

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TECOMÁN, COLIMA.**



**INFORME TRIMESTRAL LDF
JULIO SEPTIEMBRE 2021**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros ●

- ✓ Estado de **Situación Financiera Detallado LDF**
- ✓ Informe **Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF**
- ✓ Informe **Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF**
 - ✓ **Balance Presupuestario LDF**

Estado Analítico del Ingreso ●

- ✓ Estado **Analítico del Ingresos Detallado LDF**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●

- ✓ Estado **Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF**
(Clasificación por Objeto del Gasto)
- ✓ Estado **Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF**
(Clasificación Administrativa)
- ✓ Estado **Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF**
(Clasificación Funcional)
- ✓ Estado **Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF**
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

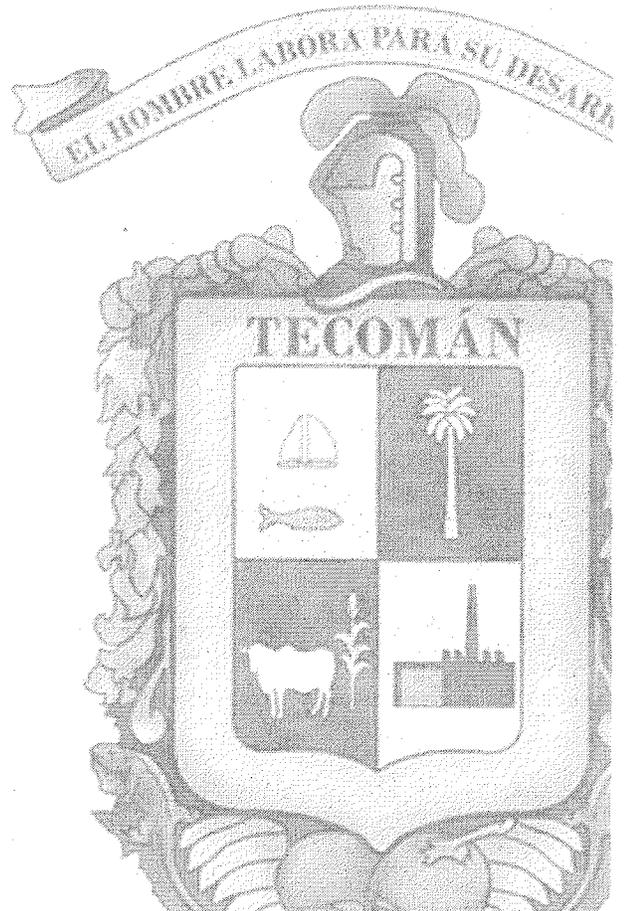
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

- ✓ **Resultados de Ingresos LDF**
- ✓ **Resultados de Egresos LDF**

V Estudios Actuariales ●

- ✓ Informe sobre **Estudios Actuariales LDF**

Información y Estados Financieros



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|--|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 7,405,156 | 8,105,429 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 49,643,790 | 55,017,675 |
| a1) Efectivo | 20,500 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 13,493,792 | 16,674,881 |
| a2) Bancos/Tesorería | 3,834,950 | 2,056,072 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 14,938,415 | 20,235,065 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 3,127,714 | 5,627,365 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 338,090 | 978,868 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 379,601 | 379,601 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 3,537,034 | 3,537,034 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 42,391 | 42,391 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 17,336,460 | 13,591,827 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 17,556,279 | 14,893,705 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,579,998 | 1,077,296 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 15,874,927 | 13,715,054 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 101,354 | 101,354 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 364,165 | 1,181,328 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 235,000 | 251,689 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 400,000 | 400,000 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 400,000 | 400,000 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 129,165 | 929,639 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 284,186 | 366,741 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 284,186 | 366,741 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 25,325,600 | 24,180,461 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 50,327,977 | 55,784,417 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 201,857,742 | 202,498,520 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 12,593,523 | 12,665,193 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 352,868 | 352,869 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 3,166,282 | 3,166,282 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 50,327,977 | 55,784,417 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 218,070,436 | 218,682,884 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 196,720,553 | 196,720,553 |
| L. Total del Activo (L = IA + IB) | 243,396,036 | 242,863,345 | a. Aportaciones | 196,720,553 | 196,720,553 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -80,344,837 | -74,138,825 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,998,930 | 305,646 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -74,417,044 | -74,637,244 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 103,274 | 103,274 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC) | 136,375,717 | 122,592,229 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 186,703,693 | 178,376,646 |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
DIRECCION GENERAL
COMAPAAT

J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
CONTABILIDAD
COMAPAAT

| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a) | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 120,887,101 | | | | 107,013,854 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 120,887,101 | 0 | 0 | 0 | 107,013,854 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

