

COMAPA

# CUENTA PÚBLICA

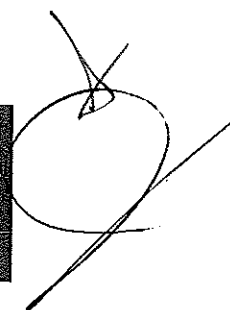
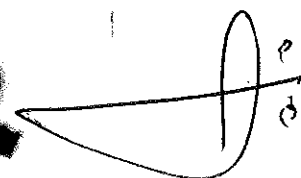
ANUAL 2019



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima "



# CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019

COMARTE

*[Handwritten signatures and marks]*



"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

# CONTENIDO

## INFORMACIÓN CONTABLE

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

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

## INTERESES DE LA DEUDA

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- Indicadores de Postura Fiscal

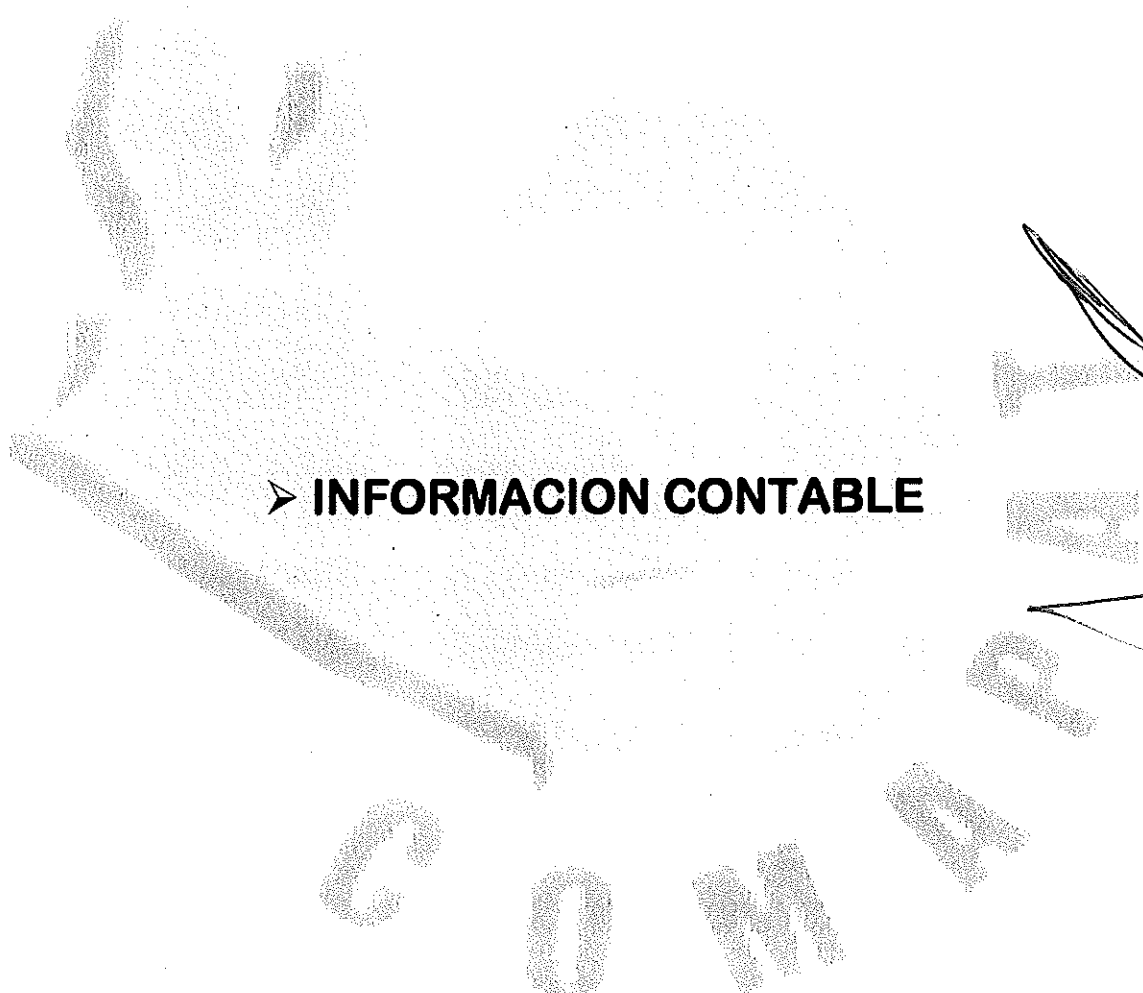
## INFORMACION PROGRAMATICA

- Gastos por Categoría Programática

## ANEXOS

- Balanza de Comprobación





➤ **INFORMACION CONTABLE**

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	70,765,754	62,389,243
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	70,523,953	52,283,674
Productos	6,408	90,308
Aprovechamientos	235,393	9,281
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	8,215,817	3,030,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	8,215,817	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	39,187	7,498
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	39,187	7,498
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>79,020,768</b>	<b>55,426,933</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	66,488,266	64,930,047
Servicios Personales	39,897,341	38,065,651
Materiales y Suministros	3,716,129	3,297,212
Servicios Generales	22,874,797	23,567,184
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,267	491,789
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	212,267	491,789
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
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	3,542,281	2,248,496
Inversión Pública no Capitalizable	3,542,281	2,248,496
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>70,242,816</b>	<b>67,670,333</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>8,777,943</b>	<b>-12,243,400</b>

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

C.P. CUIRCHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

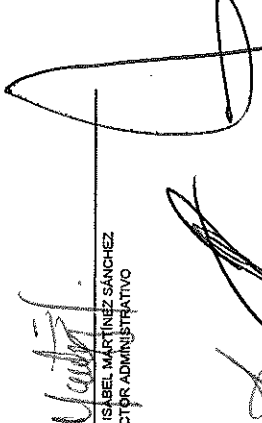
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

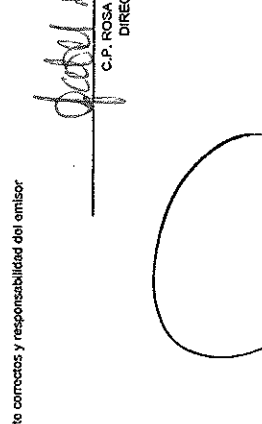
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año	2018	2019	Año	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	7,608,432	-215,477	111,384,602	110,051,638	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,822,038	10,216,668	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	352,862	513,272	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	400,000	400,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,796,423</b>	<b>10,517,434</b>	<b>112,106,433</b>	<b>110,431,938</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>					
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	201,807,742	201,807,742	0	0	0
Bienes Muebles	12,865,183	12,844,694	0	0	0
Activos Intangibles	352,889	315,283	0	0	0
Duplicación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,166,282	3,166,282	0	0	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 de Activos No Circulantes</b>	<b>217,992,106</b>	<b>217,933,981</b>	<b>112,106,433</b>	<b>110,431,938</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>237,788,528</b>	<b>228,451,415</b>	<b>196,720,553</b>	<b>196,720,553</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Año) / Desahorro					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>125,675,630</b>	<b>125,675,630</b>	<b>118,635,462</b>	<b>118,635,462</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>237,782,063</b>	<b>228,147,263</b>	<b>196,720,553</b>	<b>196,720,553</b>	<b>0</b>

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

  
 C.P. CUAUHTEMOC MARTÍNEZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia de 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)		-65,841,692	-12,243,400		-78,085,092
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revaluos		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,136			18,136
<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>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		-13,445,890	21,106,479		7,662,618
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-13,445,890	8,777,943		-4,667,947
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	12,243,400		12,243,400
Revaluos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	85,136		85,136
<b>CAMBIOS 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	-79,287,582	8,863,078		126,296,049

