

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	INGRESOS DE GESTION													
4.1.6	<u>Aprovechamientos de tipo corriente</u>													
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Programas de Incentivos plantas tratadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Devolucion de Derechos Programa Proder	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Incentivos a Fondo Perdido (Bandan)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>													
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizado	\$ 1,499,508	\$ 1,363,982	\$ 1,424,095	\$ 1,191,182	\$ 1,136,741	\$ 1,236,926	\$ 1,418,993	\$ 1,500,706	\$ 1,301,625	\$ 1,605,615	\$ 1,624,561	\$ 1,371,766	\$ 16,675,700
1	Ingresos por agua	\$ 516,837	\$ 512,094	\$ 524,464	\$ 505,101	\$ 446,211	\$ 477,882	\$ 524,349	\$ 600,028	\$ 504,659	\$ 547,643	\$ 602,306	\$ 512,250	\$ 6,273,822
2	Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	\$ 330,382	\$ 329,835	\$ 334,997	\$ 341,755	\$ 267,462	\$ 334,741	\$ 338,766	\$ 389,386	\$ 318,035	\$ 334,356	\$ 324,744	\$ 258,291	\$ 3,902,750
3	Ingresos por Conexiones de Agua	\$ 8,742	\$ 21,553	\$ 5,233	\$ -	\$ 11,820	\$ 3,410	\$ 13,945	\$ 12,455	\$ 9,847	\$ 23,431	\$ 34,650	\$ 10,602	\$ 155,688
4	Ingresos por Conexiones de Alcantarillado	\$ 13,397	\$ 11,720	\$ 5,638	\$ -	\$ 6,500	\$ 3,250	\$ 3,250	\$ 12,200	\$ 14,543	\$ 12,336	\$ 29,567	\$ -	\$ 112,401
5	Ingresos por Rezago de Agua	\$ 472,949	\$ 356,353	\$ 387,838	\$ 239,451	\$ 289,318	\$ 314,385	\$ 385,771	\$ 364,294	\$ 335,764	\$ 535,098	\$ 491,432	\$ 412,392	\$ 4,585,043
6	Ingresos por Rezago de Drenaje	\$ 129,069	\$ 104,098	\$ 116,512	\$ 72,459	\$ 98,760	\$ 91,768	\$ 136,153	\$ 97,455	\$ 107,036	\$ 133,907	\$ 115,720	\$ 102,086	\$ 1,305,023
7	Ingresos por Reconexiones de Agua	\$ 1,133	\$ 1,667	\$ 2,023	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 800	\$ 200	\$ 930	\$ 780	\$ 1,431	\$ 624	\$ 9,888
8	Ingresos por Recargos de Agua	\$ 18,230	\$ 16,117	\$ 33,260	\$ 3,782	\$ 5,129	\$ 6,198	\$ 3,971	\$ 13,193	\$ 2,943	\$ 3,988	\$ 10,706	\$ 21,485	\$ 139,002
9	Ingresos por Otros ingresos	\$ 8,768	\$ 10,544	\$ 14,131	\$ 28,634	\$ 11,242	\$ 5,294	\$ 11,987	\$ 11,498	\$ 7,868	\$ 14,074	\$ 14,006	\$ 54,035	\$ 192,082
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.													
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>													
4.2.1.1	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.													
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.1	Ingresos Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Ingresos		\$ 1,499,508	\$ 1,363,982	\$ 1,424,095	\$ 1,191,182	\$ 1,286,741	\$ 1,236,926	\$ 1,418,993	\$ 1,500,706	\$ 1,301,625	\$ 1,605,615	\$ 1,624,561	\$ 1,371,766	\$ 16,825,700
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento													
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	\$ 746,485	\$ 624,610	\$ 731,330	\$ 626,647	\$ 743,705	\$ 574,231	\$ 797,438	\$ 732,299	\$ 779,103	\$ 635,806	\$ 796,114	\$ 867,968	\$ 8,655,736
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 193,140	\$ 189,310	\$ 187,340	\$ 187,669	\$ 184,167	\$ 183,237	\$ 184,386	\$ 184,058	\$ 184,386	\$ 183,237	\$ 184,386	\$ 184,058	\$ 2,229,372
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	\$ 23,197	\$ 23,197	\$ 23,197	\$ 26,997	\$ 26,997	\$ 34,396	\$ 34,396	\$ 24,897	\$ 15,399	\$ 19,298	\$ 23,197	\$ 23,197	\$ 298,368
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 198,341	\$ 196,838	\$ 196,187	\$ 198,402	\$ 197,244	\$ 196,936	\$ 197,316	\$ 310,229	\$ 245,444	\$ 223,887	\$ 262,630	\$ 451,454	\$ 2,874,907
5.1.1.4	Seguridad Social	\$ 162,858	\$ 50,802	\$ 161,892	\$ 50,745	\$ 163,742	\$ 49,897	\$ 163,255	\$ 51,600	\$ 172,240	\$ 48,168	\$ 164,266	\$ 47,668	\$ 1,287,134
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 168,948	\$ 164,462	\$ 162,714	\$ 162,834	\$ 171,555	\$ 109,765	\$ 218,085	\$ 161,515	\$ 161,635	\$ 161,216	\$ 161,635	\$ 161,590	\$ 1,965,956
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	\$ 22,919	\$ 128,194	\$ 105,626	\$ 139,511	\$ 128,894	\$ 122,374	\$ 183,556	\$ 173,291	\$ 153,403	\$ 128,399	\$ 179,662	\$ 320,342	\$ 1,786,170
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 14,859	\$ 32,056	\$ 7,237	\$ 17,489	\$ 23,011	\$ 1,390	\$ 36,073	\$ 6,106	\$ 15,830	\$ 7,611	\$ 22,969	\$ 29,799	\$ 214,430
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	\$ 2,136	\$ 3,829	\$ 4,677	\$ 5,584	\$ 821	\$ 2,207	\$ 6,075	\$ 1,260	\$ 10,440	\$ 6,572	\$ 5,867	\$ 12,818	\$ 62,286
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 10,500	\$ 26,500

