



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

Diputada Hilda Lizette Moreno Ceballos
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos
Honorable Congreso del Estado de Colima

Oficio: CAPAMI-139/2023

ASUNTO: Cuenta Pública Agosto 2023

Presente.

Por el presente envío a usted un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para hacer entrega a este Honorable Soberanía la **Cuenta pública Agosto 2023**, en formato impreso colocada en una carpeta engargolada y en un disco compacto en formato PDF, de la **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima**; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el decreto N°169 del 31 de octubre de 2007, donde el Honorable Congreso del Estado de Colima, reformo la fracción XI del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Minatitlán, Col, 15 de Septiembre del 2023

"ORGULLO Y FORTALEZA DE SU GENTE"

ATENTAMENTE


C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO

Director General de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima.

Copia para: - ceafig

Copia para: - Archivo.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA."



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LA QUE SUSCRIBE, PROFRA. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MINATITLAN, COLIMA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN V. -----

===== CERTIFICA =====

QUE EN SESION PÚBLICA ORDINARIA No. 24 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, CELEBRADA CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONVOCADOS PREVIAMENTE POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN,COL. PUNTO N°5.- El presidente del consejo M.C CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ, solicito al Secretario del Consejo de Administración C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO presente el informe de la **Cuenta Pública del mes de agosto de 2023**. Al hacer uso de la voz el C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO le concede el uso de la voz a la C.P MA. GUADALUPE PICASSO MORAN para dar a conocer el estado que guardan finanzas, siendo aprobado por **UNANIMIDAD**. -----

= = SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS FINES Y USOS LEGALES QUE PROCEDAN, EL DÍA 12 (DOCE) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES. =====

ATENTAMENTE

"MINATITLAN, ORGULLO Y FORTALEZA DE SU GENTE"
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



PROFRA. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA

SECRETARIA



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

Cuenta Pública

Agosto 2023

2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA.

CALLE ZARAGOZA No. 3 MINATITLAN, COL. FAX 314 33 6 00 46 TEL 314 33 6 00 90
E-mail: capami2021-2024@hotmail.com



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

1.- Información contable.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA."

CALLE ZARAGOZA No. 3 MINATITLAN, COL. FAX 314 33 6 00 46 TEL 314 33 6 00 90
E-mail: capami2021-2024@hotmail.com



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

Nº	Descripción
1	Información Contable.
1.1	Estado de situación financiera.
1.2	Estado de actividades.
1.3	Estado de resultados.
1.4	Estado de variación de la hacienda pública.
1.5	Estado de Cambios de la situación financiera.
1.6	Estado de flujo de efectivo.
1.7	Estado analítico del activo
1.8	Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
1.9	Informe sobre pasivos contingentes.
1.10	Notas estados financieros.
1.11	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables.
1.12	Conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables.
1.13	Balanza de comprobación.
2	Información Presupuestaria.
2.1	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingresos.
2.1.1	Estado analítico mensual de ingresos devengados.
2.1.2	Estado analítico mensual de ingresos recaudados.
2.1.3	Estado analítico de ingresos.
2.1.4	Estado analítico de ingresos presupuestales.
2.2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
2.2.1	Clasificación por objeto del gasto
2.2.2	Clasificación económica
2.2.3	Clasificación administrativa
2.2.4	Clasificación funcional
2.2.5	Endeudamiento neto
2.2.6	Indicadores de postura fiscal
2.2.7	Interés de la deuda
2.2.8	Estado analítico del ejercicio del presupuesto por Fuente de Financiamiento
2.2.9	Estado analítico del ejercicio del presupuesto por Unidad Administrativa
2.2.10	Estado analítico del ejercicio del presupuesto por Proyecto Proceso
3	Gastos por categoría programática.
3.1	Gastos por categoría programática.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA."



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

4	Formatos de la ley de disciplina Financiera.
4.1	Estado de situación financiera detallado.
4.2	Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
4.3	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.
4.4	Balance presupuestario.
4.5	Estado analítico de Ingresos detallado.
4.6	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
4.6.1	Clasificación por Objeto de Gasto (Capitulo y Concepto)
4.6.2	Clasificación administración por dependencia.
4.6.3	Clasificación funcional(finalidad y función)
4.7.1	Proyección de Ingresos
4.7.2	Proyección de Egresos
4.7.3	Resultados de Ingresos
4.7.4	Resultados de Egresos
4.8	Informe sobre Estudios Actuariales
4.9	Guía Cumplimiento



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Uso: Reporte
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/sep/2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
CONCEPTO				CONCEPTO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$805,051.07	\$840,363.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,987,731.86	\$3,979,450.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,743,658.91	\$1,701,223.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y TÍTULOS DE TIPOPOS EN GARANTÍA VÍA ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$2,548,709.92	\$2,342,127.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$41,122.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$3,946,609.86	\$3,979,450.95
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$248,531.37	\$248,531.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$844,791.74	\$823,891.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$20,000.00	\$20,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍA ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$3,956,609.86	\$3,979,450.95
Total de Activos No Circulantes		\$1,113,323.11	\$1,092,423.11	Total del Pasivo		\$3,956,609.86	\$3,979,450.95
Total del Activo		\$3,662,033.03	\$3,434,550.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$03,650.79	\$03,650.79
				DONACIONES DE CAPITAL		\$03,650.79	\$03,650.79
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES DECAJADOS)		-\$556,221.62	-\$605,531.05
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$381,629.43	\$700,043.74
				REVALUOS		-\$508,479.95	-\$1,205,810.20
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Uso: Supervisar
Tipo: ndetec/Situación Financiera

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2023
12:17 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,615.50	\$86,615.50
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR PRODUCCIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-2704,575.03	-6564,200.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,662,031.03	\$3,434,550.69



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Unidad Ejecutiva
RPO: 04/12/2023

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
12:17 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Cuentas de Orden Contables			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISORES AUTORIZADOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS PFSY Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO PARA SERVICIO MEDIANTE PROYECTOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS PFSY Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA INSTALACION DE SERVICIOS PFSY Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Libro supervisor
Rpp: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión
12/ago/2023
12:17 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,652.98	\$1,867,061.18
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	-\$497,387.72	\$380,600.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,244.00	\$2,182,665.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,522,264.70	\$3,469,127.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,522,264.70	\$3,469,127.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,000,652.98	\$1,867,061.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$701,796.79	\$9,921.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,244.00	\$479,311.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,323,100.19	\$2,136,450.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,323,100.19	\$2,136,450.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,323,100.19	\$2,136,450.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,323,100.19	\$2,136,450.75

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

C. JOVANNE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARGARITA PICASSO MORÁN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Uso: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 12/sep./2023

hora de Impresión 12:19 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$81,152.91	\$2,588,563.12
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$81,152.91	\$2,037,385.10
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$551,178.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$81,152.91	\$2,588,563.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$128,733.53	\$1,673,859.47
SERVICIOS PERSONALES	\$68,593.15	\$934,541.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,040.85	\$344,796.85
SERVICIOS GENERALES	\$29,099.73	\$394,512.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,152.56	\$214,068.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,152.56	\$214,068.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 12:19 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$132,886.09	\$1,887,919.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$51,733.18	\$780,643.74

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


OVIDIO A. CORDERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estados de Resultados
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023
12:19 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ago. al 31/ago./2023	%	01/ene al 31/ago./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$81,152.91	100.00 %	\$1,642,707.62	100.00 %
DERECHOS	\$81,152.91	100.00 %	\$1,642,707.62	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$81,152.91	100.00 %	\$1,642,707.62	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$128,733.53	158.63 %	\$1,145,810.53	69.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$68,583.15	84.52 %	\$574,337.46	34.86 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,040.85	38.24 %	\$237,554.10	14.46 %
SERVICIOS GENERALES	\$29,099.73	35.85 %	\$334,008.95	20.33 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,152.56	5.11 %	\$115,167.68	7.01 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,152.56	5.11 %	\$115,167.68	7.01 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$132,886.09	163.74 %	\$1,261,078.19	76.76 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$51,733.18	-63.74 %	\$381,629.43	23.23 %

C. IVAN IONE DJEDA ANGUIANO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATTLÁN COLIMA

Dir. Superior
Río Michoacán/Hacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Inspección
12/sep/2023
12:20 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$63,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.79
DONACIONES DE CAPITAL	\$63,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.79
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,306,184.79	\$700,643.74	\$0.00	-\$605,541.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,395,810.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,395,810.29
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$86,615.50	\$0.00	\$0.00	\$86,615.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$63,650.79	-\$1,306,184.79	\$700,643.74	\$0.00	-\$544,900.26
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$569,337.74	-\$319,014.31	\$0.00	\$250,323.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$569,337.74	-\$700,643.74	\$0.00	\$387,620.43
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,306.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$63,650.79	-\$736,857.05	\$387,620.43	\$0.00	-\$294,576.83