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

C.P. CLAUDIO GUERRA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	8,337,113
<b>Activo Circulante</b>	0	9,278,989
Efectivo y Equivalentes	0	7,823,909
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,612,399
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,319	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>	0	58,125
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	0	0
Bienes Muebles	0	20,499
Activos Intangibles	0	37,626
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	1,674,495	0
<b>Pasivo Circulante</b>	1,674,495	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,352,684	0
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	0
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	321,830	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	7,662,618	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	7,662,618	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,398,893	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,443,860
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	85,136	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	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

C.P. CUAUHTÉMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,072,993</b>	<b>55,419,435</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	70,576,189	52,283,674
Productos	6,408	96,308
Aprovechamientos	235,393	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	8,215,817	3,030,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>68,271,122</b>	<b>57,462,491</b>
Servicios Personales	36,771,114	31,891,050
Materiales y Suministros	2,051,569	1,668,658
Servicios Generales	22,308,856	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	212,267	491,789
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,927,316	492,033
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,801,872</b>	<b>-2,043,057</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,157</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	45,157	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,023,120</b>	<b>2,246,514</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,919,838	2,073,305
Bienes Muebles	65,656	173,209
Otras Aplicaciones de Inversión	37,626	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,977,962</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 Origenes 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>7,823,909</b>	<b>-4,289,570</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-215,477</b>	<b>4,074,093</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>7,608,432</b>	<b>-216,477</b>

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

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

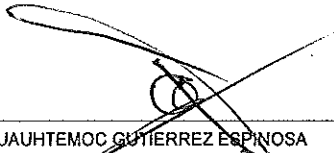


*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente."*




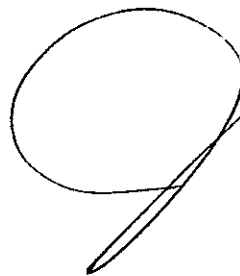
Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

  
C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
CONTADOR GENERAL



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

**Estado Analítico del Activo**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2+3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	10,517,434	351,538,860	342,259,871	19,796,423	9,278,989
Efectivo y Equivalentes	-215,477	264,911,613	257,087,703	7,608,432	7,823,909
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,219,639	85,354,088	83,741,689	11,832,038	1,612,399
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	513,272	1,273,159	1,430,479	355,952	-157,319
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>	217,933,981	3,645,563	3,587,439	217,992,106	58,125
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	201,807,742	3,542,281	3,542,281	201,807,742	0
Bienes Muebles	12,644,694	65,656	45,157	12,665,193	20,499
Activos Intangibles	315,263	37,626	0	352,889	37,626
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>	228,451,415	355,184,423	345,847,309	237,788,528	9,337,113

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

C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

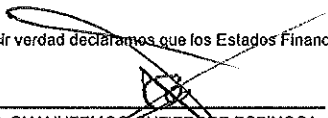
*[Signature]*

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

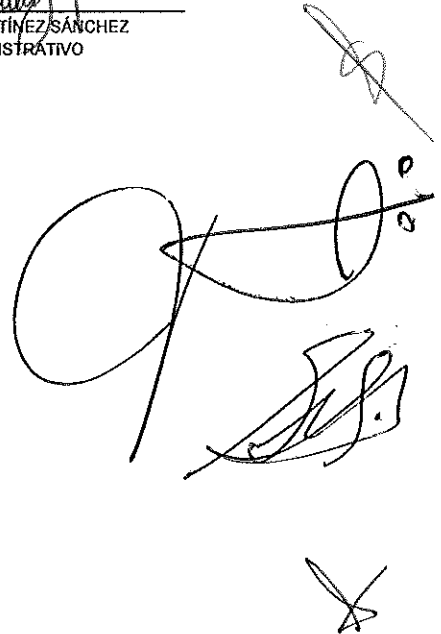
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	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	110,431,938	112,106,433
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>110,431,938</b>	<b>112,106,433</b>

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

  
 C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

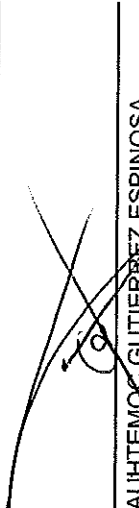
  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL




**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Cifras en pesos)

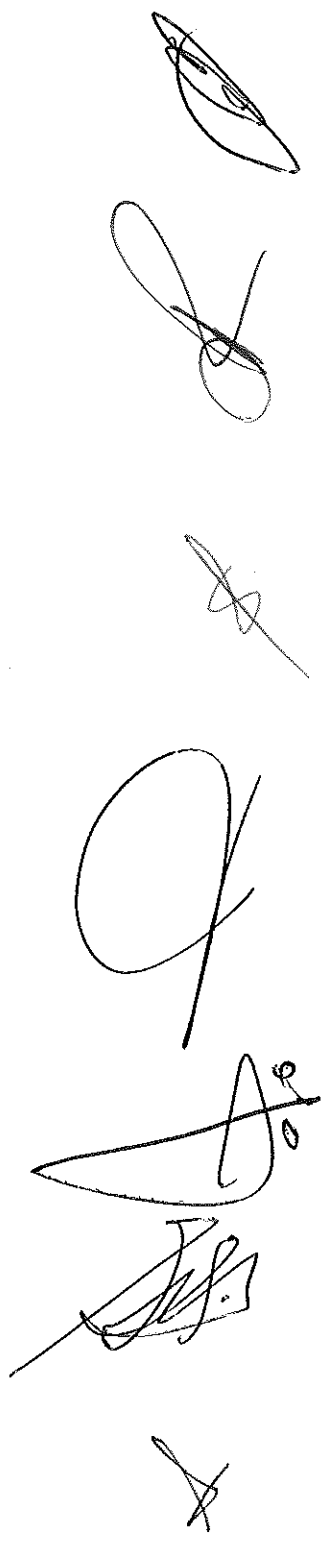
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>79,118,151</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>45,157</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	45,157	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** **79,072,993**

  
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>70,346,097</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>3,645,563</b>
2.1 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	65,858	
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	37,626	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,642,281	
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 Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>3,542,281</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	3,542,281	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>70,242,816</b>

~~\_\_\_\_\_~~  
 C.P. CUAUHTEMOC GÓTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_ *Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

*Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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	2019	2018
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	539,150.39	99,497.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	11,191,512.13	10,023,650.45
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	101,375.58	96,491.58
<b>SUMA</b>	<b>11,832,038.10</b>	<b>10,219,639.44</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	6,000.00	1
OTRAS CUENTAS	533,150.39	99
<b>SUMA</b>	<b>539,150.39</b>	<b>100</b>

# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO 2019

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

### NOTAS DE DESGLOSE

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

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

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

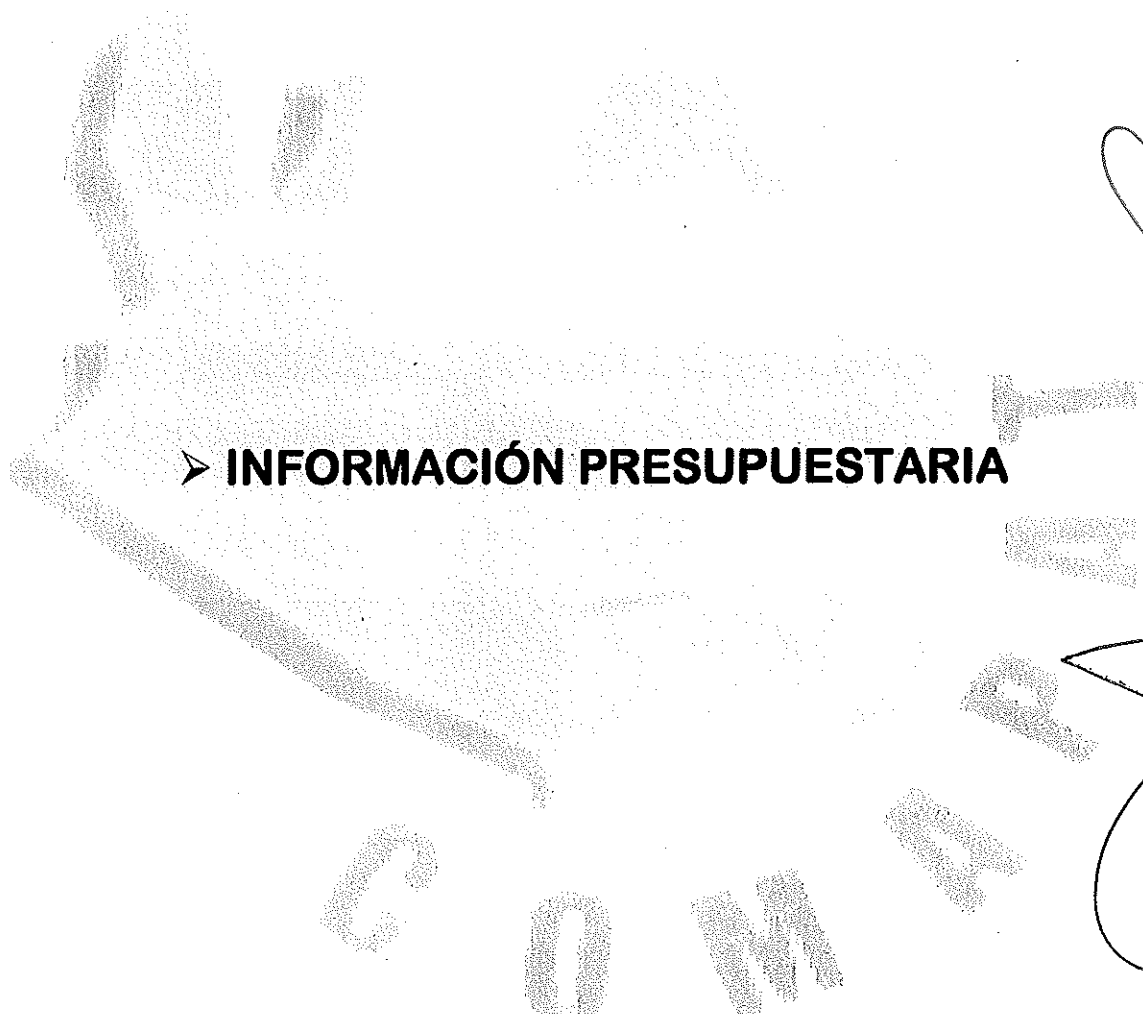
CONCEPTO	2019	2018
EFFECTIVO (1111)	-	-
BANCOS TESORERIA (1112)	1,795,926.28	1,133,095.93
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	5,390,513.81	468,626.55
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	379,500.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
<b>SUMA</b>	<b>7,608,432.21</b>	<b>215,477.26</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)	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	1,796.49
BANCO SANTANDER (1112-04)	169,596.07
BANCO AFIRME (1112-05)	337,922.09
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	1,286,611.63
<b>SUMA</b>	<b>1,795,926.28</b>





► INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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



**Tecomán**  
 Calidad con calidez  
 Gobierno Municipal 2018-2021

“Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima “

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del mes Enero al 31 de Diciembre del 2019

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingresos Modificados		Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)			
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	66,869,265	1,922,856	70,792,123	70,576,189	70,576,189	70,576,189	1,706,924
Productos	103,222	0	103,222	280,550	280,550	280,550	177,328
Aprovechamientos	0	0	0	38,187	38,187	38,187	38,187
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	8,215,817	8,215,817	8,215,817	8,215,817
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	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>10,474,820</b>	<b>79,447,107</b>	<b>79,116,151</b>	<b>79,116,151</b>	<b>79,116,151</b>	<b>10,145,664</b>
				Ingresos excedentes			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingresos Modificados		Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)			
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	66,869,265	1,922,856	70,792,123	70,576,189	70,576,189	70,576,189	1,706,924
Productos	103,222	0	103,222	280,550	280,550	280,550	177,328
Aprovechamientos	0	0	0	38,187	38,187	38,187	38,187
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	8,215,817	8,215,817	8,215,817	8,215,817
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	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 Organos Autónomos y del Sector Paracestatal 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	38,187	38,187	38,187	38,187
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
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>10,474,820</b>	<b>79,447,107</b>	<b>79,116,151</b>	<b>79,116,151</b>	<b>79,116,151</b>	<b>10,145,664</b>
				Ingresos excedentes			

C.P. CUALQUIRMO GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signatures and marks]*





