

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



**INFORME TRIMESTRAL LDF
ABRIL JUNIO 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)

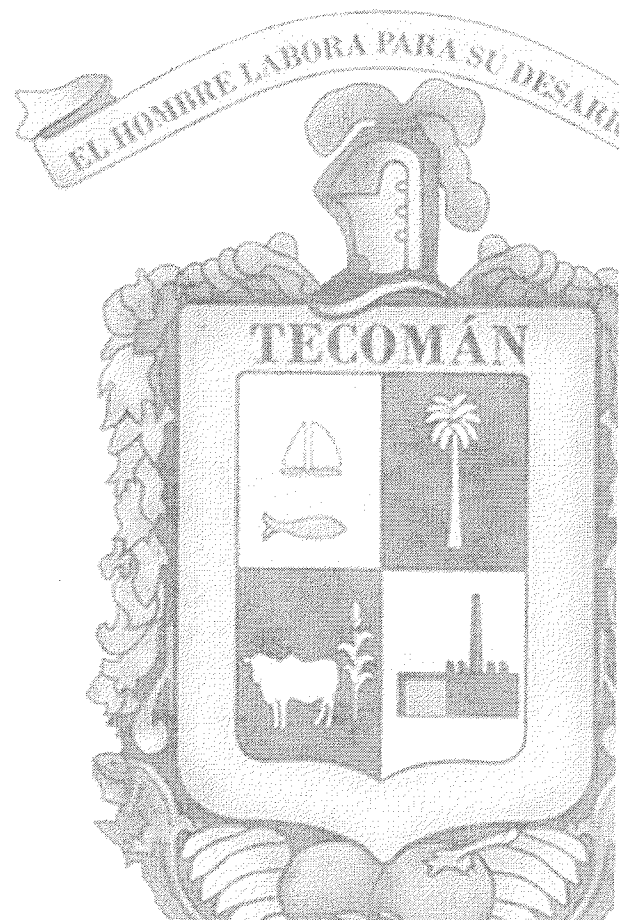
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

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

V Estudios Actuariales ●

- ✓ Informe sobre **Estudios Actuariales LDF**

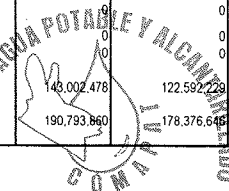
Información y Estados Financieros



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 Junio de 2021 (b)
(PESOS)

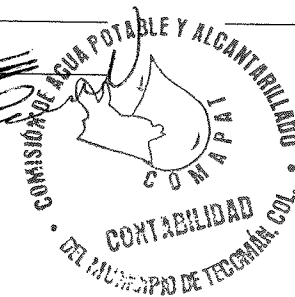
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,563,542	8,105,429	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	47,087,904	55,017,675
a1) Efectivo	26,500	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,512,042	16,674,881
a2) Bancos/Tesorería	5,987,338	2,056,072	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,392,733	20,235,065
a3) Bancos/Depositos y Otros	3,127,712	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 Afiliación 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	16,308,005	13,591,827
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,872,630	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	15,191,278	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) Préstamos 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)	169,165	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	40,000	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	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(3) Fondos Contingencias a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	(6) 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=q1+q2+q3+q4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
q1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	303,479	366,741
q2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	303,479	366,741
q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
q4) 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)	26,605,337	24,180,461	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	47,791,382	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	204,657,741	202,498,520	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,693,523	12,665,193	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	352,889	352,889	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)	47,791,382	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)	220,870,435	218,662,884	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	196,720,553	196,720,553
I. Total del Activo (I = IA + IB)	247,475,772	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)	-53,718,076	-74,128,325
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,397,434	305,646
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-74,218,784	-74,537,244
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	143,002,477	122,592,228
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	190,793,860	178,376,645



DIRECCION GENERAL
C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LA. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



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

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

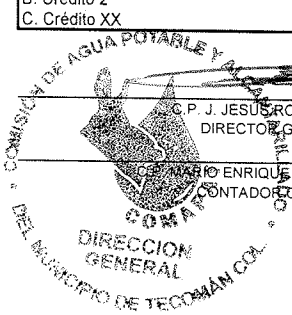
(PESOS)

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 (l)
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				104,466,829		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	120,887,101	0	0	0	104,466,829	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				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).