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Libro supervisor
Base: patrimonios-municipales

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 12:20 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

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


C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 12:20 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$227,482.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$206,582.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$164,147.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$42,435.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,900.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$18,280.91	\$41,122.00
PASIVO CIRCULANTE	\$18,280.91	\$41,122.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,280.91	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,122.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$569,337.74	\$319,014.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$569,337.74	\$319,014.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$319,014.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$569,337.74	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 02/sep./2023 12:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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


C. IVAN IORE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 12:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,522,264.70	\$3,489,127.06
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,522,264.70	\$2,917,949.04
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$551,178.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,296,095.44	\$2,731,182.37
SERVICIOS PERSONALES	\$574,337.48	\$934,541.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$237,864.10	\$344,795.85
SERVICIOS GENERALES	\$334,008.95	\$304,512.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$115,167.68	\$214,068.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,035,017.25	\$543,282.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$226,169.26	\$737,944.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,900.00	\$248,531.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$248,531.37
BIENES MUEBLES	\$20,900.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,900.00	-\$248,531.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,122.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$41,122.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$41,122.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$164,147.26	\$489,413.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$640,983.75	\$151,490.43



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023

(Cifras en Pesos)

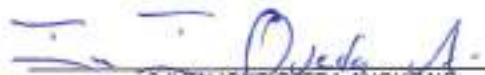
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2023 12:21 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$805,051.01	\$640,903.75

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


C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO

DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Uso: Superior
Raz. Social: Agua Potable y Alcantarillado

Estado Analítico del Activo
Del 01/ago/2023 al 31/ago/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/23 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,706,841.85	\$172,467.87	\$217,276.69	\$3,662,033.03	-\$44,808.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,593,518.74	\$172,467.87	\$217,276.69	\$3,548,709.92	-\$44,808.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$855,607.36	\$85,067.43	\$136,123.78	\$806,051.01	-\$50,556.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,737,971.36	\$86,900.44	\$81,152.91	\$1,743,058.91	\$5,747.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACÉNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,113,323.11	\$0.00	\$0.00	\$1,113,323.11	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$248,531.37	\$0.00	\$0.00	\$248,531.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$844,791.74	\$0.00	\$0.00	\$844,791.74	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Let: Superior
Rep: milésimas mil y Pesos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023 | 12:33 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,949,685.50	\$3,956,609.86
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,949,685.50	\$3,956,609.86



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y	12/sep./2023
hora de impresión	12:35 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31/ago./2023

Unidad supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023
12:43 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


C. IVAN TONE OJEDA ANGÜIANO

DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
Hora de impresión

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellos que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

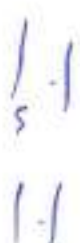
Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 805,051.01	\$ 640,903.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	805051.01	640903.75

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
----------	---------

ELABORÓ: 

 **Ortiz A.**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO FLUJO	\$.00
Suma	\$ -

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Cta No. 4690-596	\$.00
Cta No. 111310020	\$.00
Cta No. 1113100290	\$ 805,051.01
	\$.00
Suma	805051.01

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ELABORÓ: 

 **Ojeda A.**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 636,545.33	\$ 596,110.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,105,113.58	\$ 1,105,113.58
Suma	1743658.91	1701223.83

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR	\$ 632,797.80	1
DEUDORES DIVERSOS	\$.00	0
Suma	632797.8	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fiduciarias que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ELABORÓ 

 **Wilda A.**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
 En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
- **Inversiones Financieras**
6. De la cuenta Inversiones financieras, que considere los fiduciosarios, se informará de estos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
 - **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
El BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

ELABORO: 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
 Hora de impresión

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 449,432.03	\$ 449,432.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 313,218.37	\$ 313,218.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 82,141.34	\$ 81,241.34
Subtotal BIENES MUEBLES	844,791.74	823,891.74
SOFTWARE	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	20,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	864,791.74	843,891.74

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
VARIOS	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desglosación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afectan o pudieran afectarles financieramente.

ELABORÓ:



 **Ortega A.**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que los afectan o pudieran impactarlos financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,956,609.86	\$ 3,979,450.95
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	3956609.86	3979450.95

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,200.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 441,074.86
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,555,457.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	3997734.86

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

III) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, producidos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos.

ELABORÓ:



 **Verde A.**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha de impresión

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

ELABORÓ: 

    AUT

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,145,910.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 115,167.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,261,078.19

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 262,032.00	21%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 183,048.90	15%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 51,897.67	4%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ELABORÓ:



I - II - OJeda A.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a lo

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 805,051.01	\$ 989,031.81
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	805051.01	989031.81

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a lo

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

ELABORÓ: 

   AUT

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
Hora de impresión

revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles			
Incremento en cuentas por cobrar			
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación			

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparezcan en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPSI) y Similares	

ELABORÓ 

    AUT

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$.00
	0

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

 ELABORÓ 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y expone la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellos políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y anexos de los cuales es fideicomitente o fideicomitario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de

aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá matizar la justificación razonable correspondiente, su alineación

e) con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCDG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores, junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.

- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vista útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- Inversiones en valores.
 - Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
 - Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporte.
- Existir las de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conformen el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ELABORÓ: 

a) UNIR al menos los siguientes indicadores: deude respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participan, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existan partes relacionadas que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

ELABORÓ 

15 / 45



AUT

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
Hora de impresión

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:



16 / 45



AUT



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Uz: superisar
Rae: mrcorcedio/presupuestal

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ago/2023 al 31/ago/2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/09/2023 12:46 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$81,152.91
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$81,152.91

C. MANTONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATTLÁN COLIMA

Url: [superuser](#)
Report: [mboconciatorPresupuestal](#)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ago/2023 al 31/ago/2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión: 12/ago/2023 12:46 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$132,886.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANálogos	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROMOSIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Utr. supervisor
Rosa op/Comisión/Presupuesto

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2023
12:45 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$132,886.09


C. IVAN IBANEZ OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C. P. MAC GUALDAPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Ucr: supervisor
Ruc: m8999920/Comprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/09/2023
12:47 p. m.

Nul.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCO/TESORERIA	\$655,607.36	\$0.00	\$65,967.43	\$136,123.78	\$605,051.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$632,797.60	\$0.00	\$5,747.53	\$0.00	\$638,545.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,152.91	\$81,152.91	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,105,113.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,113.58	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$249,531.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$449,432.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,432.03	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$313,218.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,218.37	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,141.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,141.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200.00	\$68,583.15	\$68,583.15	\$0.00	\$1,200.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,047.38	\$59,047.38	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,152.56	\$4,152.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$434,150.50	\$20,447.08	\$27,371.44	\$0.00	\$441,074.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,559,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559,457.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$41,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,122.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$93,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,650.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES DE DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$826,472.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$826,472.55
A	3232	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$86,615.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,615.90
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,261,054.71	\$0.00	\$81,152.91	\$0.00	\$1,642,707.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$229,278.00	\$0.00	\$32,754.00	\$0.00	\$262,032.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,245.75	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$64,245.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$174,277.42	\$0.00	\$21,084.64	\$0.00	\$196,362.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$46,943.16	\$0.00	\$4,954.51	\$0.00	\$51,897.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5,580.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$65,474.12	\$0.00	\$15,190.89	\$0.00	\$80,631.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,595.66	\$0.00	\$14,625.14	\$0.00	\$105,180.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$47,776.08	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$49,033.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$801.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$102,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,850.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$140,167.78	\$0.00	\$22,881.12	\$0.00	\$163,048.90	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Unidad Supervisor
Horas: 00:00:00/00:00:00

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/08/2023 12:47 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,233.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$12,495.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,099.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$10,902.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,756.00	\$0.00	\$1,093.00	\$0.00	\$23,849.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$113,010.10	\$0.00	\$4,152.56	\$0.00	\$117,162.66	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,652.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,652.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$416,216.01	\$81,152.91	\$0.00	\$0.00	-\$497,367.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$81,152.91	\$81,152.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,441,111.79	\$0.00	\$81,152.91	\$0.00	\$2,522,264.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,000,652.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,652.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$104,682.88	\$0.00	\$27,096.41	\$108,976.50	\$701,796.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,244.00	\$27,096.41	\$27,096.41	\$0.00	\$24,244.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,886.09	\$132,886.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$132,886.09	\$132,886.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,886.09	\$132,886.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,190,214.10	\$0.00	\$132,886.09	\$0.00	\$1,323,100.19	\$0.00
Sumas =>			\$8,094,827.91	\$8,094,827.91	\$1,205,625.13	\$1,205,625.13	\$8,072,905.18	\$8,072,905.18

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MAR GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

2.- Información presupuestaria.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA."