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

## COLIMA

### Estado Analítico Mensual de Ingresos

Fecha y hora de Impresión: 20/feb/2020 06:52 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
001 Aprobectal REZAGO ALCANTARILLADO	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,484.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$214,294.58	\$217,465.21	\$185,548.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$318,058.26	\$596,813.07	\$3,282,147.98	-\$739,553.76
001 Aprobectal REZAGO SERVICIO DE ALCA	\$2,542,594.10	\$308,676.83	\$295,484.22	\$364,660.41	\$146,283.06	\$188,594.14	\$214,294.58	\$217,465.21	\$185,548.42	\$161,038.24	\$295,322.42	\$318,058.26	\$596,813.07	\$3,282,147.98	-\$739,553.76
1- Inmuebles3 DESCUENTO EN REZAGO ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1- Mob REZAGO DE SANIAMIENTO	\$4,579,144.84	\$445,407.81	\$459,981.54	\$505,575.17	\$198,038.28	\$299,977.48	\$912,960.12	\$319,617.54	\$285,081.84	\$295,098.58	\$573,138.23	\$478,320.73	\$1,000,034.30	\$1,795,893.09	-\$1,795,893.09
3- Equipo 01 REZAGO DE SANIAMIENTO	\$4,579,144.84	\$445,407.81	\$459,981.54	\$505,575.17	\$198,038.28	\$299,977.48	\$912,960.12	\$319,617.54	\$285,081.84	\$295,098.58	\$573,138.23	\$478,320.73	\$1,000,034.30	\$1,795,893.09	-\$1,795,893.09
3- Equip2 DESCUENTO EN REZAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3- Aprobectal Otros Derechos	\$175,744.23	\$156,855.48	\$74,965.21	\$97,700.18	\$39,372.66	\$70,018.77	\$92,737.50	\$90,183.35	\$85,165.81	\$100,958.12	\$87,215.50	\$98,374.03	\$72,587.70	\$1,003,730.83	\$3,820,608...
3- Sistema \$175,744.23	\$156,855.48	\$74,965.21	\$97,700.18	\$39,372.66	\$70,018.77	\$92,737.50	\$90,183.35	\$85,165.81	\$100,958.12	\$87,215.50	\$98,374.03	\$72,587.70	\$72,587.70	\$1,003,730.83	-\$827,977.89
4- Slak RUPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7- Herramit REPOSICION DE EMPEDRADO PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7- Herramit INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7- Otros Ingr CONTRATOS	\$0.00	\$116,852.88	\$57,875.28	\$69,403.32	\$23,325.05	\$40,700.98	\$38,320.42	\$63,234.29	\$41,830.74	\$68,649.44	\$43,800.23	\$27,858.00	\$38,281.68	\$627,714.17	-\$627,714.17
7- Otros Ingr ALCANTARILLADO	\$0.00	\$87,368.28	\$34,254.76	\$43,065.03	\$14,458.87	\$26,418.84	\$32,190.03	\$35,654.89	\$24,584.79	\$34,970.79	\$21,111.50	\$17,806.67	\$20,382.89	\$382,714.94	-\$382,714.94
002 ING. CC CONTRATO TOMA DE AGUA 1/2	\$0.00	\$28,340.75	\$21,650.54	\$21,673.30	\$7,881.20	\$11,821.80	\$14,777.25	\$27,598.80	\$15,768.48	\$30,993.67	\$21,011.28	\$9,358.84	\$17,986.30	\$228,282.99	-\$228,282.99
003 INGRESOS CONTRATO DE AGUA DE 3/4	\$0.00	\$938.80	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.10	-\$2,910.10
01 INGRESOS CONTRATO DE AGUA CON SUB	\$0.00	\$19,735.85	\$1,888.98	\$3,379.84	\$884.98	\$1,477.47	\$1,353.14	\$0.00	\$1,477.47	\$984.98	\$1,477.47	\$492.49	\$492.49	\$33,826.14	-\$33,826.14
Convenios CAMBIO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,642.59	\$6,533.50	\$9,215.99	\$4,779.85	\$11,077.12	\$3,447.95	\$10,306.47	\$10,283.37	\$15,289.54	\$14,708.98	\$11,874.98	\$10,466.28	\$121,904.82	-\$121,904.82
CONVENIOS CANCELACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$3,065.30	\$459.03	\$3,872.24	\$0.00	\$459.03	\$988.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.29	-\$19,213.29
-003 PROGR CANCELACION DE TOMA DE DREN	\$0.00	\$3,426.78	\$598.70	\$3,872.24	\$0.00	\$459.03	\$988.70	\$598.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.58	-\$5,821.58
-003 APOR DESASOLVE Y SONDEO DE DESC,	\$0.00	\$2,598.21	\$0.00	\$2,598.21	\$0.00	\$2,598.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,896.57	-\$58,896.57
-004 PROGR Accesorios de Derechos	\$946,742.80	\$915.49	\$657.13	\$2,185.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.98	\$5,540.52	\$2,756.41	\$5,393.58	\$6,373.61	\$5,848.38	\$10,005.40	\$2,738,813.35	-\$1,791,870...
-004 APOR RECARGOS	\$102,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,248.23	-\$45,248.23
-005 PROGR GASTOS DE EJECUCION	\$844,600.00	\$975.49	\$657.13	\$2,185.48	\$1,516.22	\$2,007.19	\$2,067.98	\$5,540.52	\$2,756.41	\$5,393.58	\$6,373.61	\$5,848.38	\$10,005.40	\$102,142.80	-\$102,142.80
-005 APOR ACCESORIOS DE EJERCICIOS AN.	\$0.00	\$69,779.59	\$143,131.86	\$150,129.71	\$298,952.02	\$144,377.23	\$184,397.13	\$148,828.87	\$121,827.42	\$119,922.28	\$222,999.08	\$216,274.28	\$392,248.29	\$2,883,385.12	-\$2,883,385...
-006 PROGR-1 RECARGOS	\$0.00	\$705,185.11	\$644,972.94	\$1,179,465.05	\$500,103.85	\$1,403,488.74	\$1,580,072.85	\$1,888,344.53	\$1,969,213.88	\$1,615,034.86	\$3,121,491.72	\$3,541,114.16	\$7,199,545.27	\$25,172,022.58	-\$25,172,022...
-006 APOR-2 DESCUENTOS EN RECARGOS	\$0.00	-\$124,741.29	-\$742,315.11	-\$1,081,337...	-\$284,005.89	-\$1,316,392.78	-\$1,461,641...	-\$1,808,230...	-\$1,530,018...	-\$1,950,039.14	-\$3,071,503...	-\$3,498,789...	-\$7,147,072.58	-\$23,827,518.17	\$23,827,518...
-006 APOR GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$29,335.57	\$40,473.83	\$52,012.24	\$23,454.00	\$56,981.27	\$85,968.11	\$85,514.39	\$58,632.40	\$87,928.54	\$174,041.13	\$173,949.83	\$340,373.60	\$1,148,860...	-\$1,148,860...
Productos \$0.00	\$1,300.34	\$987.85	\$585.45	\$549.01	\$549.01	\$926.91	\$937.00	\$278.29	\$244.40	\$188.05	\$191.45	\$240.07	\$389.61	\$8,407.53	-\$8,407.53
INTERESES DEL EJERCICIO \$0.00	\$1,300.34	\$987.85	\$585.45	\$549.01	\$549.01	\$926.91	\$937.00	\$278.29	\$244.40	\$188.05	\$191.45	\$240.07	\$389.61	\$8,407.53	-\$8,407.53
Aprovechamientos \$103,221.97	\$168.89	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,073.38	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,385.94	\$1,182.86	\$14,787.12	\$235,383.14	-\$132,171.17
Reintegros \$103,221.97	\$168.89	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,073.38	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,385.94	\$1,182.86	\$14,787.12	\$235,383.14	-\$132,171.17
02 REINTEGRO DE INCAPACIDAD	\$0.00	\$168.89	\$1,520.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$1,073.38	\$2,506.77	\$197,146.45	\$2,385.94	\$1,182.86	\$14,787.12	\$40,359.14	-\$40,359.14
04 OTROS REINTEGROS	\$103,221.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05 REINTEGRO DEV.ISR RETENCK	\$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	\$165,034.00	-\$165,034.00



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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dic/2019

Fecha y 20/feb/2020  
hora de Impresión 05:52 p.m.

ROS  
rpa/analiticoPresupuestalIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$9,649.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989.00	\$45,157.15	-\$45,157.15
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,138.99	-\$11,138.99
Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	-\$4,149.99
Equipo de Cómputo y de Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	-\$8,989.00
Equipo de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	-\$8,989.00
Aprovechamientos Patrimoniales, I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	-\$34,018.16
Sistemas de Aire Acondicionado, C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Sistemas de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	-\$5,499.56
Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Herramientas y Máquinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	-\$28,518.60
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos, Otros Ingresos y B	\$0.00	\$0.00	\$5,133.02	\$4,873.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.63	\$258.63	\$10,871.20	\$3,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	-\$39,187.40
002 PENALIZACION CHEQUES DEVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003 ING. COBRO BASES DE LICITACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,704.43	\$4,873.19	\$5,728.97	\$5,728.97	\$258.63	\$258.63	\$1,280.09	\$3,957.73	\$482.45	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	-\$39,187.40
Convenios	\$8,551,762.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$3,957.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	-\$1,551.72
CONVENIO DE PROGRAMAS FEDE	\$8,551,762.39	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$8,215,816.79	-\$335,945.60
PROGRAMA PROODER	\$3,157,565.80	\$947,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,024.00	\$8,215,816.79	-\$335,945.60
APORTACION FEDERAL PRODI	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$2,821,820.00	-\$335,945.60
PROGRAMA APAUR	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,335.00	\$2,821,820.00	-\$335,945.60
APORTACION FEDERAL APAUF	\$355,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL PROX	\$356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,500.00	\$0.00
PROGRAMA PROSANEAR	\$2,937,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,889.00	\$2,937,889.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL PROSI	\$2,937,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,889.00	\$2,937,889.00	\$0.00
PROGRAMA APARURAL	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL APAF	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL APARL	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,755.69	\$0.00
<b>Total</b>	\$78,447,197.21	\$18,198,121.26	\$7,763,126.39	\$9,800,893.67	\$2,988,571.06	\$5,330,708.34	\$3,907,630.63	\$1,369,792.49	\$5,387,144.33	\$3,303,391.28	\$4,316,284.30	\$0,322,892.28	\$12,576,872.22	\$79,178,130.01	-\$338,938.80

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the 'Total' row.]*



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


Estado Analítico Mensual de Ingresos


Al 31/dic/2019


Fecha y 20/feb/2020  
hora de Impresión 05:52 p.m.