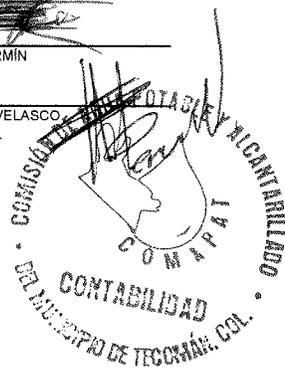
[Handwritten signature]
JESÚS ROJAS FERMÍN
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
 DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

[Handwritten signature]
L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|--|
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XXX de XXXX de 20XX |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. J. JESÚS ROJAS FERRÍN
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARIO ENRIQUE PEREZ
CONTADOR GENERAL

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

DIRECCION GENERAL

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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

CONTABILIDAD

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

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

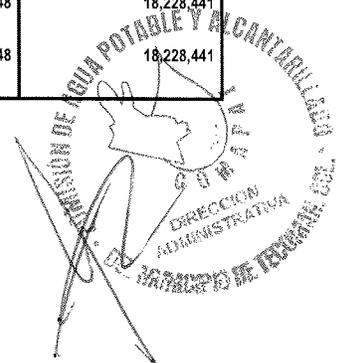
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 69,758,976 | 68,400,026 | 68,400,026 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 71,758,976 | 62,087,321 | 62,087,321 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| A3. Financiamiento Neto | -2,000,000 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 69,758,976 | 46,853,493 | 46,018,100 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 69,758,976 | 44,694,272 | 43,858,880 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 2,159,220 | 2,159,220 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 2,159,220 | 2,159,220 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 2,159,220 | 2,159,220 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 23,705,753 | 24,541,146 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 2,000,000 | 23,705,753 | 24,541,146 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 2,000,000 | 21,546,533 | 22,381,925 |

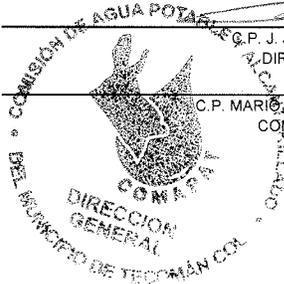
| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 2,000,000 | 21,546,533 | 22,381,925 |

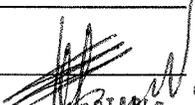
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 2,000,000 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 2,000,000 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -2,000,000 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 71,758,976 | 62,087,321 | 62,087,321 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | -2,000,000 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 2,000,000 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 69,758,976 | 44,694,272 | 43,858,880 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 17,393,048 | 18,228,441 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 2,000,000 | 17,393,048 | 18,228,441 |

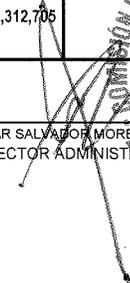


| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 2,159,220 | 2,159,220 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 2,159,220 | 2,159,220 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 |