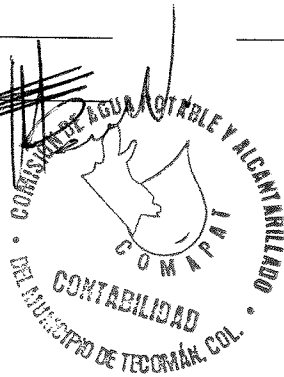
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



C. P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

MARIO ENRIQUE PEREZ VELAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

DIRECCION GENERAL



CONTABILIDAD

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCION ADMINISTRATIVA

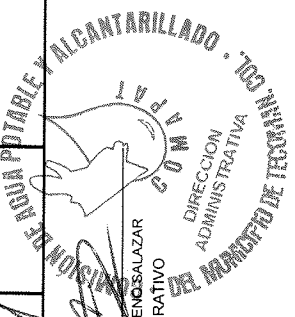
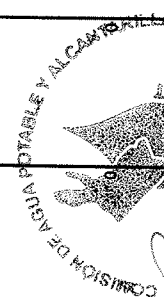
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ
CONTADOR GENERAL

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

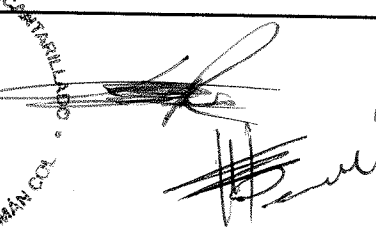
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	69,758,976	50,522,737	50,522,737
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,758,976	50,522,737	50,522,737
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-2,000,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	69,758,976	31,690,405	31,298,014
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,758,976	29,531,184	29,138,794
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	2,159,220	2,159,220
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	20,991,553	21,383,943
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,000,000	20,991,553	21,383,943
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,000,000	18,832,333	19,224,723

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	18,832,333	19,224,723

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	50,522,737	50,522,737
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	29,531,184	29,138,794
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	20,991,553	21,383,943
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,000,000	20,991,553	21,383,943

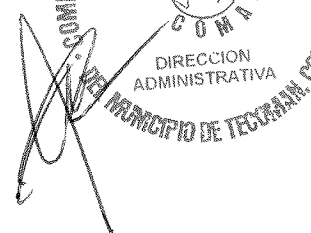
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TEGOMAN, COL.
 DIRECCION GENERAL



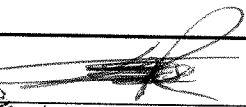
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 COMAPATI
 CONTABILIDAD
 DEL MUNICIPIO DE TEGOMAN, COL.




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

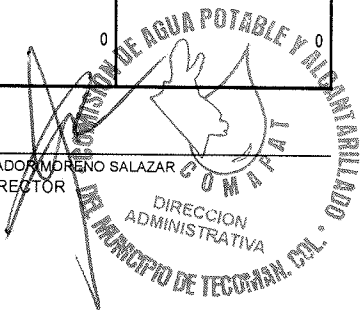
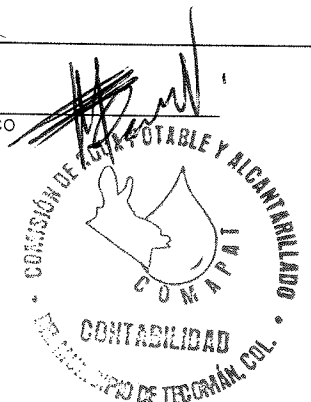
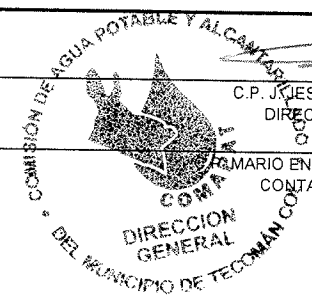


