

✓ Información Presupuestaria



✓ **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS						
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS						
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	267,254,462.14	0.00	267,254,462.14	163,898,211.67	163,898,211.67	-103,356,250.47
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	253,643,712.60	0.00	253,643,712.60	156,745,545.75	156,745,545.75	-96,898,166.85
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	13,610,749.54	0.00	13,610,749.54	7,152,665.92	7,152,665.92	-6,458,083.62
5 0	PRODUCTOS						
5 1	PRODUCTOS	28,578.23	0.00	28,578.23	352,857.55	352,857.55	324,279.32
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	28,578.23	0.00	28,578.23	352,857.55	352,857.55	324,279.32
		0.00	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

Fecha: 06/07/2020 01:32:43 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
	<i>CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>						
6 0	APROVECHAMIENTOS	46,333.62	0.00	46,333.62	7,700.34	7,700.34	-38,633.28
6 1	APROVECHAMIENTOS	46,333.62	0.00	46,333.62	19,611.22	19,611.22	-26,722.40
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	-11,910.88	-11,910.88	-11,910.88
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	-15,120.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	-15,120.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3*	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,412,015.00	0.00	5,412,015.00	7,588,822.00	7,588,822.00	2,176,807.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	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

Fecha: 06/07/2020 01:32:43 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 35



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
8 2	APORTACIONES	5,412,015.00	0.00	5,412,015.00	7,588,822.00	7,588,822.00	2,176,807.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 8	INGRESOS FEDERALES POR CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		272,756,508.99	0.00	272,756,508.99	171,847,591.56	171,847,591.56	-100,908,917.43

Ingresos excedentes:

-100,908,917.43

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:43 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
INGRESOS DEL GOBIERNO							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	267,254,462.14	0.00	267,254,462.14	163,898,211.67	163,898,211.67	-103,356,250.47
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	253,643,712.60	0.00	253,643,712.60	156,745,545.75	156,745,545.75	-96,898,166.85
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	13,610,749.54	0.00	13,610,749.54	7,152,665.92	7,152,665.92	-6,458,083.62
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	28,578.23	0.00	28,578.23	352,857.55	352,857.55	324,279.32

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 06/07/2020 01:32:45 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo							
5 1	PRODUCTOS	28,578.23	0.00	28,578.23	352,857.55	352,857.55	324,279.32
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS	46,333.62	0.00	46,333.62	7,700.34	7,700.34	-38,633.28
6 1	APROVECHAMIENTOS	46,333.62	0.00	46,333.62	19,611.22	19,611.22	-26,722.40
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	-11,910.88	-11,910.88	-11,910.88
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,412,015.00	0.00	5,412,015.00	7,588,822.00	7,588,822.00	2,176,807.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	5,412,015.00	0.00	5,412,015.00	7,588,822.00	7,588,822.00	2,176,807.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

Fecha: 06/07/2020 01:32:45 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo							
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00				
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 8	INGRESOS FEDERALES POR CONVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00				
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	272,741,388.99	0.00	272,741,388.99	171,847,591.56	171,847,591.56	-100,893,797.43
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS							
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	-15,120.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	-15,120.00
	SUBTOTAL:	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	-15,120.00
	TOTAL:	272,756,508.99	0.00	272,756,508.99	171,847,591.56	171,847,591.56	-100,908,917.43
	Ingresos excedentes:						-100,908,917.43

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:45 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo							

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

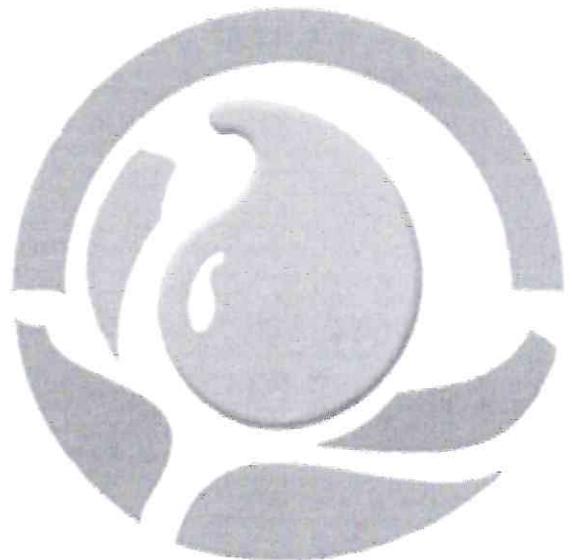
C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:45 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