 C.P. J. JESÚS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL


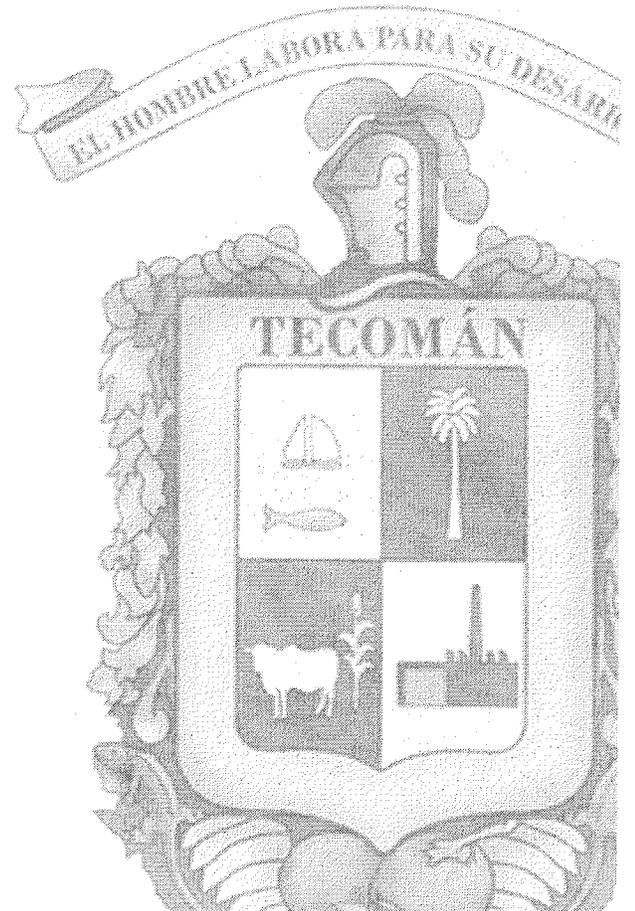

 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL




 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



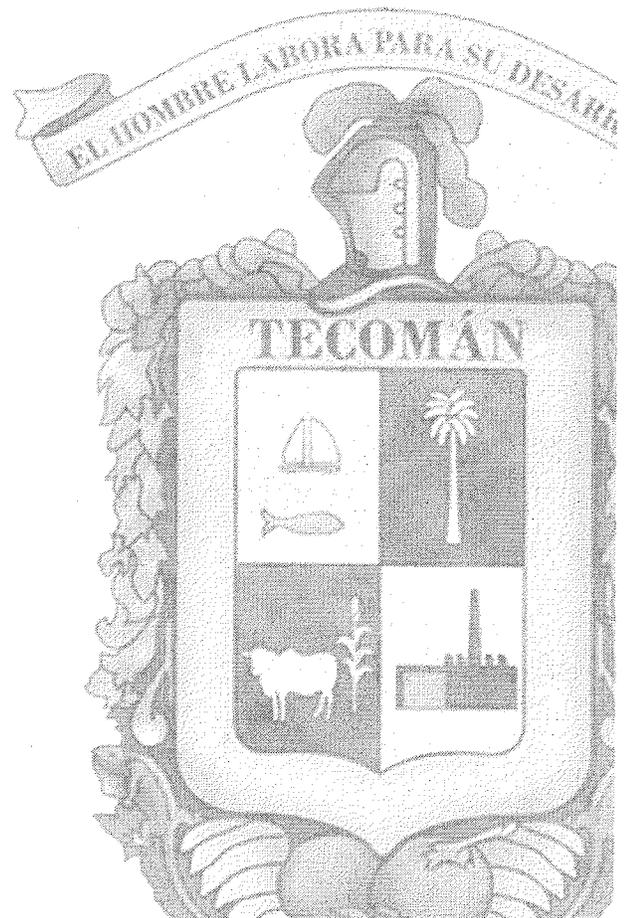
Estado Analítico de Ingresos



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 61,861,614 | 61,861,614 | -9,897,362 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 223,972 | 223,972 | 223,972 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | | | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 62,087,321 | 62,087,321 | -9,671,656 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 68,400,026 | 68,400,026 | -3,358,951 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

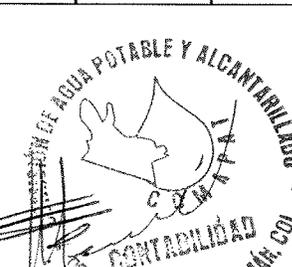
[Handwritten signature]
J. JESUS ROJAS GERMIN
 DIRECTOR GENERAL
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

[Handwritten signature]
ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

[Handwritten signature]
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMAPAL
CONTABILIDAD
 DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

[Handwritten signature]
L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a) | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 44,894,272 | 43,858,880 | 27,664,704 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 43,380,800 | 0 | 43,380,800 | 25,017,277 | 25,017,277 | 18,363,523 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,808,000 | 46,903 | 15,854,903 | 11,511,586 | 11,511,586 | 4,343,316 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,986,000 | 54,200 | 2,040,200 | 1,191,886 | 1,191,886 | 848,314 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,625,000 | -243,803 | 10,376,198 | 4,791,177 | 4,791,177 | 5,585,020 |
| a4) Seguridad Social | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 791,036 | 791,036 | 408,964 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13,761,800 | 147,700 | 13,909,500 | 6,731,592 | 6,731,592 | 7,177,908 |
| a6) Previsiones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 3,574,152 | 103,800 | 3,677,952 | 2,171,376 | 1,809,910 | 1,506,576 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 326,000 | -11,000 | 315,000 | 89,176 | 81,060 | 225,824 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 22,500 | 0 | 22,500 | 1,159 | 1,159 | 21,342 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 189,500 | 0 | 189,500 | 64,148 | 53,588 | 125,352 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,500,000 | 225,000 | 1,725,000 | 1,063,631 | 911,416 | 661,369 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,124,500 | -29,000 | 1,104,500 | 898,286 | 710,133 | 206,214 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 108,252 | -34,500 | 73,752 | 133 | 133 | 73,619 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 303,400 | -55,700 | 247,700 | 54,842 | 52,421 | 192,858 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 21,706,525 | 1,455,422 | 23,161,946 | 17,417,085 | 16,943,158 | 5,744,862 |
| c1) Servicios Básicos | 9,531,340 | 3,095,000 | 12,626,340 | 12,198,761 | 12,198,761 | 427,578 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 247,000 | 0 | 247,000 | 115,540 | 106,347 | 131,460 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 37,062 | 37,062 | 26,938 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 975,000 | -35,000 | 940,000 | 364,229 | 364,229 | 575,771 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,095,500 | -1,358,500 | 6,137,000 | 3,552,028 | 3,119,333 | 2,584,972 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 200,000 | 0 | 200,000 | 155,838 | 123,799 | 44,162 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 89,000 | -34,800 | 54,200 | 18,262 | 18,262 | 35,938 |
| c8) Servicios Oficiales | 62,000 | -35,000 | 27,000 | 73 | 73 | 26,927 |
| c9) Otros Servicios Generales | 2,474,665 | 391,722 | 2,866,407 | 975,291 | 975,291 | 1,891,116 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 100,000 | 0 | 100,000 | 60,204 | 60,204 | 38,796 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 100,000 | 0 | 100,000 | 60,204 | 60,204 | 38,796 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 997,500 | -969,222 | 38,278 | 28,331 | 28,331 | 9,948 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 225,000 | -105,500 | 119,500 | 29,500 | 28,331 | 1,169 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,000 | -8,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 600,000 | -662,222 | -62,222 | 0 | 0 | 7,778 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 92,500 | -62,500 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 70,000 | -70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