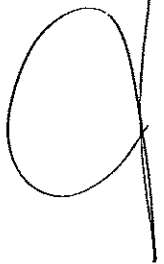
RSY  
E:\pp\analiticoPresupuesto\ingresos


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


  
C.P. CUAUTERMOCC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL


  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

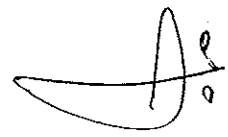
  
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

















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

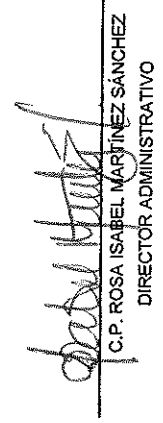
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

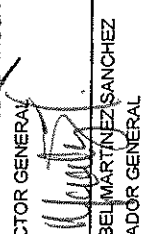
Clasificación Administrativa

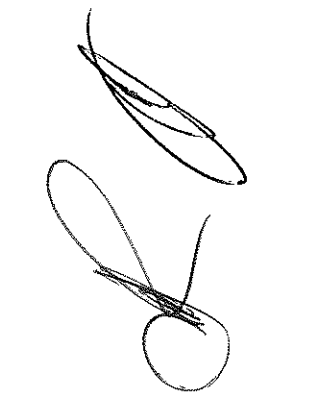
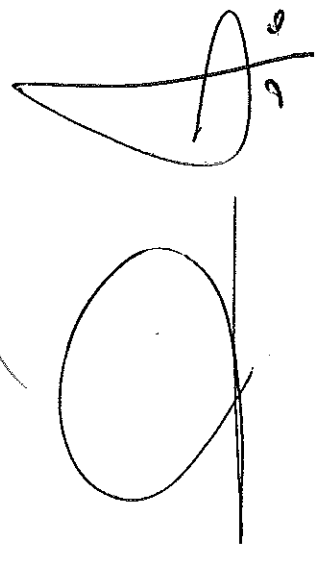
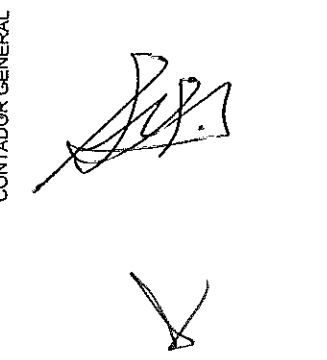
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia						
100 DIRECCION GENERAL	\$68,972,487	\$10,474,620	\$79,447,107	\$17,222,104	\$13,575,072	\$62,225,004
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,484,300	-\$52,737	\$1,431,563	\$291,647	\$241,499	\$1,139,916
300 DIRECCION COMERCIAL	\$8,243,201	-\$425,989	\$7,817,211	\$1,288,513	\$1,123,276	\$6,528,698
400 DIRECCION OPERATIVA	\$7,754,962	\$319,085	\$8,074,047	\$2,016,560	\$1,624,155	\$6,057,487
500 JUBILADOS	\$34,249,164	\$9,874,456	\$44,123,620	\$9,262,898	\$7,805,412	\$34,860,722
600 PENSIONADOS	\$15,198,860	-\$37,827	\$15,161,033	\$3,523,508	\$2,245,968	\$11,637,525
	\$2,042,000	\$797,633	\$2,839,633	\$838,978	\$534,762	\$2,000,655
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$68,972,487</b>	<b>\$10,474,620</b>	<b>\$79,447,107</b>	<b>\$17,222,104</b>	<b>\$13,575,072</b>	<b>\$62,225,004</b>

  
 C.P. CUAUHEMÓC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

**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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Atribuciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		
Gasto Corriente	65,864,987	4,156,063	70,021,050	16,054,092	13,029,504	53,966,958
Gasto de Capital	1,107,500	6,318,557	7,426,057	1,168,011	545,568	6,258,046
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>10,474,620</b>	<b>79,447,107</b>	<b>17,222,104</b>	<b>13,575,072</b>	<b>62,225,004</b>

*[Signature]*  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 C.P. CUARTEMOC GONZALEZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)  
 Del 1º de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Estimado Modificado	Desagregado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	38,934,250	1,835,016	40,769,266	3,604,681	6,478,454	31,164,585
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,921,000	5,117	13,926,117	1,165,584	1,165,584	12,760,534
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,175,000	634,280	1,809,280	163,539	163,539	1,645,741
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,998,150	712,909	11,711,059	4,824,686	2,487,690	6,886,373
Seguridad Social	1,380,000	-403,773	976,227	162,109	162,109	811,118
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,460,100	889,483	12,349,583	3,289,764	2,519,533	9,060,819
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,079,452	303,986	4,383,438	358,468	281,361	4,024,970
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,000	-226,700	171,300	5,348	12,144	165,952
Alimentos y Utensilios	27,500	-14,700	12,800	4,436	4,436	8,364
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	288,000	-211,300	76,700	4,788	9,878	71,902
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,700,000	846,486	2,546,486	248,207	137,587	2,298,279
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,201,500	108,650	1,310,150	89,660	103,789	1,206,481
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,052	-123,850	42,202	0	501	42,202
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Rotaciones y Accesorios Menores	298,400	-74,800	223,600	6,019	13,015	217,781
Servicios Generales	22,851,285	1,802,061	24,653,346	6,043,632	6,222,377	18,609,714
Servicios de Arrendamiento	10,841,600	5,016,379	15,857,979	2,943,889	2,943,889	12,914,090
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	375,000	-94,701	280,299	19,761	8,000	260,538
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,500	-16,000	27,500	0	0	27,500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,935,000	-13,566	1,921,434	711,081	711,081	1,210,353
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,465,500	-1,616,651	3,848,849	1,444,903	1,638,829	2,401,946
Servicios de Traslado y Viáticos	240,000	-91,700	148,300	11,600	8,120	136,700
Servicios Oficiales	88,000	-50,700	38,300	1,873	1,873	36,427
Otros Servicios Generales	62,000	-45,000	17,000	425	425	16,575
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,739,665	-1,284,009	2,455,656	910,100	910,100	1,605,585
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	47,312	47,312	167,688
Transferencias al Recto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,107,500	-915,384	192,116	0	0	191,116
Mobiliario y Equipo de Administración	305,000	-171,384	133,616	0	0	133,616
Mobiliario y Equipo Educativo, y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-600,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-64,000	28,500	0	0	28,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	100,000	-51,000	49,000	0	0	49,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	7,234,941	7,234,941	1,168,011	545,568	38,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	7,234,941	7,234,941	1,168,011	545,568	6,066,930
	0	0	0	0	0	6,066,930

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adifas)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>10,474,620</b>	<b>79,447,107</b>	<b>17,222,104</b>	<b>13,575,072</b>
					<b>62,225,004</b>

C.P. ADALTEMOOC GUTIERREZ ESPINOSA

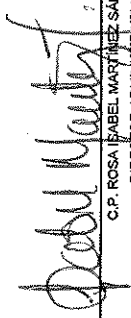
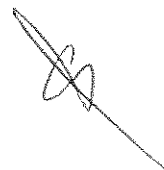
DIRECTOR GENERAL

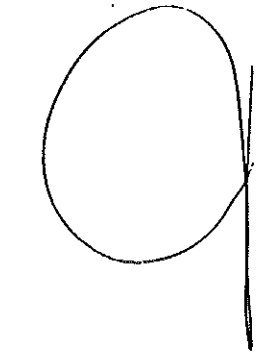
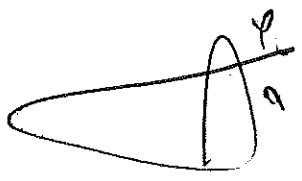
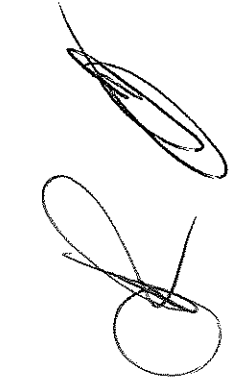
C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio 69 y Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subordinado
	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado		
Gobierno	68,972,487	8,017,620	76,990,107	13,023,504	60,936,014
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales	68,972,487	8,017,620	76,990,107	13,023,504	60,936,014
Desarrollo Social					
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	2,457,001	2,457,001	545,568	1,288,989
Salud	0	2,457,001	2,457,001	545,568	1,288,989
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0			0	
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otros Asuntos Económicos					
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0			0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
Saneamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
<b>Total del Gasto</b>	<b>68,972,487</b>	<b>10,474,620</b>	<b>79,447,107</b>	<b>13,576,072</b>	<b>62,225,004</b>