CALLE ZARAGOZA No. 3 MINATITLAN, COL. FAX 314 33 6 00 46 TEL 314 33 6 00 90
E-mail: capam2021-2024@hotmail.com

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Presupuesto / Estimado)
43	Derivados por prestación de servicios	\$2,000,652.98	\$0.00	\$2,000,652.98	\$2,522,264.70	\$2,522,264.70	\$0.00	126.07 %
	SERVICIO DE AGUA	\$888,923.32	\$0.00	\$888,923.32	\$1,735,847.86	\$1,735,847.86	\$0.00	195.27 %
	Servicio de Agua	\$888,923.32	\$0.00	\$888,923.32	\$1,896,560.42	\$1,896,560.42	\$0.00	213.57 %
	Servicio de Agua	\$753,923.32	\$0.00	\$753,923.32	\$822,144.86	\$822,144.86	\$0.00	122.31 %
	Servicio de Agua de Infraestructura	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$206,858.48	\$206,858.48	\$0.00	71.74 %
	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,557.08	\$879,557.08	\$0.00	0.00 %
	DESCUENTOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,712.56	\$162,712.56	\$0.00	0.00 %
	Descuento a Discapacitados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,382.28	-\$1,382.28	\$0.00	0.00 %
	Descuentos de Agua Caldas Solos o Lotes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,275.96	-\$19,275.96	\$0.00	0.00 %
	Descuentos de Agua Ajustados y Pensionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,033.24	-\$12,033.24	\$0.00	0.00 %
	Descuentos Agua Tercera Edad 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,304.58	-\$19,304.58	\$0.00	0.00 %
	Descuentos Agua Tercera Edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,687.40	-\$19,687.40	\$0.00	0.00 %
	Descuentos Infraestructura pago anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,058.80	-\$3,058.80	\$0.00	0.00 %
	SERVICIOS DE DRENAJE	\$163,974.64	\$0.00	\$163,974.64	\$157,419.06	\$157,419.06	\$0.00	96.00 %
	Servicios de Drenaje	\$163,974.64	\$0.00	\$163,974.64	\$195,669.78	\$195,669.78	\$0.00	119.32 %
	Servicio de Drenaje	\$163,974.64	\$0.00	\$163,974.64	\$195,669.78	\$195,669.78	\$0.00	119.32 %
	DESCUENTO DE SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,260.72	-\$35,260.72	\$0.00	0.00 %
	Descuento a Discapacitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$337.02	-\$337.02	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Drenaje a Casa Solo o Lote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,459.20	-\$2,459.20	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Drenaje a Ajustados y Pensionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,897.40	-\$2,897.40	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Drenaje Pago Anual 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,862.76	-\$3,862.76	\$0.00	0.00 %
	Descuentos Drenaje Tercera Edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,594.44	-\$28,594.44	\$0.00	0.00 %
	SAANEAMIENTO	\$106,059.96	\$0.00	\$106,059.96	\$94,159.64	\$94,159.64	\$0.00	88.77 %
	Sanamiento	\$106,059.96	\$0.00	\$106,059.96	\$117,091.28	\$117,091.28	\$0.00	110.40 %
	Servicio de Sanamiento	\$106,059.96	\$0.00	\$106,059.96	\$117,091.28	\$117,091.28	\$0.00	110.40 %
	DESCUENTOS DE SERVICIOS DE SAANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,931.64	-\$22,931.64	\$0.00	0.00 %
	Descapacitados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202.80	-\$202.80	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Sanamiento Casas Solas y Lotes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,475.16	-\$1,475.16	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Sanamiento Ajustados y Pensionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,738.66	-\$1,738.66	\$0.00	0.00 %
	Descuento de Sanamiento pago anual 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,355.60	-\$2,355.60	\$0.00	0.00 %
	Descuentos Sanamiento a la Tercera Edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,159.40	-\$17,159.40	\$0.00	0.00 %
	REZAGOS	\$441,541.37	\$0.00	\$441,541.37	\$288,473.27	\$288,473.27	\$0.00	65.33 %
	Ruizaga de Servicio de Agua	\$284,162.77	\$0.00	\$284,162.77	\$193,582.77	\$193,582.77	\$0.00	73.28 %



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ago./2023

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 12/sep/2023
hora de impresión 12:49 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (porcentaje Estimado)
Rezago de Drenaje y Alcantarillado	\$60,918.02	\$0.00	\$60,918.02	\$37,547.89	\$37,547.89	\$0.00	61.63 %
Rezago de Sanamientos	\$40,551.69	\$0.00	\$40,551.69	\$22,796.12	\$22,796.12	\$0.00	56.21 %
Rezago Servicio de Agua Infraestructura	\$66,442.85	\$0.00	\$66,442.85	\$26,562.44	\$26,562.44	\$0.00	39.96 %
Rezago de no tratado	\$9,468.04	\$0.00	\$9,468.04	\$7,993.95	\$7,993.95	\$0.00	84.44 %
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$41,995.04	\$0.00	\$41,995.04	\$38,215.46	\$38,215.46	\$0.00	90.99 %
Recargos	\$41,995.04	\$0.00	\$41,995.04	\$38,215.46	\$38,215.46	\$0.00	90.99 %
Recargos de Agua	\$41,995.04	\$0.00	\$41,995.04	\$87,692.78	\$87,692.78	\$0.00	208.57 %
Descuento de recargos por decreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,377.32	\$49,377.32	\$0.00	0.00 %
DOMESTICO CON NEGOCIO	\$51,666.56	\$0.00	\$51,666.56	\$27,828.01	\$27,828.01	\$0.00	53.66 %
Derecho de Conexión de Agua	\$34,089.00	\$0.00	\$34,089.00	\$19,507.96	\$19,507.96	\$0.00	55.81 %
Derecho de Conexión de Drenaje	\$16,777.56	\$0.00	\$16,777.56	\$8,320.05	\$8,320.05	\$0.00	49.59 %
REZAGO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00	0.00 %
Derecho de Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.39	\$234.39	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE PROPIETARIO	\$4,086.46	\$0.00	\$4,086.46	\$4,814.06	\$4,814.06	\$0.00	117.74 %
AGUAS RESIDUALES	\$302,403.61	\$0.00	\$302,403.61	\$139,901.33	\$139,901.33	\$0.00	46.26 %
CONSTANCIA DE FACILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,271.60	\$35,271.60	\$0.00	0.00 %
CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	0.00 %
Aforocheamientos no Comensales en la Ley de Ingresos	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Ingresos derivados del cobro de empréstito	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$2,532,264.70	\$2,532,264.70	\$6.00	124.56 %

C. IVANTHONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Ultr: superior
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRpt_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2023 12:02 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,000,652.96	\$0.00	\$2,000,652.96	\$81,152.91	\$81,152.91	-1,919,500.07
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,000,652.96	\$24,244.00	\$2,024,896.96	\$81,152.91	\$81,152.91	
Ingresos Excedentes						-1,919,500.07

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,000,652.98	\$0.00	\$2,000,652.98	\$81,152.91	\$81,152.91	-1,919,500.07
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$81,152.91	\$81,152.91	-1,919,500.07
Ingresos Excedentes						



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

UAE: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoProyectosdeIngresosEII_Col_2019

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 12:52 p. m.