✓ **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos





CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
1 0	SERVICIOS PERSONALES	82,315,191.50	593,029.20	82,908,220.70	71,814,368.16	71,738,352.46	11,093,852.54
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	26,397,713.79	107,654.91	26,505,368.70	24,146,502.30	24,146,502.30	2,358,866.40
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,652,346.52	222,224.94	1,874,571.46	1,681,665.35	1,681,665.35	192,906.11
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,744,386.79	91,081.47	9,835,468.26	9,089,017.62	9,089,017.62	746,450.64
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	7,937,668.57	0.00	7,937,668.57	5,882,531.15	5,882,531.15	2,055,137.42
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,840,034.77	163,832.45	31,003,867.22	27,027,183.07	26,951,167.37	3,976,684.15
1 6	PREVISIONES	272,727.30	0.00	272,727.30	0.00	0.00	272,727.30
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,470,313.76	8,235.43	5,478,549.19	3,987,468.67	3,987,468.67	1,491,080.52
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,785,275.33	855,945.97	15,641,221.30	6,703,644.84	5,327,692.44	8,937,576.46
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	392,918.93	9,017.13	401,936.06	180,719.39	166,204.03	221,216.67
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,805.20	19,818.95	64,624.15	49,969.08	43,746.74	14,655.07
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,016,593.13	-95,736.26	2,920,856.87	672,181.47	558,307.55	2,248,675.40
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,261,761.41	708,033.98	5,969,795.39	3,413,521.72	2,550,594.36	2,556,273.67
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,594,794.50	106,595.98	2,701,390.48	1,619,179.79	1,330,497.52	1,082,210.69
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,089,032.43	7,876.71	1,096,909.14	416,708.24	344,698.24	680,200.90
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,385,369.73	100,339.48	1,485,709.21	351,365.15	333,644.00	1,134,344.06
3 0	SERVICIOS GENERALES	94,595,275.99	10,163,925.17	104,759,201.16	84,954,866.19	73,228,044.23	19,804,334.97
3 1	SERVICIOS BASICOS	75,433,886.25	8,215,214.16	83,649,100.41	73,647,930.40	62,519,407.96	10,001,170.01
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,934.72	0.00	665,934.72	46,434.72	38,695.60	619,500.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,225,922.68	229,540.09	4,455,462.77	2,119,818.05	2,084,809.63	2,335,644.72
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,510,297.92	190,522.25	3,700,820.17	2,870,030.43	2,847,571.89	830,789.74
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,022,296.39	115,788.34	4,138,084.73	1,796,411.98	1,271,004.64	2,341,672.75
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,182.90	-195.90	149,987.00	91,591.59	83,905.49	58,395.41
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,500.00	566.55	34,066.55	16,566.55	16,566.55	17,500.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	21,500.00	0.00	21,500.00	2,797.92	2,797.92	18,702.08
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,531,755.13	1,412,489.68	7,944,244.81	4,363,284.55	4,363,284.55	3,580,960.26
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	20,624,989.06	22,645.00	20,647,634.06	18,599,249.20	18,599,249.20	2,048,384.86

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:47 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Cap-Con							
	OTRAS AYUDAS						
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	627,000.00	22,645.00	649,645.00	635,670.00	635,670.00	13,975.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	69,225.00	0.00	69,225.00	66,300.00	66,300.00	2,925.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,910,764.06	0.00	19,910,764.06	17,879,279.20	17,879,279.20	2,031,484.86
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	344,500.00	134,155.00	478,655.00	183,915.87	183,915.87	294,739.13
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	323,500.00	19,242.00	342,742.00	103,002.87	103,002.87	239,739.13
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,000.00	114,913.00	135,913.00	80,913.00	80,913.00	55,000.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	3,100,000.00	-2,523,354.99	576,645.01	0.00	0.00	576,645.01
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,100,000.00	-2,523,354.99	576,645.01	0.00	0.00	576,645.01
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	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"

Fecha: 06/07/2020 01:32:47 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	9,054,188.87	2,523,354.99	11,577,543.86	11,577,543.86	11,577,543.86	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,054,188.87	2,523,354.99	11,577,543.86	11,577,543.86	11,577,543.86	0.00
TOTAL:		224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	198,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:47 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
TG						
1 GASTO CORRIENTE	203,499,356.69	11,769,700.34	215,269,057.03	175,869,138.05	162,690,347.99	39,399,918.98
2 GASTO DE CAPITAL	1,409,300.00	0.00	1,409,300.00	85,170.87	85,170.87	1,324,129.13
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	19,910,764.06	0.00	19,910,764.06	17,879,279.20	17,879,279.20	2,031,484.86
5 PARTICIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 06/07/2020 01:32:48 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



**COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
UP-UR-UE						
01 DIRECCION GENERAL	79,909,703.17	-516,148.75	79,393,554.42	62,706,458.68	62,125,003.13	16,687,095.74
01 01 DIRECCION GENERAL	79,909,703.17	-516,148.75	79,393,554.42	62,706,458.68	62,125,003.13	16,687,095.74
01 01 01 DIRECCION GENERAL	1,673,363.58	-60,613.90	1,612,749.68	1,021,080.72	1,012,523.91	591,668.96
01 01 02 CONTRALORIA INTERNA	571,593.47	9,564.66	581,158.13	508,945.54	508,945.54	72,212.59
01 01 03 DIRECCION DE INFORMATICA	3,063,376.56	129,628.17	3,193,004.73	1,770,931.87	1,766,139.18	1,422,072.86
01 01 04 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	918,500.08	9,784.95	928,285.03	737,055.45	734,337.95	191,229.58
01 01 05 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	4,944,327.17	-2,443,188.81	2,501,138.36	1,627,762.41	1,624,423.62	873,375.95
01 01 06 DIRECCION JURIDICA	2,176,072.53	18,257.43	2,194,329.96	753,876.18	753,876.18	1,440,453.78
01 01 07 DIRECCION DE EGRESOS	12,840,061.57	2,681,473.02	15,521,534.59	14,488,790.01	14,481,702.51	1,032,744.58
01 01 08 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22,546,080.63	-2,862,227.48	19,683,853.15	14,638,641.75	14,556,695.30	5,045,211.40
01 01 09 DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,625,058.56	21,057.58	1,646,116.14	1,288,268.89	1,260,968.89	357,847.25
01 01 10 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS	3,849,906.54	108,218.01	3,958,124.55	2,878,368.62	2,804,918.80	1,079,755.93
01 01 11 DIRECCION DE ATENCION A USUARIOS Y COBRANZA	5,787,566.89	572,486.58	6,360,053.47	5,655,763.00	5,655,763.00	704,290.47
01 01 12 DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y SERVICIO MEDIDO	16,851,655.61	1,233,518.16	18,085,173.77	14,492,792.84	14,400,120.32	3,592,380.93
01 01 13 REPRESENTACION SINDICAL	3,062,139.98	65,892.88	3,128,032.86	3,006,788.69	3,006,788.69	121,244.17
01 01 14 ALMACEN GENERAL	0.00	0.00	0.00	-162,607.29	-442,200.76	162,607.29
02 GERENCIA DE OPERACIONES	124,998,953.52	12,285,849.09	137,284,802.61	113,247,850.24	100,650,515.73	24,036,952.37
02 01 GERENCIA DE OPERACIONES	124,998,953.52	12,285,849.09	137,284,802.61	113,247,850.24	100,650,515.73	24,036,952.37
02 01 01 DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	1,672,803.59	69,739.30	1,742,542.89	1,642,206.56	1,639,684.23	100,336.33
02 01 02 DIRECCION DE REDES DE DRENAJE	62,725,226.28	8,489,891.02	71,215,117.30	59,944,028.93	48,707,249.54	11,271,088.37
02 01 03 DIRECCION DE CLORACION	8,465,940.51	893,231.66	9,359,172.17	4,945,837.91	4,252,280.31	4,413,334.26
02 01 04 DIRECCION DE BACHEO Y EMPEDRADOS	4,367,040.52	134,901.79	4,501,942.31	3,538,154.47	3,490,351.13	963,787.84
02 01 05 DIRECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	14,463,704.78	2,198,860.97	16,662,565.75	13,487,120.91	13,392,677.49	3,175,444.84
02 01 06 DIRECCION DE ELECTROMECHANICA	28,702,572.70	139,537.57	28,842,110.27	25,655,834.42	25,155,669.52	3,186,275.85
02 01 07 DIRECCION DE ZONA RURAL	4,041,733.18	204,094.10	4,245,827.28	3,366,519.26	3,345,605.73	879,308.02
02 01 08 DIRECCION DE AQUATEL	559,931.96	155,592.68	715,524.64	668,147.78	666,997.78	47,376.86
03 PENSIONES Y JUBILACIONES	19,910,764.06	0.00	19,910,764.06	17,879,279.20	17,879,279.20	2,031,484.86
03 01 PENSIONES Y JUBILACIONES	19,910,764.06	0.00	19,910,764.06	17,879,279.20	17,879,279.20	2,031,484.86
03 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	19,910,764.06	0.00	19,910,764.06	17,879,279.20	17,879,279.20	2,031,484.86
TOTAL:	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:50 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
UP-UR-UE							


Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DIRECTOR GENERAL



PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:50 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
01	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	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

Fecha: 06/07/2020 01:32:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 48



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL:		224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
--------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

✓ Información de Deuda





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:52 p.m.



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:53 p.m.

✓ Información Programática



CIAPACOV



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod						
1 GASTO PROGRAMABLE	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	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

Fecha: 06/07/2020 01:32:55 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 54



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod							
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:55 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 55



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13,350,177.93	-2,359,826.79	10,990,351.14	6,398,035.13	6,378,629.34	4,592,316.01
001 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13,350,177.93	-2,359,826.79	10,990,351.14	6,398,035.13	6,378,629.34	4,592,316.01
002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y COMERCIAL EFICIENTE	85,802,149.61	2,028,932.64	87,831,082.25	74,261,702.75	73,699,652.99	13,569,379.50
002 01	ADMINISTRACION FINANCIERA Y COMERCIAL EFICIENTE	85,802,149.61	2,028,932.64	87,831,082.25	74,261,702.75	73,699,652.99	13,569,379.50
003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	125,667,093.21	12,100,594.49	137,767,687.70	113,173,850.24	100,576,515.73	24,593,837.46
003 01	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	125,667,093.21	12,100,594.49	137,767,687.70	113,173,850.24	100,576,515.73	24,593,837.46
TOTAL:		224,819,420.75	11,769,700.34	236,589,121.09	193,833,588.12	180,654,798.06	42,755,532.97

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:56 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 56

✓ **Indicadores de Postura Fiscal**



CIAPACOV



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ²	272,756,508.99	171,847,591.56	171,847,591.56
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	224,819,420.75	193,833,588.12	180,654,798.06
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	47,937,088.24	-21,985,996.56	-8,807,206.50

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	47,937,088.24	-21,985,996.56	-8,807,206.50
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	47,937,088.24	-21,985,996.56	-8,807,206.50

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 06/07/2020 01:32:57 p.m.

✓ **Anexos**





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	22,590,638.99	0.00	516,496,894.24	490,372,801.79	48,714,731.44	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,304,209.45	0.00	476,879,557.71	451,364,185.67	31,819,581.49	0.00
EFFECTIVO	110,499.85	0.00	0.00	18,000.00	92,499.85	0.00
BANCOS/TESORERÍA	6,071,422.14	0.00	431,700,864.02	427,855,352.62	9,916,933.54	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	122,287.46	0.00	45,178,693.69	23,490,833.05	21,810,148.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,548,084.66	0.00	37,996,992.28	37,225,259.41	15,319,817.53	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,313.56	0.00	0.00	47,007.92	9,305.64	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,247.17	0.00	1,239,199.70	418,826.62	1,083,620.25	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.27	93,699.85	76,699.85	16,999.73	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,228,524.20	0.00	36,664,092.73	36,682,725.02	14,209,891.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,997.24	0.00	709,052.88	709,052.88	6,997.24	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,997.24	0.00	709,052.88	709,052.88	6,997.24	0.00
ALMACENES	1,730,264.42	0.00	911,291.37	1,074,303.83	1,567,251.96	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,730,264.42	0.00	911,291.37	1,074,303.83	1,567,251.96	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,083.22	0.00	0.00	0.00	1,083.22	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,083.22	0.00	0.00	0.00	1,083.22	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	842,233,249.12	0.00	183,915.87	0.00	842,417,164.99	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	752,656,471.20	0.00	0.00	0.00	752,656,471.20	0.00
TERRENOS	113,159.00	0.00	0.00	0.00	113,159.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,903,723.85	0.00	0.00	0.00	2,903,723.85	0.00
INFRAESTRUCTURA	694,939,075.30	0.00	0.00	0.00	694,939,075.30	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	54,588,240.07	0.00	0.00	0.00	54,588,240.07	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,272.98	0.00	0.00	0.00	112,272.98	0.00
BIENES MUEBLES	127,595,805.09	0.00	183,915.87	0.00	127,779,720.96	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,677,492.11	0.00	103,002.87	0.00	5,780,494.98	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,299.12	0.00	0.00	0.00	6,299.12	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,563,743.05	0.00	0.00	0.00	21,563,743.05	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,335,590.81	0.00	80,913.00	0.00	100,416,503.81	0.00



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	22,706,696.84	0.00	0.00	0.00	22,706,696.84	0.00
SOFTWARE	22,706,696.84	0.00	0.00	0.00	22,706,696.84	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	60,725,724.01	0.00	0.00	0.00	60,725,724.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,501,393.70	0.00	0.00	0.00	1,501,393.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,678,397.10	0.00	0.00	0.00	39,678,397.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,729,176.86	0.00	0.00	0.00	14,729,176.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,816,756.35	0.00	0.00	0.00	4,816,756.35
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,059,370.49	397,618,672.45	434,372,923.55	0.00	64,813,621.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,160,285.49	342,514,140.77	336,318,814.37	0.00	14,964,959.09
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	267.68	52,945,471.46	52,945,471.46	0.00	267.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,294,789.75	162,025,837.45	162,926,765.34	0.00	15,195,717.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	837,504.00	837,504.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,865,223.08	125,889,481.76	118,797,340.38	226,918.30	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14.88	18,094.87	13,981.96	4,098.03	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.90	0.00	797,751.23	797,751.23	9.90	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,757,051.23	55,100,696.68	98,050,274.18	0.00	49,706,628.73
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	6,757,051.23	55,100,696.68	98,050,274.18	0.00	49,706,628.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	142,033.77	3,835.00	3,835.00	0.00	142,033.77
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	142,033.77	3,835.00	3,835.00	0.00	142,033.77
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	195,756,825.46	0.00	0.00	0.00	195,756,825.46
APORTACIONES	0.00	195,621,229.71	0.00	0.00	0.00	195,621,229.71
APORTACIONES	0.00	195,621,229.71	0.00	0.00	0.00	195,621,229.71
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	135,595.75	0.00	0.00	0.00	135,595.75
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	135,595.75	0.00	0.00	0.00	135,595.75
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	641,007,692.16	60,302.59	1,188.10	0.00	640,948,577.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	134,781,205.70	60,302.59	1,188.10	0.00	134,722,091.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1990-2010	14,467,475.91	0.00	0.00	0.00	14,467,475.91	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2010	0.00	149,248,681.61	60,302.59	1,188.10	0.00	149,189,567.12
REVALÚOS	0.00	505,546,646.36	0.00	0.00	0.00	505,546,646.36

Fecha: 06/07/2020 01:32:58 p.m.

Pág.: 61



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	505,546,646.36	0.00	0.00	0.00	505,546,646.36
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	679,840.10	0.00	0.00	0.00	679,840.10
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	679,840.10	0.00	0.00	0.00	679,840.10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	659,819.03	164,919,009.59	0.00	164,259,190.56
DERECHOS	0.00	0.00	647,587.70	164,545,799.37	0.00	163,898,211.67
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	608,317.62	157,353,863.37	0.00	156,745,545.75
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	39,270.08	7,191,936.00	0.00	7,152,665.92
PRODUCTOS	0.00	0.00	117.47	353,396.02	0.00	353,278.55
PRODUCTOS	0.00	0.00	117.47	353,396.02	0.00	353,278.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,113.86	19,814.20	0.00	7,700.34
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	202.98	19,814.20	0.00	19,611.22
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	11,910.88	0.00	11,910.88	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	0.00	7,588,822.00	0.00	7,588,822.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	7,588,822.00	0.00	7,588,822.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	7,588,822.00	0.00	7,588,822.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	184,113,642.91	20,477,751.26	163,635,891.65	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	72,507,904.34	693,536.18	71,814,368.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	24,149,615.80	3,113.50	24,146,502.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,681,665.35	0.00	1,681,665.35	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	9,089,017.62	0.00	9,089,017.62	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,980,745.16	98,214.01	5,882,531.15	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	27,586,648.67	559,465.60	27,027,183.07	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,020,211.74	32,743.07	3,987,468.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,916,091.76	49,434.46	6,866,657.30	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	189,564.62	0.00	189,564.62	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	52,445.03	2,475.95	49,969.08	0.00

Fecha: 06/07/2020 01:32:58 p.m.



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	952,358.62	20,606.89	931,751.73	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,283,482.56	4,953.11	3,278,529.45	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,619,965.67	0.00	1,619,965.67	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	427,545.65	0.00	427,545.65	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	390,729.61	21,398.51	369,331.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	104,689,646.81	19,734,780.62	84,954,866.19	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	91,218,803.20	17,570,872.80	73,647,930.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	46,434.72	0.00	46,434.72	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,187,137.87	67,319.82	2,119,818.05	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,943,103.65	73,073.22	2,870,030.43	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	1,924,806.12	128,394.14	1,796,411.98	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	92,051.23	459.64	91,591.59	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	16,566.55	0.00	16,566.55	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,797.92	0.00	2,797.92	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,257,945.55	1,894,661.00	4,363,284.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,126,329.88	527,080.68	18,599,249.20	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	635,670.00	0.00	635,670.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	635,670.00	0.00	635,670.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	76,950.00	10,650.00	66,300.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	76,950.00	10,650.00	66,300.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,395,709.88	516,430.68	17,879,279.20	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	4,795,979.60	504,350.52	4,291,629.08	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	13,599,730.28	12,080.16	13,587,650.12	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	799,043,902.77	799,043,902.77	0.00	0.00



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	452,709,443.53	0.00	452,709,443.53	0.00
DERECHOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	443,523,443.33	0.00	443,523,443.33	0.00
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	48,908.19	0.00	48,908.19	0.00
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	64,042.21	0.00	64,042.21	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	53,024.80	0.00	53,024.80	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	0.00	0.00	9,020,025.00	0.00	9,020,025.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	172,507,410.59	453,369,262.56	0.00	280,861,851.97
DERECHOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	164,545,799.37	444,171,031.03	0.00	279,625,231.66
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	352,975.02	49,025.66	303,949.36	0.00
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	19,814.20	76,156.07	0.00	56,341.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	0.00	53,024.80	0.00	53,024.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	7,588,822.00	9,020,025.00	0.00	1,431,203.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	173,167,229.62	173,167,229.62	0.00	0.00
DERECHOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	165,193,387.07	165,193,387.07	0.00	0.00
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	353,092.49	353,092.49	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	31,928.06	31,928.06	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,588,822.00	7,588,822.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	659,819.03	172,507,410.59	0.00	171,847,591.56
DERECHOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	647,587.70	164,545,799.37	0.00	163,898,211.67
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	117.47	352,975.02	0.00	352,857.55
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,113.86	19,814.20	0.00	7,700.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	7,588,822.00	0.00	7,588,822.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,425,002,371.89	1,425,002,371.89	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	452,709,443.53	0.00	452,709,443.53
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	169,535,389.37	0.00	169,535,389.37
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	29,948,566.35	0.00	29,948,566.35
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	188,600,434.53	0.00	188,600,434.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	51,945,193.95	0.00	51,945,193.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	525,670.46	0.00	525,670.46
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	9,054,188.87	0.00	9,054,188.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	497,145,247.75	240,080,618.68	257,064,629.07	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	174,045,822.94	76,324,801.73	97,721,021.21	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	32,739,222.66	11,296,142.26	21,443,080.40	0.00

Fecha: 06/07/2020 01:32:58 p.m.



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	219,191,653.22	115,709,625.11	103,482,028.11	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	52,509,919.63	19,143,974.88	33,365,944.75	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	659,825.46	183,915.87	475,909.59	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	3,100,000.00	2,523,354.99	576,645.01	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	14,898,803.84	14,898,803.84	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	17,975,637.16	17,975,637.16	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	3,816,897.39	3,816,897.39	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,282,439.52	1,160,277.90	122,161.62	0.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	10,335,300.26	10,303,306.88	31,993.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	17,645.00	37,645.00	0.00	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	134,155.00	0.00	134,155.00
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	2,523,354.99	0.00	2,523,354.99	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	2,523,354.99	0.00	2,523,354.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	247,504,790.13	245,693,563.79	1,811,226.34	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	73,201,440.52	73,201,440.52	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	11,136,853.89	9,457,174.40	1,679,679.49	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	125,109,105.47	124,977,558.62	131,546.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	19,653,410.56	19,653,410.56	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	183,915.87	183,915.87	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	18,220,063.82	18,220,063.82	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	243,833,689.74	230,730,915.38	13,102,774.36	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	72,613,548.01	72,613,548.01	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,973,813.97	7,597,861.57	1,375,952.40	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	124,188,937.51	112,462,115.55	11,726,821.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,653,410.56	19,653,410.56	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	183,915.87	183,915.87	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,220,063.82	18,220,063.82	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	221,609,657.91	221,533,642.21	76,015.70	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	72,375,246.61	72,299,230.91	76,015.70	0.00

Fecha: 06/07/2020 01:32:58 p.m.

Pág.: 65



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,703,475.92	7,703,475.92	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	106,805,455.11	106,805,455.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	19,642,760.56	19,642,760.56	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	183,915.87	183,915.87	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	14,898,803.84	14,898,803.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	196,933,349.20	16,278,551.14	180,654,798.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	72,193,587.24	455,234.78	71,738,352.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	6,556,457.94	1,228,765.50	5,327,692.44	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	87,306,164.41	14,078,120.18	73,228,044.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	19,115,679.88	516,430.68	18,599,249.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	183,915.87	0.00	183,915.87	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	11,577,543.86	0.00	11,577,543.86	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	940,017,098.20	940,017,098.20	3,342,305,851.63	3,342,305,851.63	2,057,203,520.72	2,057,203,520.72