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización 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	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

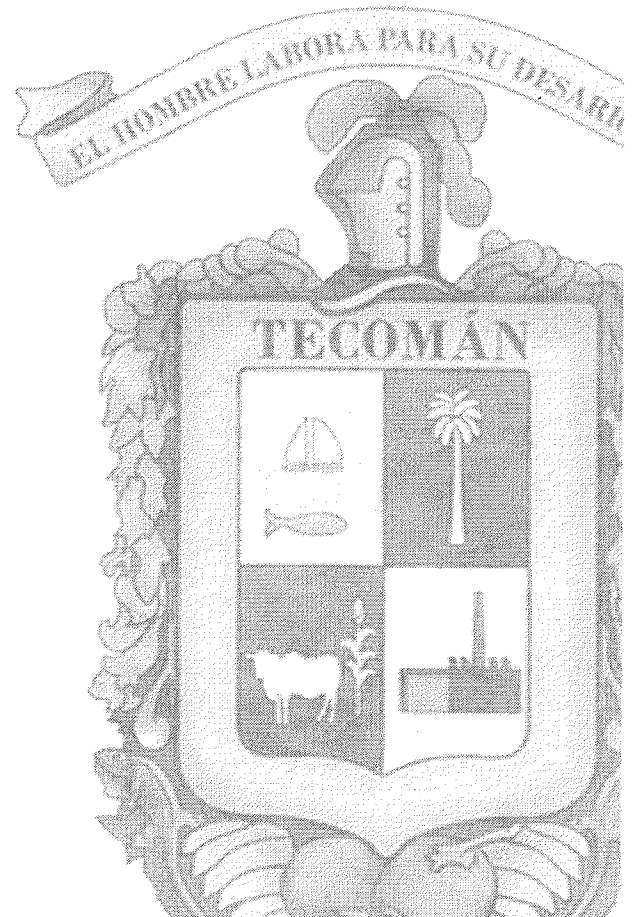

 C.P. JESÚS ROJAS FERMÍN
 DIRECTOR GENERAL


 MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL


 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR



Estado Analítico de Ingresos

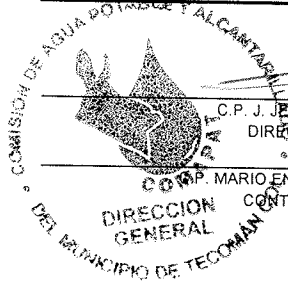


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

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	50,509,061	50,509,061	-21,249,915
E. Productos	0	0	0	1,025	1,025	1,025
F. Aprovechamientos	0	0	0	12,652	12,652	12,652
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	50,522,737	50,522,737	-21,236,239
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	0	0	0
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	0	0	0
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

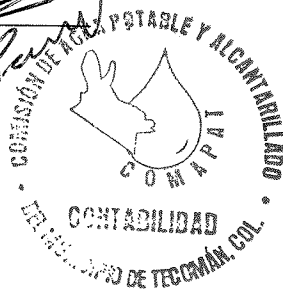
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
 Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
 (PESOS)

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	0	0	0
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	50,522,737	50,522,737	-21,236,239
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

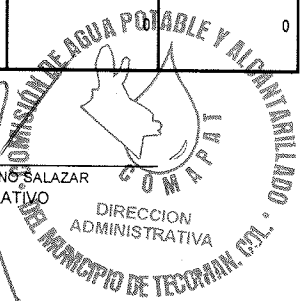


C. P. J. JESÚS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL

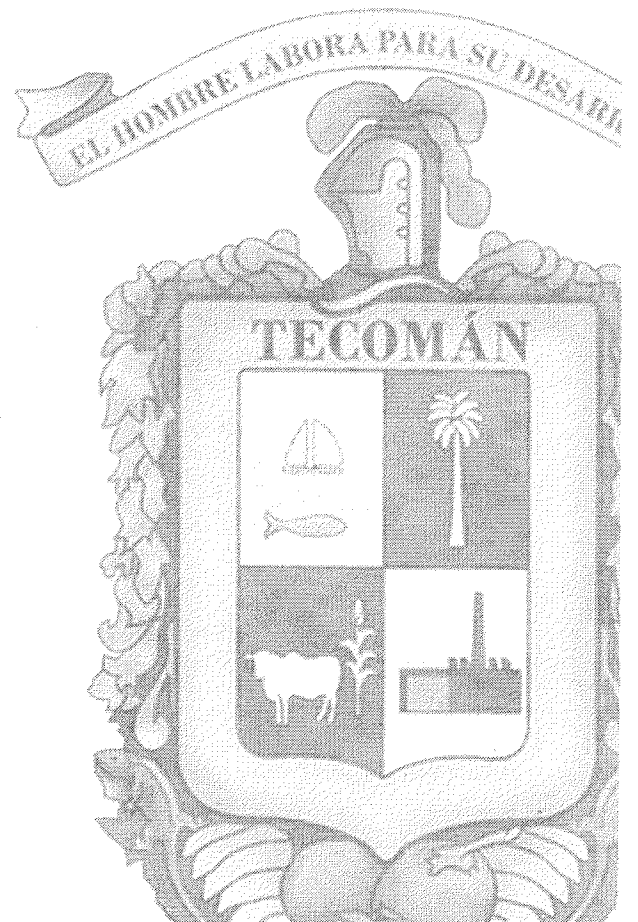
COM. P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
DIRECCION GENERAL
CONTADOR GENERAL



L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



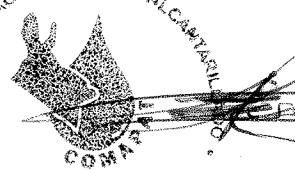
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

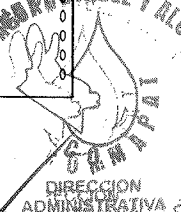


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)
(PESOS)

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	29,531,184	29,138,794	42,827,792
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,380,800	0	43,380,800	16,752,167	16,745,167	26,628,633
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,808,000	-251,800	15,556,200	7,653,557	7,650,932	7,902,843
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,986,000	54,200	2,040,200	776,126	776,126	1,264,074
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,625,000	9,200	10,634,200	3,412,490	3,408,355	7,221,710
a4) Seguridad Social	1,200,000	0	1,200,000	464,714	464,714	735,286
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,761,800	188,400	13,950,200	4,445,280	4,445,040	9,504,920
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,574,152	185,000	3,759,152	1,440,966	1,149,099	2,318,186
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	71,060	65,016	254,940
b2) Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	809	809	21,692
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	41,644	39,847	147,856
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	712,080	550,375	1,019,920
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,124,500	-20,000	1,104,500	563,815	444,546	540,685
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	133	133	108,119
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	-20,000	283,400	51,426	48,374	231,974
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,706,525	592,000	22,298,525	11,249,517	11,155,993	11,049,908
c1) Servicios Básicos	9,531,340	375,000	9,906,340	7,991,761	7,991,761	1,914,579
c2) Servicios de Arrendamiento	247,000	0	247,000	65,703	65,703	181,297
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	32,000	0	32,000	0	0	32,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	975,000	0	975,000	292,174	292,174	682,826
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	160,000	8,255,500	2,460,416	2,378,315	5,795,084
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	94,335	82,911	105,665
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	89,000	6,409	6,409	82,591
c8) Servicios Oficiales	62,000	0	62,000	0	0	62,000
c9) Otros Servicios Generales	2,474,685	57,000	2,531,685	338,718	338,718	2,192,967
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	39,796
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	60,204	60,204	39,796
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	997,500	-177,000	820,500	28,331	28,331	792,169
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	225,000	-82,000	143,000	28,331	28,331	114,669
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-30,000	570,000	0	0	570,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-45,000	47,500	0	0	47,500
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	70,000	-20,000	50,000	0	0	50,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
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						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						


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


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


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

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 Junio 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 Estimulos 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, Lubrificantes 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) Ayudos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Deudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Otros Egresos (III = I + II)	71,758,976	6,312,705	78,071,681	31,690,405	31,298,014	46,381,277

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 DIRECCION GENERAL
 C. P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL

C. P. MARIO ENRIQUE PEREZ
 CONTADOR GENERAL

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

L. A. CESAR SALVADOR MORENO GALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 Junio 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	29,531,184	29,138,794	42,827,792
DIRECCION GENERAL	1,559,500	-17,000	1,542,500	555,609	555,609	986,891
DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,287,337	-18,200	8,269,137	2,681,989	2,678,988	5,587,148
DIRECCION COMERCIAL	8,233,100	-13,000	8,220,100	3,021,898	3,003,475	5,198,202
DIRECCION OPERATIVA	35,742,040	529,400	36,271,440	16,383,924	16,012,958	19,887,515
JUBILADOS	14,485,000	97,800	14,582,800	5,580,006	5,580,006	9,002,794
PENSIONADOS	3,452,000	21,000	3,473,000	1,307,758	1,307,758	2,165,242
						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
						0
						0
III. Total de Egresos (III)= I + II)	71,758,976	6,312,705	78,071,681	31,690,405	31,298,014	46,381,277



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
DIRECCION GENERAL
C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
DIRECTOR GENERAL
C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
CONTADOR GENERAL

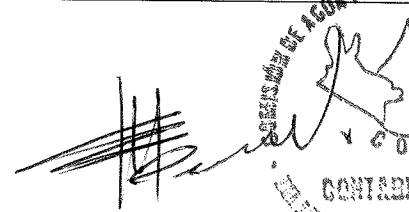


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 Junio 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	29,531,184	29,138,794	42,827,792
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	71,758,976	600,000	72,358,976	29,531,184	29,138,794	42,827,792
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	29,531,184	29,138,794	42,827,792
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
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
DIRECCION GENERAL
CONTABILIDAD

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. (a)
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	31,690,405	31,298,614	46,381,277

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LUIS ROJAS FERMÍN
 DIRECTOR GENERAL

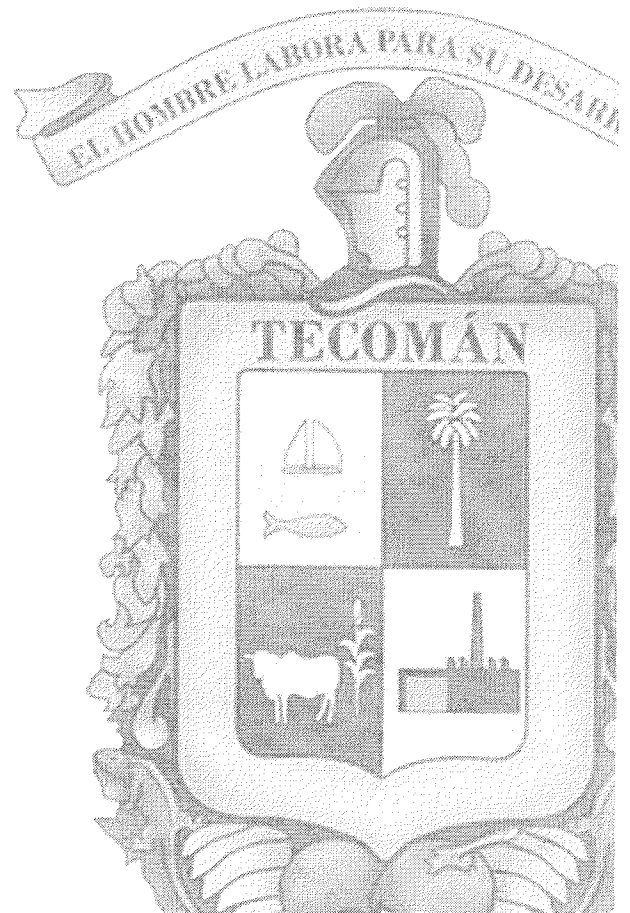
MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO
 CONTADOR GENERAL

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

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	0	71,758,976	13,507,302	13,507,302	-58,251,674
Productos	0	0	0	609	609	609
Aprovechamientos	0	0	0	9,390	9,390	9,390
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	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	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	6,312,705	78,071,681	13,517,300	13,517,300	-58,241,676

Ingresos excepcionales

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	71,758,976	0	71,758,976	13,507,302	13,507,302	-58,251,674
Productos	0	0	0	609	609	609
Aprovechamientos	0	0	0	9,390	9,390	9,390
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6,312,705	6,312,705	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Finanzas						
Ingresos Derivados de Incentivos	0	0	0	0	0	0
Total	71,758,976	6,312,705	78,071,681	13,517,300	13,517,300	-58,241,676

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 MUNICIPIO DE TECMAN, COL.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 L.A. CESAR SALVADOR VIRENS SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 MUNICIPIO DE TECMAN, COL.
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 MUNICIPIO DE TECMAN, COL.
 DIRECCION GENERAL
 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 + 4)
Servicios Personales	43,380,800	0	43,380,800	9,482,379	33,898,421
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,808,000	-251,800	15,556,200	3,896,189	11,660,011
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,986,000	54,200	2,040,200	436,700	1,603,500
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,625,000	9,200	10,634,200	2,072,705	8,561,495
Seguridad Social	1,200,000	0	1,200,000	283,457	916,543
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,761,800	188,400	13,950,200	2,803,328	11,146,872
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,574,152	185,000	3,759,152	790,885	2,968,267
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,000	0	326,000	20,150	305,850
Alimentos y Utensilios	22,500	0	22,500	229	22,272
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,500	0	189,500	29,588	159,912
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	225,000	1,725,000	378,377	1,346,623
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,124,500	-20,000	1,104,500	346,172	758,328
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108,252	0	108,252	133	108,119
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,400	-20,000	283,400	16,237	267,163
Servicios Generales	21,706,525	592,000	22,298,525	5,520,530	16,777,995
Servicios Básicos	9,531,340	375,000	9,906,340	4,074,454	5,831,885
Servicios de Arrendamiento	247,000	0	247,000	27,247	219,753
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	32,000	0	32,000	0	32,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	975,000	0	975,000	130,824	844,176
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,095,500	160,000	8,255,500	1,142,878	7,112,622
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	0	200,000	43,903	156,097
Servicios de Traslado y Viáticos	89,000	0	89,000	6,233	82,767
Servicios Oficiales	62,000	0	62,000	0	62,000
Otros Servicios Generales	2,474,685	57,000	2,531,685	94,990	2,436,695
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	0	100,000	16,364	83,636
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	16,364	83,636
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	997,500	-177,000	820,500	0	820,500
Mobiliario y Equipo de Administración	225,000	-82,000	143,000	0	143,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-30,000	570,000	0	570,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,500	-45,000	47,500	0	47,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	-20,000	50,000	0	50,000
Inversión Pública	0	5,712,705	5,712,705	0	5,712,705
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	5,712,705	5,712,705	0	5,712,705
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0


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


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

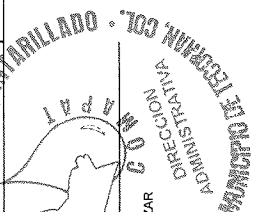
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	7	8 = (7 - 4)				
Inversiones Financieras y Otras Provisiones												
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,759,976	6,312,705	78,071,681	15,920,159	93,991,840	15,920,159	78,071,681	62,251,523	15,741,856	62,251,523		


 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
 DIRECTOR GENERAL


 L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTADOR GENERAL

Estudios Actuariales