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Figure 1

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/ago/2023

Fechas: 1/08/2023
Rango de Ingresos: 12/81 p. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Ingreso - Total)	Diferencia
3-44-004	Pago de Servicio de Agua Alcantarillado	\$25,442.55	\$1,414.00	\$2,442.74	\$2,738.59	\$3,799.18	\$1,513.41	\$1,133.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,522.44	\$39,886.41
3-44-005	Pago de los Beneficiarios	\$9,496.04	\$397.75	\$1,040.48	\$971.84	\$445.47	\$1,317.00	\$1,207.84	\$1,193.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,993.95	\$1,472.09
3-45	ACEROSOMOS DE DERECHOS	\$41,595.04	\$0.00	\$9,304.17	\$10,079.88	\$3,589.45	\$2,302.42	\$1,205.84	\$999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.46	\$2,778.58
3-45-001	Pagaros	\$41,595.04	\$0.00	\$9,304.17	\$10,079.88	\$3,589.45	\$2,302.42	\$1,205.84	\$999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.46	\$2,778.58
3-45-003	Pagaros de Agua	\$41,595.04	\$0.00	\$9,304.17	\$10,079.88	\$3,589.45	\$2,302.42	\$1,205.84	\$999.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,275.46	\$2,778.58
3-45-003-	Demerito de Ingresos por Obvenc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-47	DOMESTICO CON MEDIO	\$51,626.52	\$699.42	\$3,041.44	\$4,341.06	\$1,439.72	\$4,079.07	\$3,041.44	\$1,803.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,828.81	\$28,838.95
3-47-003	Demerito de Ingresos de Agua	\$34,889.09	\$289.42	\$1,206.18	\$3,396.86	\$1,798.64	\$3,071.24	\$2,575.19	\$1,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,647.96	\$15,391.04
3-47-003	Demerito de Comision de Demerito	\$19,777.56	\$0.00	\$1,835.26	\$124.06	\$274.08	\$1,508.19	\$1,508.19	\$794.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,220.65	\$5,457.91
3-48	REZAGO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-48-003	Demerito de Comision de Demerito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-12	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$4,189.48	\$2,118.64	\$622.44	\$624.52	\$414.96	\$414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.48	\$723.00
3-14	AGUAS RESIDUALES	\$302,403.81	\$15,347.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$43,927.61	\$19,594.83	\$18,000.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,901.23	\$182,502.28
3-15	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$2,074.80	\$8,299.32	\$8,172.20	\$4,149.00	\$3,112.40	\$6,224.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,271.88	\$35,271.88
3-16	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Apropiacion de no Comprovision	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-01	Ingresos Identificados del Estado en el	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$2,424,244.00	\$1,238,887.75	\$582,350.33	\$2,738,588.59	\$1,513,410.72	\$1,133,410.72	\$372,686.19	\$81,132.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825,244.19	\$487,187.75

[Firma]
C. JUAN IGNACIO ANGELO
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORA
CONTADOR

Jul 31/ago./2023

Received 12 August 2002

Costa del Mar Rosso	12.62 p. m.
---------------------	-------------

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Vigente - Total
13-04-004	Riesgo Servicio de Agua Urbana	\$56,442.66	\$5,414.00	\$2,485.74	\$5,720.08	\$3,760.13	\$1,513.81	\$6,545.76	\$1,193.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,602.44
13-04-005	Riesgo de las Prestables	\$0,000.04	\$387.75	\$1,045.46	\$570.84	\$465.67	\$1,117.50	\$1,207.04	\$1,193.25	\$1,775.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,005.95
13-05	ACCESORIOS DE DOMECOS	\$41,005.04	\$8,607.28	\$9,264.17	\$16,070.88	\$3,250.45	\$2,302.42	\$1,825.04	\$000.43	\$990.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,215.46
13-05-001	Riesgo de Agua	\$41,005.04	\$8,607.28	\$9,264.17	\$16,070.88	\$3,565.45	\$2,302.42	\$1,825.04	\$000.43	\$993.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,215.46
13-05-001-	Riesgo de Agua	\$41,005.04	\$8,607.28	\$9,264.17	\$16,070.88	\$3,565.45	\$2,302.42	\$1,825.04	\$000.43	\$993.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,215.46
13-05-001-	Decreto de Recargas por defecto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-07	DOMESTICO CON MEDIO	\$51,606.92	\$480.42	\$3,841.04	\$4,341.04	\$1,220.72	\$4,670.91	\$0,003.28	\$3,041.40	\$1,220.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,403.81
13-07-005	Demora de Conexión de Agua	\$34,600.07	\$480.42	\$1,208.16	\$3,888.90	\$705.64	\$3,071.74	\$7,275.16	\$1,543.26	\$704.64	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,507.86
13-07-005	Demora de Conexión de Drenaje	\$16,777.56	\$0.00	\$1,333.28	\$754.00	\$754.08	\$1,206.17	\$1,006.18	\$1,258.18	\$754.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,007.81
13-08	RECAUDO USO DOMESTICO	\$0.00	\$234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.36
13-08-009	Demora de Conexión de Drenaje	\$0.00	\$234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.36
13-12	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$4,508.40	\$2,170.64	\$022.44	\$873.32	\$614.96	\$414.96	\$414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.00
13-14	AGUAS RESIDUALES	\$302,420.61	\$12,347.66	\$0.00	\$0.00	\$43,020.84	\$40,827.51	\$0.00	\$16,254.86	\$16,093.70	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,093.70
13-15	CONSTRUCCION DE FACILIDAD DE	\$8.00	\$0.00	\$2,074.83	\$4,968.29	\$3,112.20	\$4,149.60	\$0,299.20	\$3,112.20	\$6,234.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,822.20
13-16	CARTEA DE M ADEUO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.08
13-17	Aggravamientos no Comprobados	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00
13-61	Ingresos derivados del costo de en	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00
Total		\$2,024,884.90	\$1,236,884.73	\$590,295.13	\$274,888.48	\$173,038.27	\$161,346.26	\$167,025.37	\$17,606.73	\$81,150.91	\$3.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022,984.78

C. P. M. GUADALUPE PÉREZ-MORA
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ago/2023 Al 31/ago/2023

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 12:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$1,078,233.66	\$0.00	\$1,078,233.66	\$68,593.15	\$68,593.15	\$1,009,640.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$450,800.00	-\$17,438.00	\$473,362.00	\$32,754.00	\$32,754.00	\$440,608.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$64,245.75	\$64,245.75	\$9,000.00	\$9,000.00	\$55,245.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$493,349.66	-\$41,245.75	\$452,103.91	\$21,804.64	\$21,804.64	\$430,299.27
SEGURIDAD SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,854.01	\$4,854.51	\$65,045.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,084.00	-\$5,582.00	\$18,522.00	\$0.00	\$0.00	\$18,522.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$303,997.31	\$223.37	\$304,220.68	\$31,040.65	\$31,040.65	\$273,180.03
Materiales de administración, emisión de documentos, y artículos de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$49,997.31	\$30,633.70	\$80,631.01	\$15,156.89	\$15,156.89	\$65,474.12
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$10,000.00	-\$8,129.84	\$6,870.16	\$0.00	\$0.00	\$6,870.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$14,625.14	\$14,625.14	\$129,374.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,000.00	-\$22,280.49	\$62,719.51	\$1,258.62	\$1,258.62	\$61,460.89
SERVICIOS GENERALES	\$435,517.52	\$14,933.52	\$450,451.04	\$29,699.73	\$29,699.73	\$421,351.31
SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$52,850.00	\$102,850.00	\$0.00	\$0.00	\$102,850.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$292,517.52	-\$1,900.00	\$290,617.52	\$22,881.12	\$22,881.12	\$267,736.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	-\$3,460.55	\$13,460.55	\$242.00	\$242.00	\$13,218.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00	-\$24,016.48	\$10,983.52	\$4,883.61	\$4,883.61	\$6,099.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de tratados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,000.00	-\$7,460.50	\$30,539.45	\$1,093.00	\$1,093.00	\$29,446.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$139,904.49	-\$15,156.89	\$124,747.60	\$4,152.56	\$4,152.56	\$120,595.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$139,904.49	-\$15,156.89	\$124,747.60	\$4,152.56	\$4,152.56	\$120,595.04



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

UIC: Secretaría
Ratificación: Presupuesto Ejercido, CP, CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
1 Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 12/sep./2023
hora de impresión 12:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATTLÁN COLIMA

US: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 12:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
Total del Gasto	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,886.09	\$132,886.09	\$1,892,010.89


C. IVÁN IÑE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATTLÁN COLIMA

Uat: superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_012

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2023 12:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$1,957,862.98	-\$64,245.75	\$1,893,617.23	\$123,886.09	\$123,886.09	\$1,769,521.14
Gasto de Capital	\$0.00	\$86,489.75	\$86,489.75	\$9,000.00	\$9,000.00	\$79,489.75
Amortización de la deuda y distribución de pasivos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,886.09	\$132,886.09	\$1,892,010.89

C. IVÁN OJEDA ANGUIANO

DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

UAT: supervisor
Ruta: rptEstadoPresupuestoEgresos_LJA3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 12:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (Reducciones) Al 31/ago./2023					
	Aprobado	Modificado	Devenzado	Pagado		
1	2	3=(1+2)	4	5		

Sin Ramo/Dependencia						
Dirección General	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,896.09	\$132,896.09	\$1,892,010.89
Sin Ramo/Dependencia	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,896.09	\$132,896.09	\$1,892,010.89
Total del Gasto	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,896.09	\$132,896.09	\$1,892,010.89

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL



C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Utr: superior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Fin