C.P. GABRIEL GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

► INTERESES DE LA DEUDA

COMARCA

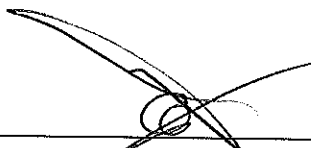
*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

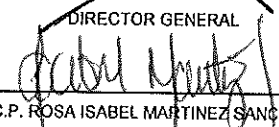


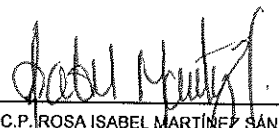
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019**

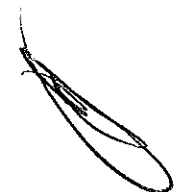
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Otros Instrumentos de Deuda		
<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>

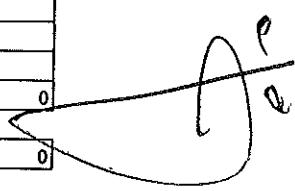
~~~~  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

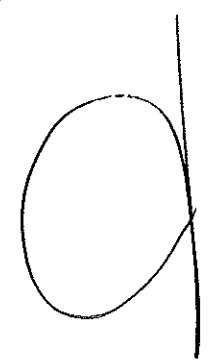
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL


  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

















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

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

\_\_\_\_\_  
C.P. CUAUTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

*Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

*Rosa Isabel Martínez Sánchez*  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Rosa Isabel Martínez Sánchez' and several other illegible marks.

➤ **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	68,972,487	79,173,619	79,173,619
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	68,972,487	79,173,619	79,173,619
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	68,972,487	17,222,104	13,575,072
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	68,972,487	17,222,104	13,575,072
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	2,000,000	61,951,516	65,598,548

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,000,000	61,951,516	65,598,548
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Duda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	2,000,000	61,951,516	65,598,548

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

C.P. CUAUHEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA ISABEL MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL



COMARTE

➤ INFORMACION PROGRAMÁTICA



**Tecomán**

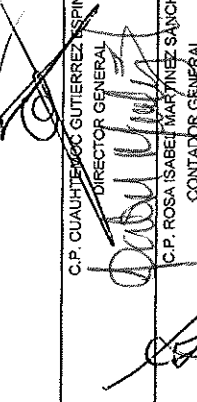
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

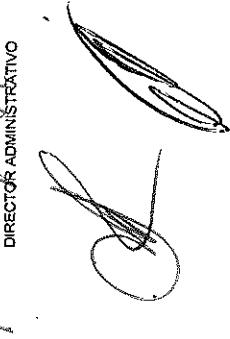
"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima "

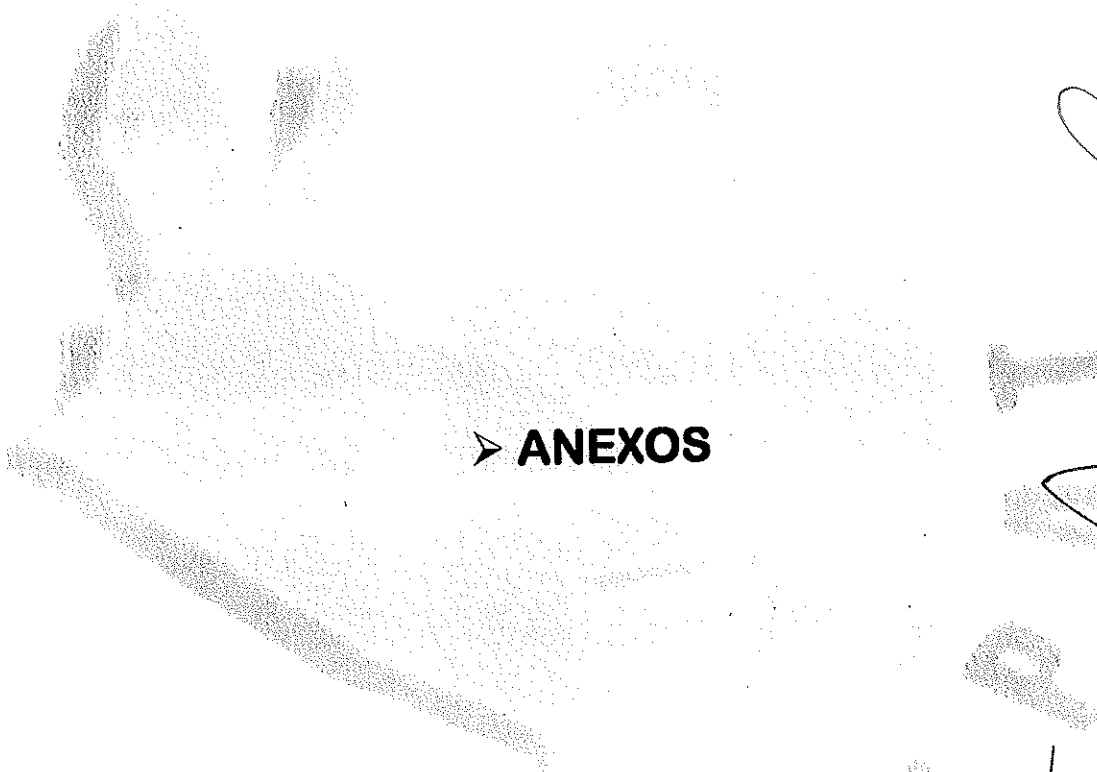
**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2019

Programas	Concepto	Estrategia					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/(Retenciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Dejado 4	Pagado 5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
	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	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
	Prestación de Servicios Públicos	68,972,487	10,474,620	79,447,107	17,222,104	13,575,072	62,225,004
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y atorradores 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>10,474,620</b>	<b>79,447,107</b>	<b>17,222,104</b>	<b>13,575,072</b>	<b>62,225,004</b>


  
 C.P. CLAUHTERCCO GUTIERREZ ESPINOSA  
 DIRECTOR GENERAL


  
 C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



➤ ANEXOS

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]*



**Tecomán**

Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

"Año 2020 ochenta aniversario de la Universidad de Colima"



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

**COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2020

hora de Impresión 05:48 p. m.

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	\$201,807,741.66	\$0.00	\$3,542,281.45	\$3,542,281.45	\$201,807,741.66	\$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	\$14,260,606.92	\$0.00	\$3,542,281.45	\$3,542,281.45	\$14,260,606.92	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,371,738.63	\$0.00	\$3,542,281.45	\$3,542,281.45	\$3,371,738.63	\$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	\$12,644,693.75	\$0.00	\$65,656.00	\$45,157.15	\$12,665,192.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,125,685.97	\$0.00	\$65,656.00	\$11,138.99	\$1,180,202.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,577.47	\$0.00	\$5,162.00	\$4,149.99	\$264,589.48	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,345.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,345.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$820,170.84	\$0.00	\$60,494.00	\$6,989.00	\$873,675.84	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,003,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003,333.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,949,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949,068.29	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$54,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,475,180.71	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	\$6,441,162.55	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,873.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$105,230.25	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$99,730.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,448.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,448.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$296,651.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,651.98	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$187,738.93	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$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	\$315,263.26	\$0.00	\$37,625.84	\$0.00	\$352,889.10	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$37,625.84	\$0.00	\$52,625.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$37,625.84	\$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	\$110,431,937.88	\$108,546,292.75	\$110,220,787.66	\$0.00	\$112,106,432.79
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,431,937.88	\$108,546,292.75	\$110,220,787.66	\$0.00	\$112,106,432.79
A	2110	RECAUDACION POR DEPOSITOS DUPLICADOS	\$0.00	\$110,031,937.87	\$108,546,292.75	\$109,898,957.17	\$0.00	\$111,384,602.29
A	2110-2	ACREEDORES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.82
A	2110-3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,803,943.63	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,943.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	\$0.00	\$14,979,888.46	\$39,146,750.63	\$40,566,407.86	\$0.00	\$16,399,545.32
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,485,100.93	\$373,302.44	\$299,074.86	\$0.00	\$1,380,833.35



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2020 05:48 p. m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$228,457,415.04	\$0.00	\$355,184,422.80	\$345,847,309.42	\$237,788,528.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,517,434.11	\$0.00	\$351,538,859.51	\$342,259,870.82	\$19,796,422.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$215,477.26	\$0.00	\$284,911,612.65	\$257,087,703.18	\$7,608,432.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$87,564,934.95	\$87,564,934.95	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS CAJAS RECAUDADORAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	CAJAS DE RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$87,434,694.46	\$87,434,694.46	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDOS FIJOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$123,740.49	\$123,740.49	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-\$1,133,095.93	\$0.00	\$168,988,553.43	\$166,059,531.22	\$1,795,926.28	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$465.23	\$0.00	\$0.00	\$465.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-\$95,485.52	\$0.00	\$386,759.61	\$289,477.60	\$1,796.49	\$0.00
D	1112-04	BANCO SANTANDER	-\$120,221.69	\$0.00	\$2,993,180.53	\$2,703,362.77	\$169,596.07	\$0.00
D	1112-05	BANCA AFIRME	\$183,228.94	\$0.00	\$9,574,014.76	\$9,419,321.61	\$337,922.09	\$0.00
D	1112-06	BANCO DEL BAJIO S.A.	-\$1,101,082.89	\$0.00	\$156,034,598.53	\$153,646,904.01	\$1,286,611.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$468,626.55	\$0.00	\$8,358,124.27	\$3,436,237.01	\$5,390,513.81	\$0.00
D	1113-01	APAZU	\$57,881.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,881.18	\$0.00
D	1113-03	PRODDER	\$341,359.92	\$0.00	\$5,759,309.00	\$1,260,131.19	\$4,840,537.73	\$0.00
D	1113-05	PROSAN	\$8,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.13	\$0.00
D	1113-06	APAU	\$60,636.32	\$0.00	\$854,059.58	\$865,191.62	\$49,504.28	\$0.00
D	1113-07	APARURAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$1,310,914.20	\$433,841.49	\$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 004893383 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	\$10,219,639.44	\$0.00	\$85,354,087.60	\$83,741,688.94	\$11,832,038.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,497.41	\$0.00	\$8,799,716.67	\$8,360,063.69	\$539,150.39	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUN	\$6,856.01	\$0.00	\$1,671.99	\$2,528.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$92,641.40	\$0.00	\$497,883.34	\$57,374.35	\$533,150.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,023,650.45	\$0.00	\$5,787,576.54	\$4,613,714.86	\$11,191,512.13	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV. POR RESPONSABILIDADES	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00	\$3,227.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIV. POR GASTOS A COMPROBAR	\$10,778.25	\$0.00	\$3,500.00	\$3,623.99	\$10,654.26	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIV. POR DEV. A PROVEEDORES	\$32,642.10	\$0.00	\$0.00	\$32,642.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$9,977,002.54	\$0.00	\$5,778,076.54	\$4,574,221.21	\$11,180,857.87	\$0.00