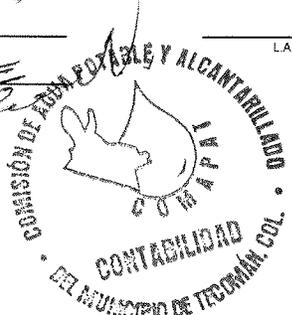


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

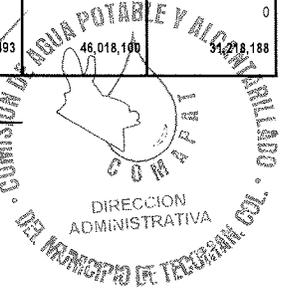
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 46,853,493 | 46,018,100 | 31,219,188 |



C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELAZCO
 CONTADOR GENERAL



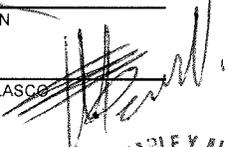
L.A. CESAR SALVADOR MORENO BALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 44,694,272 | 43,858,880 | 27,664,704 |
| DIRECCION GENERAL | 1,559,500 | -137,200 | 1,422,300 | 820,011 | 820,011 | 602,289 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 8,287,337 | -108,200 | 8,179,137 | 4,044,360 | 4,040,035 | 4,134,777 |
| DIRECCION COMERCIAL | 8,233,100 | -209,500 | 8,023,600 | 4,353,009 | 4,276,465 | 3,670,591 |
| DIRECCION OPERATIVA | 35,742,040 | 936,100 | 36,678,140 | 25,159,033 | 24,404,510 | 11,519,106 |
| JUBILADOS | 14,485,000 | 97,800 | 14,582,800 | 8,300,358 | 8,300,358 | 6,282,442 |
| PENSIONADOS | 3,452,000 | 21,000 | 3,473,000 | 2,017,502 | 2,017,502 | 1,455,498 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| DIRECCION GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCION OPERATIVA | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| JUBILADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III=I+II) | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 46,853,493 | 46,018,100 | 31,218,188 |


P. J. JESÚS ROJAS FÉRMÍN
DIRECTOR GENERAL

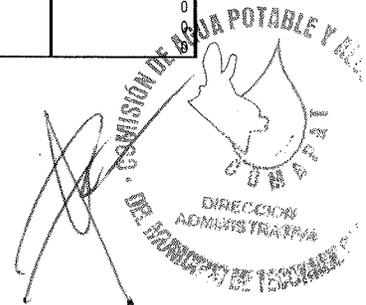
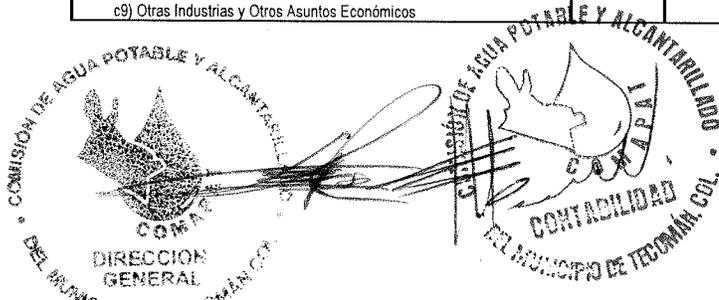

MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL


L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 44,694,272 | 43,858,880 | 27,664,704 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 44,694,272 | 43,858,880 | 27,664,704 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 71,758,976 | 600,000 | 72,358,976 | 44,694,272 | 43,858,880 | 27,664,704 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 5,712,705 | 5,712,705 | 2,159,220 | 2,159,220 | 3,553,485 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

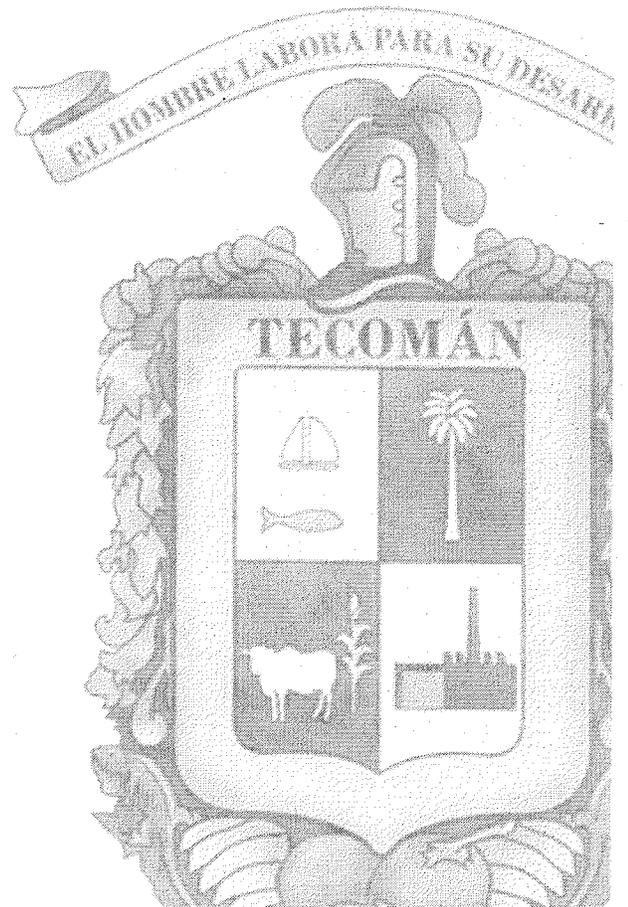
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 46,853,493 | 46,818,100 | 31,218,488 |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 C. P. MARCO ANTONIO ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL
 C. P. MARCO ANTONIO PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL
 GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 11,352,553 | -60,406,423 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 211,320 | 211,320 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 17,877,288 | -53,881,688 |
| | | | | Ingresos excedentes! | |

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 71,758,976 | 0 | 71,758,976 | 11,352,553 | -60,406,423 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 211,320 | 211,320 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 | 6,312,705 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 17,877,288 | -53,881,688 |
| | | | | Ingresos excedentes! | |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAL, COL. CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL

C. P. J. JESUS ROJAS FERMIN DIRECTOR GENERAL

C. P. MARIO ENRIQUE PEREZ DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAL, COL. DIRECCION ADMINISTRATIVA

L.A. CESAR CAJADO MORENO SALAZAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO

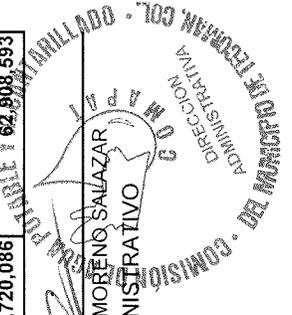
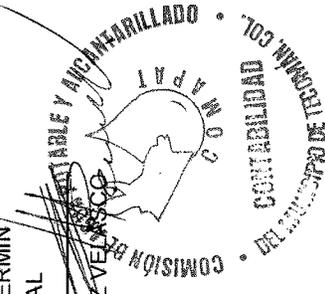
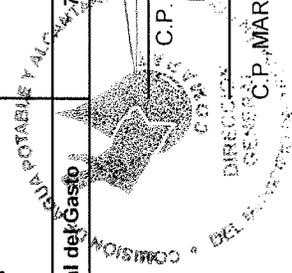
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) |
| Gasto Corriente | 68,761,476 | 1,559,222 | 70,320,698 | 15,163,088 | 14,720,086 | 55,157,610 |
| Gasto de Capital | 997,500 | 4,753,483 | 5,750,983 | 0 | 0 | 5,750,983 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 71,758,976 | 6,312,705 | 78,071,681 | 15,163,088 | 14,720,086 | 62,908,593 |

C.P. J. JESÚS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELAZCO

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estudios Actuariales

