\$0.00	\$229,593.20	\$198,298.04	-\$125,530.42	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$47,771.15	\$0.00	\$498,436.69	\$498,768.94	\$47,436.90	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJO S.A.	\$381,054.51	\$0.00	\$10,384,131.92	\$10,303,557.43	\$461,629.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,835,423.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,423.69	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$28,513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,513.79	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$517,915.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,915.65	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$1,222,363.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,363.94	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$406,600.86	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$379,600.86	\$0.00
D	1115-01	BANBAJO FIDEICOMISO 8778-01-101 SANEAMIENTO	\$55,976.32	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$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 004983383 APORTACION EMPRESA	\$52,866.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,866.25	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,391.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,391.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,310,516.84	\$0.00	\$7,740,013.48	\$7,871,632.31	\$12,178,898.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$542,804.64	\$0.00	\$482.45	\$3,280.69	\$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	\$535,948.63	\$0.00	\$0.00	\$2,798.24	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,671,220.82	\$0.00	\$3,439,500.70	\$3,568,321.29	\$11,542,400.03	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$14,278.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,278.25	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$11,655,942.37	\$0.00	\$3,439,500.70	\$3,568,321.29	\$11,528,121.78	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$11,656,942.37	\$0.00	\$4,300,030.33	\$4,300,030.33	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$924,748.44	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION 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	\$0.00	\$864,693.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$219,089,612.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,089,612.48	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$202,898,259.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,898,259.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,550,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,056.80	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$184,896,997.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,896,997.94	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,351,124.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,124.78	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,462,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462,256.49	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,879,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,879,468.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$100,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,080.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,672,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672,181.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,187,191.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,191.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$264,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$880,664.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,664.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$30,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,592.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,993.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,242.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.97	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,441,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$99,730.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$159,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,220.33	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,774,237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774,237.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$352,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,625.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,263.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,263.26	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$3,166,282.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,282.26	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,515,851.35	\$12,292,315.59	\$10,515,851.35	\$100,062,813.42
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,515,851.35	\$12,292,315.59	\$10,515,851.35	\$100,062,813.42
A	2110	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$1,382.82	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82	\$1,382.82
A	2110-3	ACREEDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,063,943.63	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63	\$2,063,943.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	\$0.00	\$12,771,073.20	\$2,771,656.45	\$2,771,656.45	\$12,771,073.20	\$12,771,073.20
A	2111-0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,780.28	\$0.00	\$0.00	\$1,276,780.28	\$1,276,780.28

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/Nov/2019 05:50 p.m.

Usr: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$1,165,583.60	\$0.00	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$151,827.35	\$0.00	\$0.00	\$2,328,725.90
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,328,725.90	\$452,824.32	\$0.00	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$57,742.05	\$0.00	\$0.00	\$9,037,094.82
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,037,094.82	\$943,679.13	\$0.00	\$0.00	\$14,503,279.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,570,121.99	\$2,909,898.67	\$0.00	\$0.00	\$11,697,452.95
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,316,989.45	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794,042.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,241,348.71	\$2,882,898.67	\$0.00	\$0.00	\$11,783.83
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,089.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,089.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$65,830.44	\$0.00	\$0.00	\$10,639,050.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,195,761.69	\$4,268,451.02	\$0.00	\$0.00	\$244,546.61
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$244,546.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,401,563.77
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,768,970.38	\$700,129.73	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,819,017.25
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$117,982,657.88	\$1,163,640.63	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-79,908,001.76
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$-78,744,361.13	\$1,163,640.63	\$0.00	\$0.00	\$-622,450.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$-78,744,361.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-79,908,001.76
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$-622,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-622,450.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-78,140,049.27	\$1,163,640.63	\$0.00	\$0.00	\$-79,303,689.90
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$12,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$58,250,171.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,550,684.73
A	4100	DERECHOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$54,807,674.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,107,704.54
A	4140	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$54,585,030.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,882,503.63
A	4143	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$51,938,661.19	\$3,994,857.27	\$0.00	\$0.00	\$55,933,518.46
A	4143-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$35,910,285.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,508,623.03
A	4143-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$24,062,739.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,978,535.47
A	4143-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$2,488,794.35	\$200,413.51	\$0.00	\$0.00	\$2,689,207.86
A	4143-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$25,811,018.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,499,273.09
A	4143-1-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	DRENAJE	\$0.00	\$2,854,276.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021,985.99
A	4143-1-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$32,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,506.78
A	4143-1-5	REZAGO	\$0.00	\$8,801,805.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,171,140.89
A	4143-2	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,028,395.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,424,895.43
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$10,829,914.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,357,952.35
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,076,381.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,634.15
A	4143-2-1-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,262,638.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,062,653.59
A	4143-2-3	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,081,953.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377,275.53
A	4143-2-5	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,116,528.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689,667.55
A	4144	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,883,865.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,238.04
A	4144-1		\$0.00	\$23,019.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,393.47

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usr: 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	\$1,860,845.49	\$0.00	\$223,999.08	\$0.00	\$2,084,844.57
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$762,504.15	\$0.00	\$72,242.98	\$0.00	\$834,747.13
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$518,194.26	\$0.00	\$43,800.23	\$0.00	\$561,994.49
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,586.40	\$0.00	\$191.45	\$0.00	\$5,777.85
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,586.40	\$0.00	\$191.45	\$0.00	\$5,777.85
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$217,057.12	\$0.00	\$2,365.94	\$0.00	\$219,423.06
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$217,057.12	\$0.00	\$2,365.94	\$0.00	\$219,423.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,403,792.79	\$0.00	\$0.00	\$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 APAJUR	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-006	PROGRAMA APARJAL	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$38,704.95	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$39,187.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$38,704.95	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$39,187.40
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$38,704.95	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$39,187.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$38,704.95	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$39,187.40
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,696,480.62	\$0.00	\$4,974,433.95	\$0.00	\$44,670,914.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$39,643,264.21	\$0.00	\$4,908,603.51	\$0.00	\$44,551,867.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,452,983.98	\$0.00	\$2,771,656.45	\$0.00	\$27,224,640.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,366,717.87	\$0.00	\$1,165,583.60	\$0.00	\$11,532,301.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,332,745.45	\$0.00	\$151,827.35	\$0.00	\$1,484,572.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,829,538.66	\$0.00	\$452,824.32	\$0.00	\$5,282,362.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$650,440.82	\$0.00	\$57,742.05	\$0.00	\$708,182.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,273,541.18	\$0.00	\$943,679.13	\$0.00	\$8,217,220.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,847,694.08	\$0.00	\$162,316.97	\$0.00	\$3,010,011.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$141,662.97	\$0.00	\$10,890.46	\$0.00	\$152,553.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,495.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,007.85	\$0.00	\$2,224.93	\$0.00	\$63,232.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,594.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,594.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$985,832.42	\$0.00	\$125,402.88	\$0.00	\$1,111,235.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,739.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$148,361.63	\$0.00	\$23,798.70	\$0.00	\$172,160.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,942,586.15	\$0.00	\$1,974,630.09	\$0.00	\$14,917,216.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,761,718.48	\$0.00	\$1,063,573.41	\$0.00	\$10,825,291.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$140,907.77	\$0.00	\$33,281.68	\$0.00	\$164,189.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$780,227.38	\$0.00	\$139,262.75	\$0.00	\$919,490.13	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,422,953.06	\$0.00	\$734,107.21	\$0.00	\$2,157,060.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$117,056.04	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$128,656.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,326.95	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$17,757.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,494.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,725.32	\$0.00	\$2,374.00	\$0.00	\$78,099.32	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,216.41	\$0.00	\$65,830.44	\$0.00	\$119,046.85	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$53,216.41	\$0.00	\$65,830.44	\$0.00	\$119,046.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,830.44	\$0.00	\$65,830.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,570,279.21	\$25,570,279.21	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,630,570.60	\$8,630,570.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$67,746,777.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$47,573,761.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$29,693,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$2,862,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$26,830,702.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$1,812,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$5,506,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$1,123,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$9,438,024.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$20,173,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$13,051,278.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$560,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$12,490,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$4,579,144.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$175,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$946,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-51-04	Reintegros	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,408,624.35	\$4,315,265.30	\$0.00	\$10,093,359.05	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$15,808,116.80	\$3,994,857.27	\$0.00	\$11,813,259.53	\$0.00
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$11,663,495.73	\$1,598,357.64	\$0.00	\$10,065,138.09	\$0.00
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,610,370.67	\$895,795.49	\$0.00	\$4,714,575.18	\$0.00
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$373,613.67	\$200,413.51	\$0.00	\$173,200.16	\$0.00
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$1,019,683.88	\$688,254.34	\$0.00	\$331,429.54	\$0.00
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$1,674,150.12	\$0.00	\$0.00	\$1,674,150.12	\$0.00
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,652,180.66	\$167,709.65	\$0.00	\$2,484,471.01	\$0.00
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$1,090,575.38	\$165,517.20	\$0.00	\$925,058.18	\$0.00
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$636,218.90	\$389,335.30	\$0.00	\$246,883.60	\$0.00
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,144,621.07	\$0.00	\$4,144,621.07	\$0.00
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,396,499.63	\$0.00	\$2,396,499.63	\$0.00
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,037.98	\$0.00	\$1,528,037.98	\$0.00
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$142,252.61	\$0.00	\$142,252.61	\$0.00
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,800,015.24	\$0.00	\$2,800,015.24	\$0.00
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$460,640.99	\$295,322.42	\$0.00	\$165,318.57	\$0.00
A			\$0.00	\$1,462,616.32	\$573,139.23	\$0.00	\$889,477.09	\$0.00

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

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

Usr: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$602,020.65	\$87,015.50	\$0.00	\$0.00	-\$689,036.15
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	-\$518,194.26	\$43,600.23	\$0.00	\$0.00	-\$561,794.49
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$937,122.75	\$230,372.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,167,495.44
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$923,722.74	\$6,373.61	\$0.00	\$0.00	\$917,349.13
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,860,845.49	\$223,999.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,084,844.57
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$5,596.40	\$191.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,777.85
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$113,835.15	\$2,365.94	\$0.00	\$0.00	-\$116,201.09
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	-\$38,704.95	\$482.45	\$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	\$335,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$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 APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,315,285.30	\$0.00	\$0.00	\$4,315,285.30
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,994,857.27	\$0.00	\$0.00	\$3,994,857.27
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,598,357.64	\$0.00	\$0.00	\$1,598,357.64
A	8140-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$895,795.49	\$0.00	\$0.00	\$895,795.49
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$200,413.51	\$0.00	\$0.00	\$200,413.51
A	8140-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$688,254.34	\$0.00	\$0.00	\$688,254.34
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$167,709.65	\$0.00	\$0.00	\$167,709.65
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$165,517.20	\$0.00	\$0.00	\$165,517.20
A	8140-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$369,335.30	\$0.00	\$0.00	\$369,335.30
A	8140-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,396,499.63	\$0.00	\$0.00	\$2,396,499.63
A	8140-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,037.98	\$0.00	\$0.00	\$1,528,037.98
A	8140-43-2-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$142,252.61	\$0.00	\$0.00	\$142,252.61
A	8140-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,800,015.24	\$0.00	\$0.00	\$2,800,015.24
A	8140-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$295,322.42	\$0.00	\$0.00	\$295,322.42
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$573,139.23	\$0.00	\$0.00	\$573,139.23
A	8140-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$87,015.50	\$0.00	\$0.00	\$87,015.50
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$43,600.23	\$0.00	\$0.00	\$43,600.23
A	8140-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$230,372.69	\$0.00	\$0.00	\$230,372.69
A	8140-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,373.61	\$0.00	\$0.00	\$6,373.61
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$223,999.08	\$0.00	\$0.00	\$223,999.08
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$191.45	\$0.00	\$0.00	\$191.45
A			\$0.00	\$0.00	\$2,365.94	\$0.00	\$0.00	\$2,365.94



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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-05	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	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$482.45	\$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	\$58,303,600.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,303,600.83	\$62,618,886.13
A	8150-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,938,661.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,938,661.19	\$55,933,518.46
A	8150-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$35,910,265.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,910,265.39	\$37,508,623.03
A	8150-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$24,082,739.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,082,739.98	\$24,978,535.47
A	8150-43-1-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$2,488,794.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,794.35	\$2,688,207.86
A	8150-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$25,811,018.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,811,018.75	\$26,499,273.09
A	8150-43-1-4	DRENAJE	\$138,453.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$138,453.90
A	8150-43-1-5	SANEAMIENTO	\$2,854,276.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854,276.34	\$3,021,985.99
A	8150-43-2	REZAGO	\$32,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989.58	\$9,171,140.89
A	8150-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$8,801,805.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,801,805.59	\$18,424,895.43
A	8150-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$16,028,395.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,028,395.80	\$12,357,952.35
A	8150-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$10,829,914.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,829,914.37	\$16,062,653.99
A	8150-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$1,076,381.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,381.54	\$2,377,275.53
A	8150-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$13,262,638.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,262,638.35	\$3,689,667.55
A	8150-44	Otros Derechos	\$2,081,953.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,953.11	\$864,760.38
A	8150-44-3	CONTRATOS	\$3,116,528.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,528.32	\$561,794.49
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$777,764.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,764.88	\$2,114,238.04
A	8150-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$518,194.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,194.26	\$29,393.47
A	8150-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,883,865.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,865.35	\$2,084,644.57
A	8150-51	Productos	\$23,019.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,019.86	\$5,777.85
A	8150-61-05	Reintegros	\$1,860,845.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,845.49	\$219,423.06
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,704.95
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403,792.79
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,285.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10

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

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

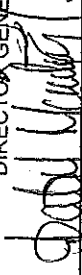
Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2019 05:50 p.m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-001-006	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	\$16,939,708.61	\$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	\$18,021,422.10	\$0.00	\$89,872.80	\$2,479,227.95	\$15,632,066.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,739,738.39	\$89,872.80	\$89,872.80	\$0.00	\$3,739,738.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,800,522.76	\$0.00	\$2,389,355.15	\$4,974,433.95	\$11,215,443.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,974,433.95	\$4,974,433.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,774,662.15	\$0.00	\$4,974,433.95	\$4,421,739.96	\$2,327,356.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.	\$39,115,618.17	\$0.00	\$4,421,739.96	\$0.00	\$43,537,358.13	\$0.00
Sumas =>			\$419,943,629.37	\$419,943,629.37	\$66,602,605.47	\$66,602,505.47	\$424,856,965.76	\$424,856,965.76

  
LIC. JUAN GEOVANE VALDIVIA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