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ago/2023 Al 31/ago/2023

Fecha y hora de impresión | 12/sep/2023
01:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,888.09	\$132,888.09	\$1,892,010.89
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,888.09	\$132,888.09	\$1,892,010.89
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATTLÁN COLIMA

Uf: Superior
Raj: rEdadP-resupuestoEgresos_P12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2023 01:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$2,000,652.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,686.09	\$132,686.09	6=(3-4) \$1,892,010.89


C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usuario: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2023 01:03 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 01:07 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,000,652.98	\$81,152.91	\$81,152.91
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$2,000,652.98	\$81,152.91	\$81,152.91
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,000,652.98	\$132,886.09	\$132,886.09
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$2,000,652.98	\$132,886.09	\$132,886.09
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$51,733.18	-\$51,733.18

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$51,733.18	-\$51,733.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$51,733.18	-\$51,733.18

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL




C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORÁN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usuario: rptinteresesdeuda

Rep: rptinteresesdeuda

Fecha y hora de Impresión: 2/ago./2023 01:10 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



C. IVAN IONE GONZALEZ ANGULIANO

DIRECTOR GENERAL



C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN

CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto

Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Egresos	Egresos	Egresos
31/12/2023	(Reducciones)		Comprometido	Devengado	Ejercido
					Pagado
					Subejercicio

1400 INGRESOS PROPIOS

1006	SERVICIOS PERSONALES	\$1,878,233.66	\$0.00	\$1,878,233.66	\$274,337.48	\$374,337.48	\$374,337.48	\$374,337.48	\$503,994.18
1106	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$480,000.00	\$18,888.30	\$497,874.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$272,142.84
1110	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$18,888.30	\$497,874.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$272,142.84
1111	Sueldos base al personal de confianza	\$490,000.00	\$18,038.30	\$507,974.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$272,142.84
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$56,579.11	\$56,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$27,806.64
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$56,579.11	\$56,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$27,806.64
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$56,579.11	\$56,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$27,806.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$403,340.66	\$194,255.73	\$597,596.39	\$198,162.86	\$198,162.86	\$198,162.86	\$198,162.86	\$200,341.85
1320	Primeros de vacaciones, dominical y quincenal de fin de año	\$157,340.00	\$0.00	\$157,340.00	\$15,965.82	\$15,965.82	\$15,965.82	\$15,965.82	\$145,783.04
1322	Prima vacacional	\$15,415.00	\$0.00	\$15,415.00	\$4,651.08	\$4,651.08	\$4,651.08	\$4,651.08	\$10,864.58
1324	Primeros de fin de año en especie	\$147,924.00	\$0.00	\$147,924.00	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$134,810.26
1340	Compensaciones	\$200,000.00	\$16,345.73	\$216,345.73	\$184,696.24	\$184,696.24	\$184,696.24	\$184,696.24	\$115,158.01
1341	Compensación por servicios al personal de base	\$200,000.00	\$16,345.73	\$216,345.73	\$184,696.24	\$184,696.24	\$184,696.24	\$184,696.24	\$115,158.01
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33
1410	Aportaciones de seguridad social	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33
1412	Aportaciones al IMSS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,094.00	\$3,703.09	\$27,797.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376.00
1501	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,094.00	\$3,703.09	\$27,797.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$303,897.31	\$6,672.34	\$310,569.65	\$237,964.10	\$237,964.10	\$237,964.10	\$237,964.10	\$72,106.55
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y archivo	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$3,419.34
2110	Materiales, útiles y equipo impresoras de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$3,419.34
2111	Papeles y consumibles de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$6,580.86	\$3,419.34
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$43,487.31	\$19,433.70	\$62,921.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$9.88
2450	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$43,487.31	\$19,433.70	\$62,921.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$9.88
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$43,487.31	\$19,433.70	\$62,921.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$40,631.01	\$9.88
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$15,000.00	\$3,428.44	\$18,428.44	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2510	Productos químicos básicos	\$15,000.00	\$3,428.44	\$18,428.44	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2511	Productos químicos básicos	\$15,000.00	\$3,428.44	\$18,428.44	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$93,193.88	\$93,193.88	\$93,193.88	\$93,193.88	\$48,819.20

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
2819	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$66,185.60	\$66,180.60	\$66,180.00	\$66,180.60	\$48,819.20
2811	Combustibles	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$66,185.60	\$66,180.60	\$66,180.00	\$66,180.60	\$48,819.20
2988	HERMANIALES, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,000.00	-\$15,607.52	\$69,392.48	\$40,033.70	\$40,033.70	\$40,033.70	\$40,033.78	\$29,154.78
2980	Reparación y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	\$15,607.52	\$95,607.52	\$20,892.00	\$20,892.99	\$20,890.99	\$20,892.99	\$14,277.40
2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$15,607.52	\$64,392.48	\$20,892.99	\$20,892.99	\$20,890.99	\$20,892.99	\$14,277.40
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,867.29
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,867.29
3000	SERVICIOS GENERALES	\$416,617.82	\$12,867.03	\$429,484.85	\$334,868.95	\$334,868.95	\$334,868.95	\$334,868.96	\$173,566.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	-\$8,133.26	\$1,866.64	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$3,864.86
3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$8,133.26	\$1,866.64	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$3,864.86
3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$8,133.26	\$1,866.64	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$801.09	\$3,864.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$37,550.00	\$67,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$113,100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$37,550.00	\$67,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$113,100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$37,550.00	\$67,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$113,100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$293,817.82	-\$1,286.64	\$292,531.18	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$108,201.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$292,517.52	-\$1,286.64	\$291,230.88	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$108,201.60
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$292,517.52	-\$1,286.64	\$291,230.88	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$163,048.90	\$108,201.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,000.00	\$3,689.55	\$22,689.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$984.71
3410	Servicios financieros y bancarios	\$19,000.00	\$3,689.55	\$22,689.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$984.71
3411	Servicios financieros y bancarios	\$19,000.00	\$3,689.55	\$22,689.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$984.71
3440	Seguros de responsabilidad gubernativa y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad gubernativa y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$35,000.00	-\$17,348.84	\$17,651.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$0,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eqip	\$35,000.00	-\$17,348.84	\$17,651.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$0,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$35,000.00	-\$17,348.84	\$17,651.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$0,000.00
3600	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,098.00	-\$4,873.05	\$33,224.95	\$23,848.00	\$23,848.00	\$23,848.00	\$23,848.00	\$8,177.32
3620	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$10,987.08	\$9,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$10,987.08	\$9,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3650	Pagos, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3651	Pagos, multas, sanciones y actualizaciones	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	Impuesto sobre rentas y otros que se deriven de una relación lab	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$5,778.00
3951	Impuesto sobre rentas (2%)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$5,778.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al

U.N.T. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos.pr

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 01:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)					Pagado	Subejercicio
4008 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$130,304.48	\$15,168.88	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$0,579.84
4108 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$130,304.48	\$15,168.88	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$0,579.84
4130 Transferencias internas otorgadas a entidades parmanentes no gen	\$130,004.48	\$15,168.88	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$0,579.84
4131 Transferencias internas otorgadas a entidades parmanentes no gen	\$130,004.48	\$15,168.88	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$0,579.84
5008 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$24,344.60	\$24,344.60	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$3,364.60
5606 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,344.60	\$24,344.60	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$3,364.60
5670 Herramientas y reparos-herramientas	\$0.00	\$24,344.60	\$24,344.60	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$3,364.60
5671 Herramientas y reparos-herramientas	\$0.00	\$24,344.60	\$24,344.60	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$20,980.00	\$3,364.60
6008 DEUDA PÚBLICA	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
6908 APOYOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
6910 ADEPAS	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
6911 ADEPAS	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
INGRESOS PROPIOS		\$27,080.48	\$27,080.48	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$705,399.27
Total Final		\$27,080.48	\$27,080.48	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$1,323,100.79	\$705,399.27

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Fecha y hora de impresión: 01/11/2023 12:00 p.m.