D	1123-05-01	CONTRIBUCIONES FED. A FAVOR	\$9,977,002.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,977,002.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,040.67	\$2,156.67	\$101,375.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$96,491.58	\$0.00	\$7,040.67	\$2,156.67	\$101,375.58	\$0.00
D	1126-01	Préstamos a Corto Plazo Funcionarios y Empleados	\$96,491.58	\$0.00	\$7,040.67	\$2,156.67	\$101,375.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$513,271.93	\$0.00	\$1,273,159.26	\$1,430,478.70	\$355,952.49	\$0.00
D	1131	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$361,549.87	\$0.00	\$537,630.18	\$829,125.60	\$40,054.45	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICION DE BIENES Y	\$331,549.87	\$0.00	\$537,630.18	\$829,125.60	\$40,054.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$181,722.06	\$0.00	\$735,529.08	\$601,953.10	\$375,898.04	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$217,933,930.93	\$0.00	\$3,645,563.29	\$3,587,538.60	\$217,992,105.62	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2020 05:48 p. m.

Usr: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,768.60	\$13,828,429.30	\$13,828,429.30	\$0.00	\$10,768.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.92	\$1,810,626.65	\$1,810,626.65	\$0.00	\$0.92
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,296,832.67	\$10,691,484.17	\$11,127,812.09	\$0.00	\$4,793,160.59
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$117,702.88	\$973,226.83	\$973,226.83	\$0.00	\$117,702.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,069,482.46	\$11,469,681.24	\$12,557,277.76	\$0.00	\$10,157,078.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,537,150.04	\$47,756,977.11	\$48,893,534.87	\$0.00	\$17,673,707.80
A	2112-0	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$7,320,564.31	\$107,763.12	\$4,812,476.15	\$0.00	\$12,025,277.34
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,204,801.90	\$47,536,343.15	\$43,975,876.88	\$0.00	\$5,644,335.63
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,783.83	\$112,870.84	\$105,181.84	\$0.00	\$4,094.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512,455.61	\$3,095,028.21	\$3,543,106.17	\$0.00	\$960,533.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,537,034.12	\$212,267.44	\$212,267.44	\$0.00	\$3,537,034.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,582,228.01	\$8,887,903.86	\$10,256,738.86	\$0.00	\$10,951,063.01
A	2117-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$0.00	\$235,256.65	\$0.00	\$32,944.96	\$0.00	\$268,201.61
A	2117-2	RET. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$6,216,465.33	\$3,989,421.66	\$4,738,527.32	\$0.00	\$6,965,570.99
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,830.49	\$0.00	\$321,830.49
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$118,019,477.16	\$1,985,476.51	\$870,152.44	\$0.00	\$116,904,153.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$196,720,553.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,720,553.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$78,707,541.85	\$1,985,476.51	\$870,152.44	\$0.00	-\$79,822,865.92
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	-\$78,103,229.99	\$1,962,144.67	\$761,684.76	\$0.00	-\$79,303,689.90
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,138.22	\$23,331.84	\$108,467.68	\$0.00	\$103,274.06
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	\$23,331.84	\$108,467.68	\$0.00	\$90,515.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,020,757.91	\$0.00	\$79,020,757.91
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,765,753.72	\$0.00	\$70,765,753.72
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,523,953.05	\$0.00	\$70,523,953.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,833,833.14	\$0.00	\$66,833,833.14
A	4143-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401,344.87	\$0.00	\$41,401,344.87
A	4143-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,476,679.58	\$0.00	\$27,476,679.58
A	4143-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144,220.26	\$0.00	\$3,144,220.26
A	4143-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,531,979.97	\$0.00	\$28,531,979.97
A	4143-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90
A	4143-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,758.97	\$0.00	\$3,496,758.97
A	4143-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78
A	4143-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,090,945.64	\$0.00	\$10,090,945.64
A	4143-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,432,488.27	\$0.00	\$25,432,488.27
A	4143-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,982,317.83	\$0.00	\$16,982,317.83
A	4143-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,747.95	\$0.00	\$1,440,747.95
A	4143-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,785,788.29	\$0.00	\$24,785,788.29
A	4143-2-2	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282,147.86	\$0.00	\$3,282,147.86



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2020 05:48 p. m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168,022.58	\$0.00	\$5,168,022.58
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,613.35	\$0.00	\$2,738,613.35
A	4144-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,248.23	\$0.00	\$45,248.23
A	4144-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693,365.12	\$0.00	\$2,693,365.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,506.56	\$0.00	\$951,506.56
A	4149-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,714.17	\$0.00	\$627,714.17
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,407.53	\$0.00	\$6,407.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,407.53	\$0.00	\$6,407.53
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,393.14	\$0.00	\$235,393.14
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,393.14	\$0.00	\$235,393.14
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$8,215,816.79
A	4213-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,620.00	\$0.00	\$2,821,620.00
A	4213-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$711,752.10
A	4213-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	4213-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$1,744,755.69
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$39,187.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$39,187.40
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$39,187.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$70,242,815.37	\$0.00	\$70,242,815.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,488,266.48	\$0.00	\$66,488,266.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$39,897,341.27	\$0.00	\$39,897,341.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,828,429.30	\$0.00	\$13,828,429.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,808,786.65	\$0.00	\$1,808,786.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,080,374.29	\$0.00	\$11,080,374.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$973,226.83	\$0.00	\$973,226.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,206,524.20	\$0.00	\$12,206,524.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,716,128.69	\$0.00	\$3,716,128.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,324.99	\$0.00	\$167,324.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,615.80	\$0.00	\$11,615.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,766.28	\$0.00	\$72,766.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,956,721.88	\$0.00	\$1,956,721.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,303,802.58	\$0.00	\$1,303,802.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00	\$5,739.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$198,157.90	\$0.00	\$198,157.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,874,796.52	\$0.00	\$22,874,796.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,910,372.28	\$0.00	\$14,910,372.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$197,460.57	\$0.00	\$197,460.57	\$0.00



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

COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2020 05:48 p. m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00	\$15,176.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,908,796.70	\$0.00	\$1,908,796.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,692,800.17	\$0.00	\$3,692,800.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$147,216.04	\$0.00	\$147,216.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,189.18	\$0.00	\$29,189.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,829.85	\$0.00	\$14,829.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,958,955.36	\$0.00	\$1,958,955.36	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00	\$212,267.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$98,216.41	\$0.00	\$98,216.41	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$114,051.03	\$0.00	\$114,051.03	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00	\$3,542,281.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$614,347,565.22	\$614,347,565.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$237,683,408.43	\$237,683,408.43	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00	\$67,746,777.99	\$0.00