5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 1,810	\$ 8,589	\$ 16,347	\$ 30,454	\$ 35,785	\$ 25,643	\$ 37,448	\$ 78,683	\$ 11,804	\$ 30,093	\$ 36,133	\$ 118,155	\$ 430,944
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	\$ 166	\$ 44,260	\$ 40,632	\$ 42,047	\$ 47,312	\$ 58,017	\$ 61,604	\$ 39,374	\$ 42,068	\$ 41,238	\$ 77,199	\$ 88,744	\$ 582,661
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 37,957	\$ 33,898	\$ 33,637	\$ 20,156	\$ 31,747	\$ 36,195	\$ 46,757	\$ 43,658	\$ 39,899	\$ 33,976	\$ 59,760	\$ 417,640
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,750	\$ -	\$ 3,370	\$ 5,611	\$ 1,111	\$ 13,603	\$ 2,985	\$ 3,518	\$ -	\$ 34,948
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 3,947	\$ 1,503	\$ 2,834	\$ 5,550	\$ 1,810	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567	\$ 16,761
5.1.3	Servicios Generales	\$ 427,035	\$ 457,189	\$ 497,161	\$ 488,421	\$ 444,157	\$ 550,271	\$ 410,709	\$ 613,508	\$ 376,011	\$ 985,967	\$ 387,516	\$ 718,743	\$ 6,356,887
5.1.3.1	Servicios básicos	\$ 392,992	\$ 404,835	\$ 386,394	\$ 411,138	\$ 349,735	\$ 482,115	\$ 314,954	\$ 555,804	\$ 242,128	\$ 934,908	\$ 293,202	\$ 320,264	\$ 5,088,461
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 44,300	\$ 214,800
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$ 2,620	\$ 2,620	\$ 47,872	\$ 32,258	\$ 17,500	\$ 13,278	\$ 28,125	\$ 4,368	\$ 42,962	\$ 2,620	\$ 10,658	\$ 149,758	\$ 354,639
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 4,390	\$ 4,035	\$ 4,236	\$ 13,823	\$ 11,038	\$ 18,144	\$ 18,196	\$ 10,834	\$ 18,501	\$ 11,968	\$ 11,150	\$ 105,154	\$ 231,470
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 2,750	\$ 24,886	\$ 37,860	\$ 14,351	\$ 49,983	\$ 21,233	\$ 33,697	\$ 27,002	\$ 56,032	\$ 20,971	\$ 55,954	\$ 96,676	\$ 441,296
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,350	\$ 400	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 3,150
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	\$ 8,582	\$ 5,112	\$ 5,099	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137	\$ -	\$ 688	\$ -	\$ 852	\$ 2,400	\$ 22,871
5.1.3.8	Servicios oficiales													\$ -
5.1.3.9	Otros servicios generales													\$ -
5.4.5	Apoyos Financieros													
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.9	Otros Gastos													\$ -
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													\$ -
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													\$ -
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													\$ -
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados													\$ -
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													\$ -
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													\$ -
6.0.0.0	Inversión Pública													\$ -
6.1.0.0	Obra Publica en Bienes de Dominio Público													\$ -
6.1.3.1	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones													\$ -
														\$ -
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,196,438	\$ 1,209,993	\$ 1,334,117	\$ 1,254,579	\$ 1,316,756	\$ 1,246,876	\$ 1,391,702	\$ 1,519,098	\$ 1,308,517	\$ 1,750,172	\$ 1,363,292	\$ 1,907,053	\$ 16,798,593
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 303,070	\$ 153,989	\$ 89,978	-\$ 63,398	-\$ 30,014	-\$ 9,950	\$ 27,291	-\$ 18,392	-\$ 6,892	-\$ 144,557	\$ 261,269	-\$ 535,287	-\$ 122,893
	Otros Gastos Varios													
	Total de Gastos y Otras Pérdidas:	\$ 1,196,438	\$ 1,209,993	\$ 1,334,117	\$ 1,254,579	\$ 1,316,756	\$ 1,246,876	\$ 1,391,702	\$ 1,519,098	\$ 1,308,517	\$ 1,750,172	\$ 1,363,292	\$ 1,907,053	\$ 16,798,593
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	\$ 303,070	\$ 153,989	\$ 89,978	-\$ 63,398	-\$ 30,014	-\$ 9,950	\$ 27,291	-\$ 18,392	-\$ 6,892	-\$ 144,557	\$ 261,269	-\$ 535,287	\$ 27,107

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

LIC. SERVANDO LOPEZ MORENO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboró

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

ARQ. JESUS AMANDO SAENZ TIJERINA
GERENTE GENERAL
Presentó

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA GENERAL