Letra: Supervisat
Ruta: rptEstadoAnalisisPresupuestoEgresos_LJA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2023 (Reducciones)	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devenigado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio		

101 Direccion General

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,078,233.66	\$0.00	\$1,078,233.66	\$574,337.48	\$574,337.48	\$574,337.48	\$574,337.48	\$503,896.18	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$490,660.00	-16,835.36	\$474,174.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$212,142.64	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$490,000.00	-16,835.36	\$474,174.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$212,142.64	
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$400,000.00	-110,000.00	\$474,174.64	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$262,032.00	\$212,142.64	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$56,678.11	\$56,678.11	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$-7,066.64	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$56,678.11	\$56,678.11	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$-7,066.64	
1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$56,678.11	\$56,678.11	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$64,245.75	\$-7,066.64	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$493,348.66	-36,245.75	\$457,102.91	\$196,162.06	\$196,162.06	\$196,162.06	\$196,162.06	\$260,941.85	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$157,348.66	\$0.00	\$157,348.66	\$11,565.82	\$11,565.82	\$11,565.82	\$11,565.82	\$145,782.84	
1322	Prima vacacional	\$15,415.66	\$0.00	\$15,415.66	\$4,451.08	\$4,451.08	\$4,451.08	\$4,451.08	\$10,964.58	
1324	Prestaciones de fin de año en especie	\$141,934.00	\$0.00	\$141,934.00	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$134,819.26	
1340	Compensaciones	\$336,000.00	-46,245.75	\$299,754.25	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$115,158.01	
1341	Compensación por servicios al personal de base	\$336,000.00	-46,245.75	\$299,754.25	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$115,158.01	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33	
1412	Aportaciones al IMSS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$18,102.33	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,084.00	-53,708.00	\$28,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,376.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,084.00	-53,708.00	\$28,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,376.00	
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$24,084.00	-53,708.00	\$28,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,376.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$303,997.31	\$6,672.34	\$310,669.65	\$237,564.10	\$237,564.10	\$237,564.10	\$237,564.10	\$73,105.55	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34	
2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$49,997.31	\$30,633.70	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$0.00	
2401	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,997.31	\$30,633.70	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$80,631.01	\$0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,000.00	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23	
2510	Productos químicos básicos	\$15,000.00	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23	
2511	Productos químicos básicos	\$15,000.00	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$48,819.20	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

187 Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
2510 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$48,819.20
2511 Combustibles	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$48,819.20
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$45,000.00	-\$15,031.52	\$49,168.48	\$49,033.70	\$49,033.70	\$49,033.70	\$49,033.70	\$20,134.78
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$60,000.00	-\$15,031.52	\$44,168.48	\$29,890.99	\$29,890.99	\$29,890.99	\$29,890.99	\$14,277.49
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$60,000.00	-\$15,031.52	\$44,168.48	\$29,890.99	\$29,890.99	\$29,890.99	\$29,890.99	\$14,277.49
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,857.29
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,857.29
3000 SERVICIOS GENERALES	\$435,517.52	\$12,087.03	\$447,604.55	\$334,008.95	\$334,008.95	\$334,008.95	\$334,008.95	\$113,595.60
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$19,000.00	-\$5,333.36	\$4,666.64	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$3,864.95
3110 Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$5,333.36	\$4,666.64	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$3,864.95
3111 Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$5,333.36	\$4,666.64	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$401.69	\$3,864.95
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$37,550.00	\$47,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	-\$15,300.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$37,550.00	\$47,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	-\$15,300.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$37,550.00	\$47,550.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	\$102,850.00	-\$15,300.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$292,517.52	-\$1,268.84	\$291,250.88	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$108,201.98
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$292,517.52	-\$1,268.84	\$291,250.88	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$108,201.98
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$292,517.52	-\$1,268.84	\$291,250.88	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$108,201.98
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,000.00	\$13,469.55	\$13,469.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$904.71
3410 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$5,002.45	\$4,117.54	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,045.94
3411 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$5,002.45	\$4,117.54	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$2,045.94
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$9,343.01	\$9,343.01	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	-\$1,060.83
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$9,343.01	\$9,343.01	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	-\$1,060.83
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$15,000.00	-\$17,340.84	\$17,650.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,666.84
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$15,000.00	-\$17,340.84	\$17,650.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,666.84
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$15,000.00	-\$17,340.84	\$17,650.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,666.84
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,000.00	-\$4,973.66	\$33,026.32	\$23,849.00	\$23,849.00	\$23,849.00	\$23,849.00	\$9,177.32
3920 Inquilinios y derechos	\$20,000.00	-\$9,047.66	\$10,952.32	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,436.32
3921 Inquilinios y derechos	\$20,000.00	-\$9,047.66	\$10,952.32	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,436.32
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	-\$2,037.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	-\$2,037.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$5,778.00
3981 Impuesto sobre nóminas (2%)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$12,222.00	\$5,778.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

UAE: Ejercicio
Rpp: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UAE

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$139,904.49	\$15,167.66	\$124,747.80	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$9,579.94
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$139,904.49	-\$15,167.66	\$124,747.80	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$9,579.94
4150 Transferencia interna otorgada a entidades parastata	\$139,904.49	-\$10,166.89	\$124,747.80	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$9,579.94
4151 Transferencia interna otorgada a entidades parastata	\$139,904.49	-\$15,167.66	\$124,747.80	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$9,579.94
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
5800 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
5870 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
5871 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
9970 ADEPAS	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
9971 ADEPAS	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
Dirección General	\$2,000,652.98	\$27,846.48	\$2,028,499.46	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$705,399.27
Total Final	\$2,000,652.98	\$27,846.48	\$2,028,499.46	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$705,399.27

C. IVAN IBARRA MEDINA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto

Egresos
Aprobado Al
31/12/2023
(Reducciones)

Egresos
Modificado

Egresos
Comprometido

Egresos
Devengado

Egresos
Ejercido

Egresos
Pagado
Subtotal

006 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1400 INGRESOS PROPIOS

SERVICIOS PERSONALES

1800	SERVICIOS PERSONALES	\$1,079,233.66	\$0.00	\$1,079,233.66	\$574,337.48	\$574,337.48	\$574,337.48	\$574,337.48	\$593,896.16
------	----------------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1860	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$400,000.00	-615,435.36	\$474,174.64	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,142.64
------	---	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1930	Salarios base al personal permanente	\$400,000.00	-615,435.36	\$474,174.64	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,142.64
------	--------------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1935	Salarios base al personal de confianza	\$490,000.00	-810,423.36	\$474,174.64	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,032.00	\$292,142.64
------	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$25,579.11	\$98,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$7,898.81
------	--	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

1220	Salarios base al personal eventual	\$0.00	\$56,579.11	\$56,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	-87,000.84
------	------------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

1225	Salario base al personal eventual	\$0.00	\$95,579.11	\$56,579.11	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	\$64,345.75	-87,000.84
------	-----------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

1280	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$483,346.00	-631,343.75	\$457,102.31	\$196,162.04	\$196,162.04	\$196,162.04	\$196,162.04	\$250,645.89
------	---	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$157,346.66	\$0.00	\$157,346.66	\$11,566.82	\$11,566.82	\$11,566.82	\$11,566.82	\$146,779.84
------	---	--------------	--------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

1322	Prima vacacional	\$15,475.88	\$0.00	\$15,475.88	\$4,451.08	\$4,451.08	\$4,451.08	\$4,451.08	\$10,024.80
------	------------------	-------------	--------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

1324	Prestaciones de fin de año en especie	\$141,004.00	\$0.00	\$141,004.00	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$136,889.20
------	---------------------------------------	--------------	--------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------

1340	Compensaciones	\$336,000.00	-630,343.75	\$299,754.25	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$115,159.01
------	----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1341	Compensación por servicios al personal de base	\$346,000.00	-630,343.75	\$299,754.25	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$184,596.24	\$115,159.01
------	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$16,102.33
------	------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1410	Aportaciones de seguridad social	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$16,102.33
------	----------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1412	Aportaciones al IMSS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$51,897.67	\$16,102.33
------	----------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,684.06	-63,376.09	\$20,376.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376.09
------	--	-------------	------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------

1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,684.06	-63,376.09	\$20,376.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376.09
------	--	-------------	------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------

1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$24,684.06	-63,376.09	\$20,376.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,376.09
------	--	-------------	------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$393,497.31	\$6,672.34	\$398,669.65	\$237,564.10	\$237,564.10	\$237,564.10	\$237,564.10	\$73,105.55
------	--------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

2100	Materiales de administración, emisión de documentos y archivo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
------	---	-------------	--------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
------	---	-------------	--------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

2113	Papeleros y suministros de oficina	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
------	------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$49,697.31	\$36,633.70	\$86,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$0.00
------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

2400	Obras materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,697.31	\$36,633.70	\$86,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$0.00
------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,697.31	\$36,633.70	\$86,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$60,631.01	\$0.00
------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

2485	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2510	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2515	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2517	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

2519	Productos químicos básicos	\$19,690.09	-66,120.64	\$8,678.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
------	----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Uso: Supervisor
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV_CF

Fecha y hora de impresión: 12/sep./2023 01:12 p.m.

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y activos		\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$48,819.20
2611	Combustibles		\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$95,180.80	\$48,819.20
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$48,000.00	-\$19,417.52	\$48,168.48	\$49,033.70	\$49,033.70	\$49,033.70	\$49,033.70	\$28,114.78
2909	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	-\$19,417.52	\$44,168.48	\$29,690.30	\$29,690.30	\$29,690.30	\$29,690.30	\$14,277.18
2961	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	-\$19,417.52	\$44,168.48	\$29,690.30	\$29,690.30	\$29,690.30	\$29,690.30	\$14,277.18
2960	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,857.29
2981	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$5,857.29
3100	SERVICIOS GENERALES		\$453,317.52	\$12,087.03	\$467,004.55	\$334,608.95	\$334,608.95	\$334,608.95	\$334,608.95	\$113,205.60
3100	SERVICIOS BASICOS		\$10,000.00	-\$5,333.38	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$3,664.95
3110	Energía eléctrica		\$10,000.00	-\$5,333.38	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$3,664.95
3111	Energía eléctrica		\$10,000.00	-\$5,333.38	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$4,666.64	\$3,664.95
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$20,000.00	\$37,590.09	\$67,590.09	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00
3201	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$20,000.00	\$37,590.09	\$67,590.09	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00
3202	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$20,000.00	\$37,590.09	\$67,590.09	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00	\$102,050.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		\$292,817.52	-\$1,250.00	\$291,567.52	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$106,201.62
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$292,817.52	-\$1,250.00	\$291,567.52	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$106,201.62
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$292,817.52	-\$1,250.00	\$291,567.52	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$183,048.90	\$106,201.62
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$16,000.00	\$3,460.55	\$19,460.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$8,647.71
3410	Servicios financieros y bancarios		\$16,000.00	\$3,460.55	\$19,460.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$8,647.71
3411	Servicios financieros y bancarios		\$16,000.00	\$3,460.55	\$19,460.55	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$12,475.84	\$8,647.71
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y seguros		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y seguros		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		\$35,000.00	-\$17,343.84	\$17,656.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$35,000.00	-\$17,343.84	\$17,656.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3511	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		\$35,000.00	-\$17,343.84	\$17,656.16	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3600	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3620	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3621	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3622	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3623	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3624	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3625	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3626	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3627	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3628	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3629	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3630	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3631	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3632	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3633	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3634	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3635	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3636	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3637	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3638	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3639	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3640	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3641	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3642	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3643	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3644	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3645	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3646	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3647	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3648	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3649	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3650	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3651	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3652	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3653	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3654	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3655	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3656	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3657	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3658	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3659	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3660	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3661	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3662	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3663	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3664	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$6,664.64
3665	Impuestos y derechos		\$20,000.00	-\$4,677.03	\$15,322.97	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Uso: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV.PP

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2023 01:12 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$139,394.48	-\$13,198.38	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$113,167.66	\$8,579.34
4150 Transferencia interna otorgada a entidades gubernamentales no ena	\$139,394.48	-\$13,198.38	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$113,167.66	\$8,579.34
4151 Transferencia interna otorgada a entidades gubernamentales no ena	\$139,394.48	-\$13,198.38	\$124,747.60	\$115,167.66	\$115,167.66	\$115,167.66	\$113,167.66	\$8,579.34
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$3,344.00
5003 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$3,344.00
5070 Herramientas y maquinaria-herramientas	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$3,344.00
5071 Herramientas y maquinaria-herramientas	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$3,344.00
7000 DEUDA PÚBLICA	\$41,860.00	\$0.00	\$41,860.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$41,860.00	\$0.00	\$41,860.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
9510 ADEFAS	\$41,860.00	\$0.00	\$41,860.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
9911 ADEFAS	\$41,860.00	\$0.00	\$41,860.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,678.00
INGRESOS PROPIOS	\$27,000,652.98	\$27,895.48	\$27,028,599.46	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$705,399.27
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$2,000,652.98	\$27,895.48	\$2,028,599.46	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$1,323,100.19	\$705,399.27
Total Final	\$27,000,652.98	\$27,895.48	\$27,028,599.46	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$17,323,100.19	\$705,399.27

C. IVAN TORRES GUEIDA ANQUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUERRALDE PICASSO MORAN
CONTADOR



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

3.- Gastos por categoría programática.

2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA.

CALLE ZARAGOZA No. 3 MINATITLAN, COL. FAX 314 33 6 00 46 TEL 314 33 6 00 90
E-mail: capami2021-2024@hotmail.com



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

COLIMA

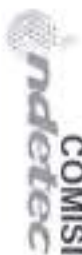
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_JPC

Fecha y Hora de Impresión | 12/sep/2023 | 04:13 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Subvenciones a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$2,000,852.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,886.09	\$132,886.09	\$1,892.0
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Operaciones comunes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resultado jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$2,000,852.98	\$24,244.00	\$2,024,896.98	\$132,886.09	\$132,886.09	\$1,892.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

COLIMA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 12/sep./2023

hora de impresión 01:13 p. m.

Uzf: supervisor
loap: rpt:EstadoProgramasCgPresal_PPC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	

Programas


C. IVAN IONE GUERRA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA**

4.- Formatos de la Ley de disciplina financiera.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA."

COMANDO EN JEFE FUERZA Y ALCAZARILLO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE COLIMA (C)
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Agosto de 2023 (B)
(Miles de Pesos)

Cuenta(s)	2023 (B)	31 de diciembre de 2023 (B)	Cuenta(s)	2023 (B)	31 de diciembre de 2023 (B)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a+c+d+e+f+g+h+i)	805,851	646,264	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	3,967,732	3,875,451
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,300	1,300
a2) Bancos/Depositos y Otros	805,851	646,264	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a3) Comisiones por Otorgar, Retirar por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Fondos con Rendimiento Especial	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía por Administración	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	1,743,689	1,701,224	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	441,870	402,794
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Impuesto por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	830,545	895,119	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,085,487	3,085,487
b3) Derechos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Conexados por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos sin Conexiones por Otorgar, Retirar por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,106,114	1,106,114	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros	0	0
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes a Corto Plazo	0	0	d. Impuestos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Oficiales a Corto Plazo (e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0
c4) Anticipos a Contratistas por Otros Públicos a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Anticipado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Anticipado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0	e3) Otros Pasivos Oficiales a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondo y Bienes de Tesorería en Garantía por Administración a Corto Plazo (f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondo en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondo en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondo de Contingencias a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondo de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
e. Amortizaciones	0	0	f5) Otros Fondos de Tesorería en Garantía por Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimaciones con Rendimiento o Delencimiento de Activo Circulante (f+g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0	f6) Intereses y Gastos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inadecuadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0
f2) Estimaciones por Gastos de Inversiones	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g+h+i+j+k+l+m+n)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía de otros deudores de la entidad	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h+i+j+k+l+m+n)	0	0
g3) Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	h1) Intereses por Cláusulas	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Tesorería	0	0	h2) Recaudaciones por Participación	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,548,710	2,347,128	SA. Total de Pasivos Circulantes (SA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,967,732	3,875,451
Activo No Circulante			Activo 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, Intangibles y Condicionales en Proceso	218,531	240,531	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Intangibles	824,762	823,882	d. Pasivos Oficiales a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	28,000	28,000	e. Fondo y Bienes de Tesorería en Garantía por 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 Oficiales	0	0			
h. Estimación con Rendimiento o Delencimiento de Activo No Circulante	0	0	SB. Total de Pasivos No Circulantes (SB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	S. Total del Pasivo (S = SA + SB)	3,967,732	3,875,451
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,112,322	1,092,413			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,661,032	3,439,541	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			HA. Patrimonio Público/Patrimonio Contributivo (HA = a + b + c)	63,851	63,851
			a. Aportaciones	63,851	63,851
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HB. Patrimonio Público/Patrimonio Deteriorado (HB = a + b + c + d + e)	0	0
			a. Resultados del Ejercicio (Patrimonio Deteriorado)	381,629	700,544
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			c. Resultados	0	0
			d. Resultados	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	36,976	36,976
			HC. Gastos e Ineficiencias en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (HC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			HT. Total Hacienda Pública/Patrimonio (HT = HA + HB + HC)	63,851	63,851
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = S + HT)	3,967,732	3,875,451

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (f)	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+g	(i)	(j)
I. Deuda Pública (I=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	3,879,451				3,869,510		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,879,451	0	0	0	3,869,510	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 3 (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 valores Financieros en Cartera a garantía de pago deuda, que sea avalada de manera indirecta o subscrita por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Privadas, 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 representa el pago de los ardores asociados al interés (Ardores).

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					

[illegible]

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (A)			
Balance Presupuestario -LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (B)			
(PESOS)			

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,000,653	2,522,265	2,522,265
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,000,653	2,522,265	2,522,265
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,000,653	1,323,100	1,323,100
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,653	1,323,100	1,323,100
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,199,165	1,199,165
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,199,165	1,199,165
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,199,165	1,199,165

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,199,165	1,199,165

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,000,653	2,522,265	2,522,265
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	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	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,653	1,323,100	1,323,100
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,199,165	1,199,165
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,199,165	1,199,165

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COAHUA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (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	2,000,653	0	2,000,653	2,522,265	2,522,265	521,612
E. Productos	0		0			0
F. Aprovechamientos	0	24,244	24,244	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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) 0.138% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			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 Repente-Infamados			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)	2,000,653	24,244	2,024,897	2,522,265	2,522,265	521,612
Ingreso 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	0	0	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 (C=c1+c2)	0	0	0	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			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0	0	0	0	0	0

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATILAN COLIMA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Obrigado	Pagado	
I. Gasto No Esquejado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,002,953	24,244	2,027,197	1,323,180	1,323,180	701,797
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6)	1,078,334	0	1,078,334	574,337	574,337	503,896
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	460,800	-17,430	473,302	262,032	262,032	211,330
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	64,246	64,246	64,246	64,246	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	483,350	-41,246	462,104	196,162	196,162	258,942
a4) Seguridad Social	70,000	0	70,000	51,898	51,898	18,102
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,004	-5,562	18,442	0	0	18,442
a6) Provisiones	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)	303,967	229	304,221	207,594	207,594	66,657
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina	10,000	0	10,000	6,581	6,581	3,418
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	40,067	30,034	60,101	60,101	60,101	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	-6,130	6,870	6,130	6,130	732
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000	0	144,000	95,181	95,181	48,818
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	65,000	-32,180	62,720	46,034	46,034	13,686
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	435,516	14,034	450,451	334,069	334,069	116,442
c1) Servicios Básicos	18,000	-6,000	6,000	600	600	1,188
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000	52,650	102,650	102,650	102,650	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	202,516	-1,000	200,516	183,049	183,049	107,589
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	3,481	13,481	12,470	12,470	585
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,000	-24,010	10,990	10,984	10,984	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Transporte y Utilidad	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	35,000	-7,491	30,509	23,840	23,840	6,660
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	139,904	-15,157	124,746	115,198	115,198	6,590
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	139,904	-15,157	124,746	115,198	115,198	6,590
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	24,244	24,244	20,900	20,900	3,344
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	24,244	24,244	20,900	20,900	3,344
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra 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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones 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)	43,000	0	43,000	41,122	41,122	1,878
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) Ajustes de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	43,000	0	43,000	41,122	41,122	1,878

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LEP Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 (N) (PE006)						
Concepto (C)	Egresos					Subtotal (S)
	Aprobado (A)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Overspendo	Pagado	
I. Gasto No Especificado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,028,893	24,244	2,324,837	1,325,183	1,325,580	791,797
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	1,078,234	0	1,078,234	874,337	874,337	935,895
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	494,800	-17,435	477,362	262,032	262,032	211,330
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	64,246	64,246	64,246	64,246	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	483,350	-11,246	462,104	196,162	196,162	350,942
a4) Seguridad Social	70,000	0	70,000	51,896	51,896	18,102
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,084	-5,567	18,522	0	0	18,522
a6) Pensiones	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)	303,067	223	304,221	237,564	237,564	66,857
b1) Materiales de Administración, Envío de Documentos y Artículos Oficiales	10,080	0	10,080	6,581	6,581	3,418
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,697	30,634	80,631	80,631	80,631	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	-1,130	6,870	6,138	6,138	732
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,000	0	144,000	85,181	85,181	48,819
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, Relaciones y Accesorios Menores	66,000	-22,630	43,370	46,034	46,034	15,086
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	405,518	16,634	420,451	334,089	334,089	115,442
c1) Servicios Básicos	12,000	0,000	12,000	802	802	1,198
c2) Servicios de Arrendamiento	90,000	62,880	152,880	102,880	102,880	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,518	-1,900	250,618	180,040	180,040	107,580
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	3,891	13,891	12,476	12,476	585
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,000	-24,516	10,484	10,984	10,984	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traducción y Idiomas	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	30,000	-7,361	22,639	23,849	23,849	8,890
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	130,964	-18,157	124,748	115,998	115,188	8,860
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	130,964	-18,157	124,748	115,998	115,188	8,860
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) Donaciones	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	0	24,244	24,244	20,960	20,960	3,284
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	24,244	24,244	20,960	20,960	3,284
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	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	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	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones 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)	43,000	0	43,000	41,122	41,122	1,878
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) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	43,000	0	43,000	41,122	41,122	1,878

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2003 (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)	2,000,653	24,244	2,024,897	1,323,100	1,323,100	701,797
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
Direccion General	2,000,653	24,244	2,024,897	1,323,100	1,323,100	701,797
DEPARTAMENTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
ADMON	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
Direccion General	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
ADMON	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,000,653	24,244	2,024,897	1,323,100	1,323,100	701,797

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,900,653	24,244	2,924,897	1,323,100	1,323,100	701,797
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)	2,899,653	24,244	2,924,897	1,323,100	1,323,100	701,797
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,900,653	24,244	2,924,897	1,323,100	1,323,100	701,797
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. Otros No Clasificados 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 Órdenes 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	0	0	0	0	0
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	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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuastión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (e)	2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones:	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuenta 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mayores	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA (A)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

MUNICIPIO DEL DTE PÚBLICO (B)						
Acta de Cumplimiento en la Ley de Despliegue Financiero de los Entes Federativos y Municipales (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (B))						
Indicadores de Oportunidad (A)	Implementación		Resultado		Fundamento (C)	Comentarios (D)
	II	III	IV	V		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (B)						
a. Propósito	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
b. Estrategia/Producto	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
c. Desempeño	Cuenta Pública / Formatos LDF			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (B)						
a. Propósito	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
b. Estrategia/Producto	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
c. Desempeño	Cuenta Pública / Formatos LDF			20000	Art. 1 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto resultante del Techo de Financiamiento Neto (B)						
a. Propósito	Incremento de Ley de Ingresos			20000	Art. 1, 19 y 21 de la LDF	
b. Estrategia/Producto	Ley de Ingresos			20000	Art. 1, 19 y 21 de la LDF	
c. Desempeño	Cuenta Pública / Formatos LDF			20000	Art. 1, 19 y 21 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de derechos humanos						
a. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
b. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
c. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
d. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
e. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
f. Asignación al rubro recursos para desarrollo humano (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 1 de la LDF	
5. Tercer para servicios personales (B)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
b. Desempeño	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para contingencias de pago derivadas de AFPA (B)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Proyecto de Presupuesto de Egresos			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
7. Tercer de ADEPA para el ejercicio fiscal (B)						
a. Propósito	Proyecto de Presupuesto de Egresos			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
b. Asignación	Informe Trimestral y Cuenta Pública			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
c. Desempeño	Cuenta Pública / Formatos LDF			20000	Art. 19 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estratégicos y metas para el ejercicio fiscal (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1 y 19 de la LDF	
b. Proyecciones de ejecución por trimestre (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 1 y 2 al 10				Art. 1 y 19 de la LDF	
c. Desempeño de ejecución por trimestre y proyección de acción para el siguiente trimestre (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1 y 19 de la LDF	
d. Proyección de ejecución por trimestre y proyección de acción para el siguiente trimestre (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 1 y 2 al 10				Art. 1 y 19 de la LDF	
e. Ejecución de ejecución por trimestre y proyección de acción para el siguiente trimestre (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 1 y 2 al 10				Art. 1 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Recursos asignados que permitan al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1 y 19 de la LDF	
c. Política de ejecución, recursos y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (B)	Incremento de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 1 y 19 de la LDF	
d. Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (B)	Informe Trimestral y Cuenta Pública				Art. 1 y 19 de la LDF	
3. Recursos						
a. Reasignaciones de los recursos públicos (B)	Proyecto de Presupuesto				Art. 19 y 21 de la LDF	
b. Reasignaciones de los recursos públicos para cubrir contingencias, inversión de recursos y otros (B)	Proyecto de Presupuesto				Art. 19 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL ESTADO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública / Formatos 1 y 2			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
f. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
h. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
i. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
j. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
k. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
l. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
m. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
n. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
o. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
p. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
q. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
r. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
s. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
t. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
u. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
v. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
w. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
x. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
y. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
z. Monto de ingresos excedentes derivados de LDF (B)	Cuenta Pública			20000	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Asesoría como beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (B)	Informe de avance de la Secretaría del Ingreso y el Tesoro Municipal				Art. 13 de la Ley 19 y 21 de la LDF	