D	8110-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00	\$47,573,761.12	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00	\$29,693,110.65	\$0.00
D	8110-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00	\$2,862,408.02	\$0.00
D	8110-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00	\$26,830,702.63	\$0.00
D	8110-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00	\$1,812,604.02	\$0.00
D	8110-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00	\$5,506,457.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00	\$1,123,564.96	\$0.00
D	8110-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00	\$9,438,024.49	\$0.00
D	8110-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00	\$20,173,016.87	\$0.00
D	8110-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00	\$13,051,278.13	\$0.00
D	8110-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00	\$560,313.16	\$0.00
D	8110-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00	\$12,490,964.97	\$0.00
D	8110-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00	\$2,542,594.10	\$0.00
D	8110-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00	\$4,579,144.64	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00	\$175,744.23	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00	\$946,742.60	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00	\$103,221.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$79,447,107.21	\$79,447,107.21	\$0.00	\$328,956.60
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$66,833,833.14	\$66,833,833.14	\$0.00	\$2,835,802.88
A	8120-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,401,344.87	\$41,401,344.87	\$0.00	\$6,172,416.25
A	8120-43-1-1	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$27,476,679.58	\$27,476,679.58	\$0.00	\$2,216,431.07
A	8120-43-1-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,144,220.26	\$3,144,220.26	\$0.00	-\$281,812.24
A	8120-43-1-1-2	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$28,531,979.97	\$28,531,979.97	\$0.00	-\$1,701,277.34
A	8120-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$138,453.90	\$0.00	\$1,674,150.12
A	8120-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,496,758.97	\$3,496,758.97	\$0.00	\$2,009,698.03
A	8120-43-1-4	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$196,506.78	\$196,506.78	\$0.00	\$925,058.18
A	8120-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,090,945.64	\$10,090,945.64	\$0.00	-\$652,921.15





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

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

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2020 05:48 p. m.

Usu: ROSY  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$25,432,488.27	\$22,095,874.90	\$0.00	-\$3,336,613.37
A	8120-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,982,317.83	\$14,974,196.16	\$0.00	-\$2,008,121.67
A	8120-43-2-1-1	REZAGO SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,440,747.95	\$560,313.16	\$0.00	-\$880,434.79
A	8120-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$24,785,788.29	\$14,413,823.00	\$0.00	-\$10,371,965.29
A	8120-43-2-3	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,282,147.86	\$2,542,594.10	\$0.00	-\$739,553.76
A	8120-43-2-5	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,168,022.58	\$4,579,144.64	\$0.00	-\$588,877.94
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,003,742.11	\$175,744.23	\$0.00	-\$827,997.88
A	8120-44-3	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$627,714.17	\$0.00	\$0.00	-\$627,714.17
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,738,613.35	\$946,742.60	\$0.00	-\$1,791,870.75
A	8120-45-1	ACCESORIOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,248.23	\$946,742.60	\$0.00	\$901,494.37
A	8120-45-2	ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,693,365.12	\$0.00	\$0.00	-\$2,693,365.12
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,407.53	\$0.00	\$0.00	-\$6,407.53
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$235,393.14	\$103,221.97	\$0.00	-\$132,171.17
A	8120-62-05	Apropiamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,138.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,138.99
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,149.99
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,989.00
A	8120-62-10	Apropiamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	-\$34,018.16
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,499.56
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,518.60
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	-\$39,187.40
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$8,551,762.39	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$8,551,762.39	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,821,620.00	\$3,157,565.60	\$0.00	\$335,945.60
A	8120-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,474,620.42	\$0.00	\$10,474,620.42	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00
D	8130-43-2	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2-1	REZAGO SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-2-1-2	REZAGO SERVICIO AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,922,858.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,551,762.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$8,551,762.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$79,118,150.61	\$0.00	\$79,118,150.61	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$66,833,833.14	\$0.00	\$66,833,833.14	\$0.00
A	8140-43-1	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,401,344.87	\$0.00	\$41,401,344.87	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,476,679.58	\$0.00	\$27,476,679.58	\$0.00
A	8140-43-1-1-1	SERVICIO DE AGUA CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$3,144,220.26	\$0.00	\$3,144,220.26	\$0.00
A	8140-43-1-2	CONEXIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,531,979.97	\$0.00	\$28,531,979.97	\$0.00
A	8140-43-1-3	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00	\$138,453.90	\$0.00
A	8140-43-1-4	OTROVAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,496,758.97	\$0.00	\$3,496,758.97	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00	\$198,506.78	\$0.00
A	8140-43-1-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,090,945.64	\$0.00	\$10,090,945.64	\$0.00



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

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

Usu: ROSY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2020

hora de Impresión 05:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,407.53	\$0.00	\$0.00	\$6,407.53
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$235,393.14	\$0.00	\$0.00	\$235,393.14
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,138.99	\$0.00	\$0.00	\$11,138.99
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16	\$0.00	\$0.00	\$34,018.16
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56	\$0.00	\$0.00	\$5,499.56
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60	\$0.00	\$0.00	\$28,518.60
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40	\$0.00	\$0.00	\$39,187.40
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	8150-83-001	CONVENIO DE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79	\$0.00	\$0.00	\$8,215,816.79
A	8150-83-001-003	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,821,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,620.00
A	8150-83-001-004	PROGRAMA APAUR	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10	\$0.00	\$0.00	\$711,752.10
A	8150-83-001-005	PROGRAMA PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,689.00
A	8150-83-001-006	PROGRAMA APARURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69	\$0.00	\$0.00	\$1,744,755.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$376,664,156.79	\$0.00	\$0.00	\$376,664,156.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79	\$0.00	\$0.00	\$68,972,486.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$81,370,753.40	\$8,863,529.93	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,787,176.12	\$21,261,796.54	\$0.00	\$10,474,620.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,583,577.28	\$70,346,097.21	\$237,480.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,346,097.21	\$70,346,097.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,346,097.21	\$64,366,925.64	\$5,979,171.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,366,925.64	\$0.00	\$64,366,925.64	\$0.00
Sumas =>			\$228,451,415.04	\$228,451,415.04	\$1,150,306,572.65	\$1,150,306,572.65	\$466,925,558.21	\$466,925,558.21

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. QUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA ISABEL MARTÍNEZ SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL