



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR. GRAL. 219/2020
Asunto: Se envía Estados Financieros.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos de la LXIX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en el Artículo 20 fracción XXII, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Corresponde a los organismos operadores municipales "Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal"; así como también lo establecido en el Artículo 24 fracción X, El Consejo de Administración, tendrá facultades y atribuciones, "Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que presente el Director General".

Así mismo, en materia de hacienda pública como lo establece la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso d) "Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndico municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como del informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 33 fracción XI de la Constitución."

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente de **Enero a Diciembre 2019**.

Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	
RECIBIDO	
19 FEB. 2020	
15:52	TORRESA
HORA	NOMBRE Y FIRMA

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col. 12 de febrero de 2020

ING. GABINO URIBE GARCIA
Director General de la CAPDAM



C.c.p. Archivo

Muse

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2019



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	254,617,970.47	5,261,652.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,124,672.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	224,175,929.39
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	259,080,780.68	229,437,581.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,152,237.54	48,855,511.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,152,237.54	48,855,511.61
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,753.40
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	45,807.95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00	51,561.35
TOTAL INGRESOS	293,233,018.22	278,344,654.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40	125,630,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97	13,858,487.83
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	78,324,031.73
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216,699,282.62	217,812,600.56

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	455,500.00	554,433.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,889,638.38	14,436,293.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,345,138.38	14,990,727.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	180,000.00	450,825.34
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00	450,825.34
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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 CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES <i>CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES</i>	0.00	0.00
TOTAL CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	238,224,421.00	233,254,153.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,008,597.22	45,090,501.12



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,407,160.26	-15,435,593.26		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	138,525,315.74	120,575,533.27		37,048,822.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93	1,207,333.93		9,113,502.34
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	4,121,541.12	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	155,258,451.05	110,468,815.06	63,195,549.90	49,129,952.20
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15	319,779,337.16		
BIENES MUEBLES	143,850,022.49	141,784,729.07	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			63,195,549.90	49,129,952.20
PASIVO NO CIRCULANTE				
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 CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018		2019	2018
ACUMULADAS DE BIENES					
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO	0.00	0.00
CIRCULANTES			CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS NO	0.00	0.00			
CIRCULANTES			TOTAL PASIVO	63,195,549.90	49,129,952.20
TOTAL ACTIVO NO	481,720,787.97	454,201,877.56			
CIRCULANTE					
TOTAL ACTIVO	636,979,239.02	564,670,692.62	HACIENDA		
			PUBLICA/		
			PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/		
			PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/		
			PATRIMONIO		
			TOTAL HACIENDA	266,329,730.77	266,329,730.77
			PUBLICA/ PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PUBLICA/		
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO	55,008,597.22	45,090,501.12
			(AHORRO/DESAHORRO)		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS	252,830,749.39	204,505,896.79
			ANTERIORES		
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE	-385,388.26	-385,388.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS		
			ANTERIORES		
			TOTAL HACIENDA	307,453,958.35	249,211,009.65

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

Fecha: 11/02/2020 10:58:10 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2018
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00		0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	573,783,689.12	515,540,740.42	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	636,979,239.02	564,670,692.62	



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		204,120,508.53	45,090,501.12		249,211,009.65
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		45,090,501.12			45,090,501.12
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		204,505,896.79			204,505,896.79
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	266,329,730.77	204,120,508.53	45,090,501.12	0.00	515,540,740.42
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		3,234,351.48	55,008,597.22		58,242,948.70
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		55,008,597.22			55,008,597.22
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		3,234,351.48			3,234,351.48
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	266,329,730.77	207,354,860.01	100,099,098.34	0.00	573,783,689.12

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	26,842,753.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	17,949,782.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,900.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,900.00	44,792,535.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	25,453,616.99
BIENES MUEBLES	0.00	2,065,293.42
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	27,518,910.41
TOTAL ACTIVO	2,900.00	72,311,446.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,179,100.04	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34
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	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,179,100.04	9,113,502.34
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	23,179,100.04	9,113,502.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,008,597.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,234,351.48	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	58,242,948.70	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	58,242,948.70	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Aplicación
81,422,048.74	9,113,502.34

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	293,233,018.22	278,344,654.35
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	254,617,970.47	5,261,652.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,124,672.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	224,175,929.39
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,152,237.54	48,855,511.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	51,561.35
APLICACION	238,224,421.00	233,254,153.23
SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40	125,630,081.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97	13,858,487.83
SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25	78,324,031.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	455,500.00	554,433.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,889,638.38	14,436,293.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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	180,000.00	450,825.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	55,008,597.22	45,090,501.12

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,709,722.04</u>	<u>40,507,422.22</u>
BIENES MUEBLES	7,360,083.93	179,244.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	210,863.67	45,749.76
	4,138,774.44	40,282,428.22
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>35,994,280.97</u>	<u>82,143,370.49</u>
BIENES MUEBLES	32,813,700.92	51,151,205.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,276,157.09	1,109,636.08
	904,422.96	29,882,529.41
	<u>-24,284,558.93</u>	<u>-41,635,948.27</u>

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	9,118,671.59
- EXTERNO	0.00	9,118,671.59
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	<u>420,080,122.86</u>	<u>467,421,071.21</u>
	420,080,122.86	458,302,399.62
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>423,961,407.63</u>	<u>490,214,622.89</u>
- INTERNO	9,113,502.34	399,164.38
- EXTERNO	9,113,502.34	399,164.38
	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO

414,847,905.29 489,815,458.51

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-3,881,284.77 -22,793,551.68

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

26,842,753.52 -19,338,998.83

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

-15,435,593.26 3,903,405.57

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

11,407,160.26 -15,435,593.26



DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al **Ejercicio Fiscal 2019**.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, la cual al cierre presenta un saldo acumulado de \$ 80,136.89 (ochenta mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	80,136.89
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	40,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	39,382.51

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o adaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y así como también a personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se realizara el procedimiento de requerimiento o adaración en su caso y su fondo no fue cancelado como debió corresponder.

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de diciembre 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 11,327,023.37 (once millones trescientos veintisiete mil veintitrés pesos 37/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-01-02-001-0001	BANCO SCOTIABANK	
1-1-01-02-001-0001-0001	BANCO SCOTIA BANK CTA 7986 RECURSOS PROPIOS	110.20
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 2188 RECURSOS PROPIOS	79,662.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS	21,172.21
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS)	808.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	74,227.54
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,842.24
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,882.31
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 8589 APAUR 2017	32,701.38
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017	227,043.43
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 8600 PTAR 2017	364,108.59
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 5834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	161,702.79
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	772.25
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	93,353.88



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	32.10
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	120,757.44
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	492,897.09
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	-636,372.16
1-1-1-02-001-0004-0033	BANORTE -0866 PROSANEAR 2018	4,003,694.31
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	-6,367,129.77
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	335,367.35
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	429,160.25
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/0708	14,950.52
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	237.58
1-1-01-02-001-0009-0004	BANBAJIO CTA 5325/4034 PRODI 2019 REC FEDERAL	807,615.48
1-1-01-02-001-0009-0005	BANBAJIO CTA 0304/4426 FISM 2019	9,950,801.06
1-1-1-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	863,806.39
1-1-1-02-001-0004-0035	BAJIO 42520/74018 APARURAL 2019 RE. PROPIO	6,368.63
1-1-1-02-001-0004-0037	BAJIO 2124/3954 APARURAL 2019 REC. FEDERAL	174,679.88
1-1-01-02-001-0004-0038	BANBAJIO CTA 7996 REC PROPIO	6,837.13
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 3790 (NOMINA)	-1,730,036.63
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 3731 (TERMINAL)	93,705.38
1-1-01-02-001-0012-0014	AFIRME 6897	1,069,219.70

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de diciembre de 2019 reflejan un saldo de \$ 138,525,315.74 (ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veintitrés pesos 37/100 m.n.). Los saldos más representativos, corresponden a la cuenta del Municipio de Manzanillo Colima con \$48,197,105.50 (cuarenta y ocho millones ciento noventa y siete mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.), saldo que tiene su origen anterior al ejercicio 2012 y la cuenta de IVA Acreditable.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,583,923.37
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,9931,187.16
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	505,110.44
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	212,384.21
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51
<i>1-1-02-03-005-002</i>	<i>MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA</i>	<i>48,197,105.50</i>
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
1-1-02-04-003	INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,217,330.70
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	85,217,330.70

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de diciembre 2019 reflejan un saldo de \$ 1,204,433.93 (un millón doscientos cuatro cuatrocientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.), cabe informar que en su mayor parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,204,433.93
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,223.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,193.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	150,742.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén refleja un saldo de \$ 4,121,541.12 (cuatro millones ciento veintín mil quinientos cuarenta y un pesos 12/100 m.n.), el saldo en su totalidad antes mencionado viene del ejercicio 2013.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	ALMACÉN	4,121,541.12
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	99,537.19
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,649,905.57
1-1-05-01-005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,051.25
1-1-05-01-006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,087.60
1-1-05-01-007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	12,998.36
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	199,612.53
1-1-05-01-009	EQUIPAMIENTO	135,348.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de diciembre 2019.

Bienes Inmuebles con un saldo final de \$ 345,232,954.15 (trescientos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,232,954.15
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	193,004,577.33
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,903,498.89
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	101,336,485.25
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

Bienes Muebles con un saldo final de \$ 143,850,022.49 (ciento cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta mil veintidós pesos 49/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 2,065,293.42 (dos millones sesenta y cinco mil doscientos noventa y tres pesos 52/100 m.n.) en la cuenta de Mobiliario y equipo de administración, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	143,850,022.49
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,930,116.38
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,274,828.47
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,576,651.59
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,641.47
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,083.74
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,597,621.15
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,748,123.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,916,282.44
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,135.86
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	253,149.26
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,695,377.14
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,144,971.60
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	923,241.42
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de diciembre 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 63,195,549.90 (ciento sesenta y tres millones ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 m.n.), se detalla.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	63,175,549.90
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,207,922.90
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,763,799.14
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	3,763,799.14
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,410,708.76
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,472,375.49
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,934,313.99
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,071,638.73
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	13,071,638.73
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,127,722.87



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	-1,216,853.50
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,619,461.17
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	29,728,357.15
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,769.96
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	297,769.96
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (0.00)	
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

Se realizó el pago del préstamo que se recibió en el mes de diciembre del 2018, por la cantidad de \$9, 113,502.03 al Municipio de Manzanillo, Col. el mes de febrero se abono \$2,000,000.00 y en el mes de noviembre se liquidó el resto \$7,113,502.03.

El saldo de la Cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se compone de las cuotas de IMSS, RCV e INFONAVIT, así como las cuotas por derechos de agua.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los en Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al cierre del mes de diciembre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4	INGRESOS	293,233,018.22
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	259,080,780.68
4-1-04	DERECHOS	254,617,970.47
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,195,580.42
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	240,195,580.42
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	66,923,438.66
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	114,804,818.23
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	36,893,488.57
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	21,573,834.96
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	3,008,493.88
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,008,493.88
4-1-04-05	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,413,896.17
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	11,413,896.17
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,338,137.46
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,042,833.22
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	295,304.24
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,124,672.75
4-1-06-01-001-0001	MANO DE OBRA	6,030.61
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	595,337.28
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	2,793.62
4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	500,445.35
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	472,022.86



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	382,268.57
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	502.51
4-1-06-01-001-0012	PAGO BASES DE LICITACION	60,300.00
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	201,171.32
4-1-06-01-001-0016	CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN	20,764.57
4-1-06-01-001-0017	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II	53,665.63
4-1-06-01-001-0019	OTROS INGRESOS	829,104.43
4-1-06-01-001-0020	2% DE SUPERVISION DE OBRA	265.68
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,152,237.54
4-2-01-002-001	APORTACIONES	23,869,959.81
4-2-01-002-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	23,869,959.81
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	10,282,277.73
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	830,540.00
4-2-01-03-006-0025	APA RURAL	1,337,738.73
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	3,990,224.00
4-2-01-03-006-0029	PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS MUNICIPIO	180,000.00
4-2-01-03-006-0031	PROGRAMA PRODI	3,943,775.00

Gast
os y

Otras Pérdidas

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al mes de diciembre 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	238,224,421.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216,699,282.62
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	115,567,063.40
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,214,614.35
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	938,171.87
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,303,400.21
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	11,822,120.01
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,288,756.96
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,851,603.97
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	633,082.18
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	315,195.05
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,227,273.49
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,256,305.74
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,641,937.83
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	443,589.14
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,334,220.54
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	81,280,615.25
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	57,964,730.57
	Energía Eléctrica	
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	262,910.99
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,509,651.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,285,946.94
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,947,424.07
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	525,172.41
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,886.81
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	402,036.61
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	16,181,855.73
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,345,138.38
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	455,500.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	455,500.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,889,638.38
5-2-05-02	JUBILACIONES	20,889,638.38
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,000.00
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	180,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2019, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	3,234,351.48	252,830,749.39	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	249,596,397.91	3,234,351.48	252,830,749.39	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de diciembre de 2019, es como sigue:

Cuenta	Inicial 2019	Inicial 2018	Final 2019	Final 2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	-15,435,593.26	3,903,405.57	11,407,160.26	-15,435,593.26
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	-15,435,593.26	3,903,405.57	11,407,160.26	-15,435,593.26

Adquisiciones de bienes muebles e inmue



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

ebles con su monto global al 31 de diciembre del 2019 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	25,453,616.99		25,453,616.99
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	148,655.84		148,655.84
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	27,226.81		27,226.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte	471,741.38		471,741.38
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,417,669.39		1,417,669.39
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		293,233,018.22
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
<i>Productos de capital</i>	0.00	
<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		293,233,018.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

A) NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL INGRESOS	293,233,018.22

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		271,293,769.46
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		33,069,348.46
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	148,655.84	
<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	27,226.81	
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	471,741.38	
<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,417,669.39	
<i>Activos biológicos</i>	0.00	
<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
<i>Activos intangibles</i>	0.00	
<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	5,550,438.05	
<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	25,453,616.99	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
<i>Provisiones</i>	0.00	
<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
<i>Otros Gastos</i>	0.00	
<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		238,224,421.00

ESTADO DE ACTIVIDADES	
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,224,421.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen 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 (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	237,229,798.73	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,671,745.93	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,331,473.56	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	293,233,018.22

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	237,229,798.73
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,274,448.99	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	41,372,595.57
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,034,175.85	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,723,412.74	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	253,570,356.72	0

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la H. Legislatura del Estado de Colima, así como la ciudadanía en general que demanda información sobre la situación contable de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- 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.

Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes CAP810119TC7, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 19 (diecinueve) de enero de 1981.

b) Principales cambios en su estructura.

Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en la estructura organizacional, quedando está de acuerdo al Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

La entidad es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con sede en la ciudad de Manzanillo, Colima, y tiene como objeto de operar y administrar los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado de la zona metropolitana de manzanillo.

b) Principal actividad.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

- I. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.
- II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
- III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
- IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

I. Consejo Directivo

II. Consejo Consultivo

III. Administrador General



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 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 realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén 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 normatividad 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) Redasignaciones: 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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) 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 comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda 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 alcance.

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 participa, 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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

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 existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		293,233,018.22
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		293,233,018.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		271,293,769.46
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		33,069,348.46
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	148,655.84	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	27,226.81	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	471,741.38	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,417,669.39	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	5,550,438.05	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	25,453,616.99	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		238,224,421.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	757,838,175.04	713,048,539.05	155,258,451.05	44,789,635.99
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	-15,435,593.26	709,512,502.22	682,669,748.70	11,407,160.26	26,842,753.52
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	120,575,533.27	40,356,663.04	22,406,880.57	138,525,315.74	17,949,782.47
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	1,207,333.93	7,969,009.78	7,971,909.78	1,204,433.93	-2,900.00
<i>INVENTARIOS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>ALMACÉN</i>	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	35,089,858.01	7,570,947.60	481,720,787.97	27,518,910.41
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	319,779,337.16	32,813,700.92	7,360,083.93	345,232,954.15	25,453,616.99
<i>BIENES MUEBLES</i>	141,784,729.07	2,276,157.09	210,863.67	143,850,022.49	2,065,293.42
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	564,670,692.62	792,928,033.05	720,619,486.65	636,979,239.02	72,308,546.40

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			49,129,952.20	63,195,549.90
Total Deuda y Otros Pasivos			49,129,952.20	63,195,549.90

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:20 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		293,233,018.22
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	254,617,970.47	
	-Productos de Tipo Corriente	1,338,137.46	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,124,672.75	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	34,152,237.54	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		238,224,421.00
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	102,975,063.16	
	-Contribuciones sociales	11,822,120.01	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	101,132,219.22	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	21,659,518.61	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	455,500.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	180,000.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	55,008,597.22
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		27,766,827.72
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	25,701,534.30	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	2,065,293.42	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		293,233,018.22
7	GASTOS TOTALES (2+5)		265,991,248.72
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		265,811,248.72
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		27,241,769.50
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		27,241,769.50
11	FUENTES FINANCIERAS		26,416,351.52
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	2,900.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	23,179,100.04	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	3,234,351.48	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

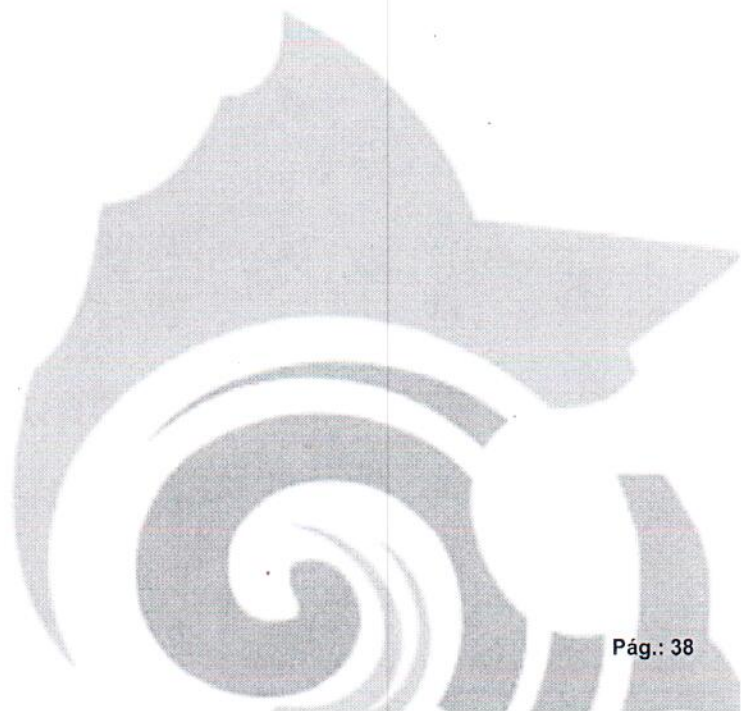
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

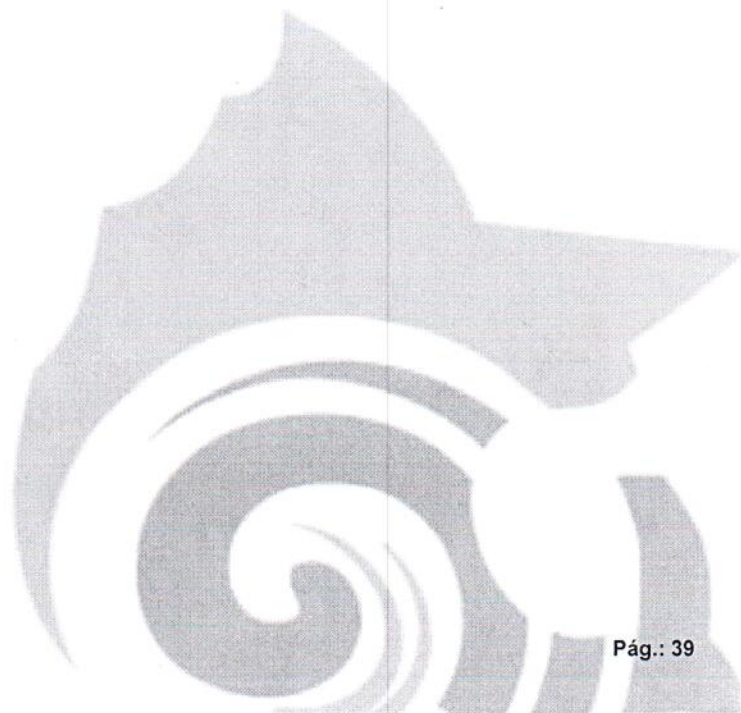
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		53,906,038.33
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	26,842,753.52	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	24,228.50	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	17,925,553.97	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	9,113,502.34	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
1 0	IMPUESTOS	1 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	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 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	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 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00	254,617,970.47	254,617,970.47	20,256,821.50	20,256,821.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,059,231.99	0.00	218,059,231.99	0.00	218,059,231.99	0.00	240,195,580.42	240,195,580.42	22,136,348.43	22,136,348.43	-1,780,694.07	-98,832.86
4 4	OTROS DERECHOS	4,789,187.95	0.00	4,789,187.95	0.00	4,789,187.95	0.00	3,008,493.88	3,008,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	0.00	11,512,729.03	0.00	11,512,729.03	0.00	11,413,896.17	11,413,896.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	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: 11/02/2020 10:59:25 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
5	1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	0.00	1,338,137.46
6	0	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	0.00	256,022.99
6	1	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	0.00	256,022.99
7	0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
8	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2	APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
8	3	CONVENIOS	0.00	5,461,513.75	0.00	5,461,513.75	0.00	10,282,277.73	10,282,277.73	0.00	10,282,277.73	10,282,277.73	0.00	10,282,277.73
9	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	56,003,219.49

Ingresos excedentes:

56,003,219.49

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

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:25 a.m.

Pág.: 41



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
INGRESOS DEL GOBIERNO													
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	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 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	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 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	234,361,148.97	0.00	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	254,617,970.47	0.00	254,617,970.47	0.00	20,256,821.50	0.00
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	240,195,580.42	0.00	240,195,580.42	0.00	22,136,348.43	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,493.88	0.00	3,008,493.88	0.00	-1,780,594.07	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,059,231.99	0.00	0.00	0.00	218,059,231.99	0.00	11,413,896.17	0.00	11,413,896.17	0.00	-98,832.86	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	4,789,187.95	0.00	0.00	0.00	4,789,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,512,729.03	0.00	0.00	0.00	11,512,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 11/02/2020 10:59:27 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
Rubro-Tipo													
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
5 0	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
5 1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46	1,338,137.46
6 0	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99	256,022.99
6 1	APROVECHAMIENTOS	2,868,649.76	0.00	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	3,124,672.75	256,022.99	256,022.99
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	29,331,473.56	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	23,869,959.81	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
8 3	CONVENIOS	0.00	5,461,513.75	0.00	0.00	5,461,513.75	0.00	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	56,003,219.49
TOTAL:		237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49	56,003,219.49

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:29 a.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic
----------------------	-------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

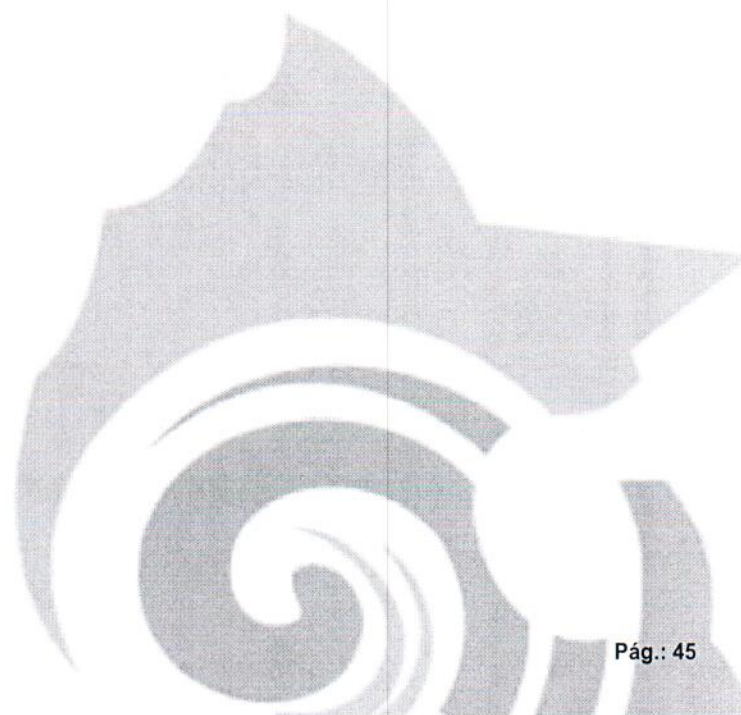
Ingresos excedentes:

56,003,219.49

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

- **Información Presupuestaria**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	121,930,848.62	-4,745,567.07	117,185,281.55	114,797,183.17	113,142,877.55	2,388,098.38
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,081,000.91	-3,976,265.14	54,104,735.77	53,214,614.35	53,214,614.35	890,121.42
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,072,639.68	-105,127.03	967,512.65	938,171.87	938,171.87	29,340.78
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,527,662.13	3,765,320.01	21,292,982.14	20,303,400.21	20,303,400.21	989,581.93
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	10,605,712.38	1,344,802.43	11,950,514.81	11,822,120.01	10,290,494.39	128,394.80
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,643,833.52	-5,774,297.34	28,869,536.18	28,518,876.73	28,396,196.73	350,659.45
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,195,229.84	6,768,930.32	19,964,160.16	19,851,603.97	17,144,208.16	112,556.19
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	996,785.12	-363,702.94	633,082.18	633,082.18	520,588.36	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	319,131.96	-3,936.91	315,195.05	315,195.05	311,540.05	0.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,250,008.60	-985,770.22	3,264,238.38	3,227,273.49	2,791,356.89	36,964.89
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,061,704.64	270,192.40	3,331,897.04	3,256,305.74	2,864,150.74	75,591.30
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,865.28	698,072.55	3,641,937.83	3,641,937.83	3,335,620.38	0.00
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	443,589.14	443,589.14	443,589.14	428,415.55	0.00
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	1,623,734.24	6,710,486.30	8,334,220.54	8,334,220.54	6,892,536.19	0.00
3 0	SERVICIOS GENERALES	68,744,218.40	13,095,306.30	81,839,524.70	81,280,615.25	78,075,894.17	558,909.45
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	57,501,554.76	810,004.46	58,311,559.22	57,964,730.57	57,415,987.57	346,828.65
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	344,853.80	-81,942.81	262,910.99	262,910.99	225,228.60	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,089,333.32	482,217.80	1,571,551.12	1,509,651.12	1,343,788.90	61,900.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,045,046.16	240,900.78	1,285,946.94	1,285,946.94	1,285,946.94	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,609,524.48	1,353,499.59	2,963,024.07	2,947,424.07	2,032,547.94	15,600.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	165,172.41	525,172.41	525,172.41	383,862.07	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	352,970.80	-152,083.99	200,886.81	200,886.81	200,886.81	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	210,000.00	192,036.61	402,036.61	402,036.61	402,036.61	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,230,935.08	10,085,501.45	16,316,436.53	16,181,855.73	14,785,608.73	134,580.80
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,354,006.11	-3,238,987.50	22,115,018.61	22,115,018.61	22,115,018.61	0.00
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	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: 11/02/2020 10:59:30 a.m.

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

Pág.: 46



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Cap-Con													
	PÚBLICO												
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	30,000.00	425,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,324,006.11	-3,664,487.50	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,005,495.76	-1,784,591.95	2,220,903.81	2,220,903.81	2,065,293.42	2,065,293.42	2,065,293.42	2,065,293.42	2,002,648.59	2,002,648.59	155,610.39	41,205.17
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	350,980.84	-161,119.83	189,861.01	189,861.01	148,655.84	148,655.84	148,655.84	148,655.84	115,033.08	115,033.08	41,205.17	0.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,798.08	1,428.73	27,226.81	27,226.81	27,226.81	27,226.81	27,226.81	27,226.81	27,226.81	27,226.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	-3,128,258.62	471,741.38	471,741.38	471,741.38	471,741.38	471,741.38	471,741.38	471,741.38	471,741.38	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,716.84	1,503,357.77	1,532,074.61	1,532,074.61	1,417,669.39	1,417,669.39	1,417,669.39	1,417,669.39	1,388,647.32	1,388,647.32	114,405.22	0.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	0.00	31,097,505.47	31,097,505.47	31,097,505.47	25,453,616.99	25,453,616.99	25,453,616.99	25,453,616.99	17,022,182.25	17,022,182.25	5,643,888.48	0.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,097,505.47	31,097,505.47	31,097,505.47	25,453,616.99	25,453,616.99	25,453,616.99	25,453,616.99	17,022,182.25	17,022,182.25	5,643,888.48	0.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	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: 11/02/2020 10:59:30 a.m.

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

Pág.: 47



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
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 CEBERTURAS	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)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave TG	Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic		
1		GASTO CORRIENTE	210,873,952.30	14,405,428.92	225,279,381.22	222,682,085.25	213,424,667.79	2,597,295.97						
2		GASTO DE CAPITAL	424,248.88	31,239,245.59	31,663,494.47	26,952,165.60	18,463,948.10	4,711,328.87						
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	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00						
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
UP-UR-UE							
01 DIRECCION GENERAL		14,648,506.29	4,530,078.00	19,178,584.29	19,040,063.12	18,694,488.17	138,521.17
01 01 DIRECCION GENERAL		14,648,506.29	4,530,078.00	19,178,584.29	19,040,063.12	18,694,488.17	138,521.17
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	6,471,825.03	-2,725,841.54	3,745,983.49	3,733,191.53	3,703,320.74	12,791.96
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	2,312,771.22	-941,025.70	1,371,745.52	1,355,768.06	1,192,698.56	15,977.46
01 01 04	JURIDICO	2,466,488.40	7,943,292.68	10,409,781.08	10,409,781.08	10,365,328.03	0.00
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS	1,636,347.42	-150,051.91	1,486,295.51	1,419,752.28	1,396,453.51	66,543.23
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	1,761,074.22	403,704.47	2,164,778.69	2,121,570.17	2,036,687.33	43,208.52
02 DIRECCION COMERCIAL		18,495,711.16	10,402,332.29	28,898,043.45	28,633,034.10	26,960,649.13	265,009.35
02 01 DIRECCION COMERCIAL		18,495,711.16	10,402,332.29	28,898,043.45	28,633,034.10	26,960,649.13	265,009.35
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	4,872,086.17	8,175,494.20	13,047,580.37	12,903,155.39	11,434,253.60	144,424.98
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	5,678,463.01	2,945,637.51	8,624,100.52	8,588,515.83	8,516,551.97	35,584.69
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	6,074,901.68	-297,462.46	5,777,439.22	5,770,272.37	5,653,047.35	7,166.85
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,290,412.75	-290,833.68	999,579.07	962,295.86	948,001.56	37,283.21
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	579,847.55	-130,503.28	449,344.27	408,794.65	408,794.65	40,549.62
03 DIRECCION TECNICA		5,480,370.38	30,626,744.30	36,107,114.68	30,369,775.15	21,864,610.28	5,737,339.53
03 01 DIRECCION TECNICA		5,480,370.38	30,626,744.30	36,107,114.68	30,369,775.15	21,864,610.28	5,737,339.53
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	4,633,577.26	-577,508.49	4,056,068.77	4,020,869.79	3,959,732.78	35,198.98
03 01 02	INGENIERIA	577,023.81	-41,232.55	535,791.26	497,241.05	490,545.84	38,550.21
03 01 03	CONSTRUCCION	269,769.31	31,245,485.34	31,515,254.65	25,851,664.31	17,414,331.66	5,663,590.34
04 DIRECCION DE OPERACION		131,994,013.37	2,368,882.50	134,362,895.87	132,261,797.14	128,952,057.27	2,101,098.73
04 01 DIRECCION DE OPERACION		131,994,013.37	2,368,882.50	134,362,895.87	132,261,797.14	128,952,057.27	2,101,098.73
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	71,176,841.61	-4,264,970.68	66,911,870.93	66,284,229.95	65,472,747.51	627,640.98
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7,776,769.25	1,643,619.31	9,420,388.56	9,343,724.55	9,165,615.30	76,664.01
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	6,239,765.48	1,170,864.82	7,410,630.30	7,272,911.96	6,701,349.49	137,718.34
04 01 04	SANEAMIENTO	11,728,418.71	138,776.62	11,867,195.33	11,441,372.29	11,085,948.02	425,823.04
04 01 05	ELECTROMECANICA	10,250,986.62	2,963,297.40	13,214,284.02	13,085,697.73	12,454,809.60	128,586.29
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	4,677,727.19	661,127.38	5,338,854.57	5,268,052.00	4,914,379.85	70,802.57
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	2,643,341.20	-13,720.54	2,629,620.66	2,575,297.92	2,536,245.38	54,322.74
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	8,865,483.87	278,881.58	9,144,365.45	8,855,556.16	8,631,508.84	288,809.29
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	8,634,679.44	-208,993.39	8,425,686.05	8,134,954.58	7,989,453.28	290,731.47
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA		46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA		46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,186,418.12	-2,293,710.38	2,892,707.74	2,871,413.16	2,778,308.00	21,294.58
05 01 02	MERCADOTECNIA	343,940.04	-276,086.04	67,854.00	67,854.00	67,854.00	0.00
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	8,629,166.92	-58,845.88	8,570,321.04	8,321,947.66	7,997,354.44	248,373.38
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	5,723,682.74	44,988.82	5,768,671.56	5,728,206.47	5,415,564.22	40,465.09

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:34 a.m.

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

Pág: 50



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SfEje Ene-Dic
05 01 05		BIENES PATRIMONIALES	365,814.61	33,187.04	399,001.65	395,442.19	390,837.42	3,559.46
05 01 07		ALMACEN	571,177.27	125,683.95	696,861.22	675,946.01	670,257.18	20,915.21
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
06		DIRECCION DE FINANZAS	17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
06 01		DIRECCION DE FINANZAS	17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	13,370,606.90	957,343.40	14,327,950.30	15,729,329.29	12,610,252.26	-1,401,378.99
06 01 02		CONTABILIDAD	1,689,672.33	-483,508.99	1,206,163.34	1,164,230.24	1,157,155.08	41,933.10
06 01 06		OPERACION DE CAJAS	2,311,400.92	123,737.27	2,435,138.19	2,395,285.04	2,371,806.21	39,853.15
11		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08
11 01		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08
11 01 01		DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08
TOTAL:			237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Fin-Fun							
01 GOBIERNO		90,212,805.88	6,554,244.67	96,767,050.55	96,393,180.29	91,135,205.69	373,870.26
01 01	LEGISLACION	5,593,617.13	-193,620.48	5,399,996.65	4,908,656.43	4,574,616.47	491,340.22
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	13,330,285.11	4,879,919.56	18,210,204.67	17,737,380.06	17,506,192.35	472,824.61
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	36,598,649.48	4,608,289.06	41,206,938.54	42,254,281.04	38,729,781.65	-1,047,342.50
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	34,690,254.16	-2,740,343.47	31,949,910.69	31,492,862.76	30,324,615.22	457,047.93
02 DESARROLLO SOCIAL		147,016,992.85	34,818,350.90	181,835,343.75	174,900,589.17	162,412,928.81	6,934,754.58
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	22,543,374.27	32,971,032.30	55,514,406.57	50,560,951.36	40,932,760.47	4,953,455.21
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	98,391,107.91	6,022,393.35	104,413,501.26	102,432,201.89	99,572,732.42	1,981,299.37
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	150,913.12	97,004.19	247,917.31	247,917.31	247,917.31	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	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: 11/02/2020 10:59:36 a.m.

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

Pág.: 52



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
01 01	RECURSOS FISCALES	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
02	ETIQUETADO	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	20,576,629.22	12,361,804.68	3,293,330.59
02 05 11	PLAYAS LIMPIAS - APORTACION MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	7,281,513.75	7,281,513.75	6,270,921.64	5,486,805.52	1,010,592.11
TOTAL:		237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

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

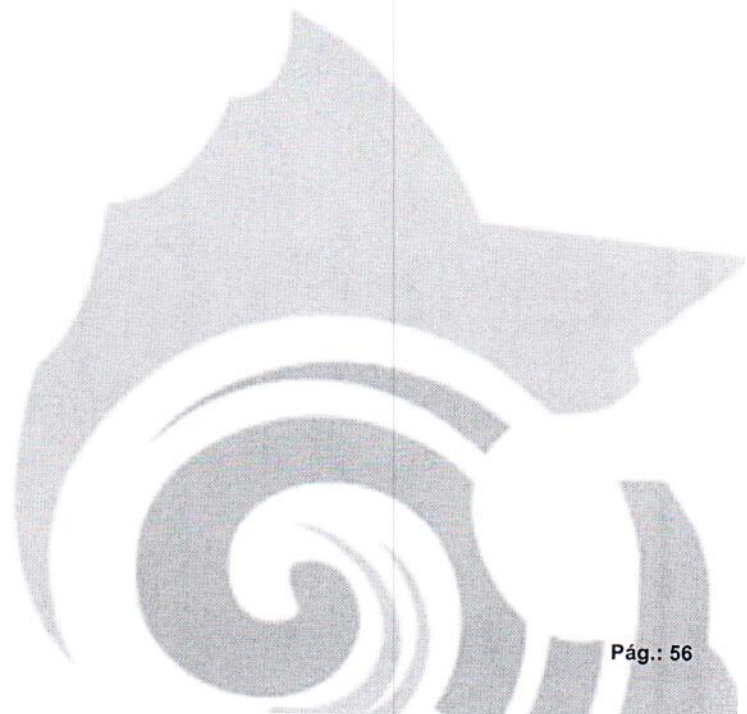


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Ent-Mun-Loc-Col													
06	COLIMA	237,229,798.73	41,372,595.57	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	253,548,134.50	253,548,134.50	7,308,624.84	7,308,624.84
06	007 MANZANILLO	237,229,798.73	41,372,595.57	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	253,548,134.50	253,548,134.50	7,308,624.84	7,308,624.84
TOTAL:		237,229,798.73	41,372,595.57	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	271,293,769.46	253,548,134.50	253,548,134.50	7,308,624.84	7,308,624.84

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

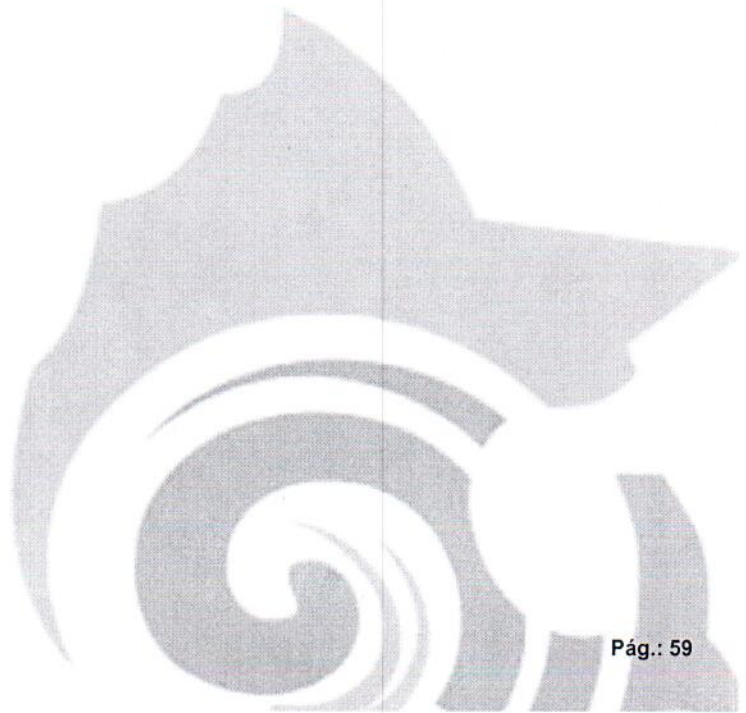
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod							
1 GASTO PROGRAMABLE		237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84
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		237,011,493.00	41,491,273.93	278,502,766.93	271,241,700.68	253,496,065.72	7,261,066.25
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 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		237,011,493.00	41,491,273.93	278,502,766.93	271,241,700.68	253,496,065.72	7,261,066.25
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		218,305.73	-118,678.36	99,627.37	52,068.78	52,068.78	47,558.59
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		218,305.73	-118,678.36	99,627.37	52,068.78	52,068.78	47,558.59
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 PENSIONES 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 PENSIONES		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
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

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:46 a.m.

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

Pág.: 60



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
GGasto-TProg-Mod													

TOTAL: 237,229,798.73 41,372,595.57 278,602,394.30 271,293,769.46 253,548,134.50 7,308,624.84

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	14,467,645.91	5,005,153.54	19,472,799.45	19,260,986.78	18,938,710.60	211,812.67
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	14,467,645.91	5,005,153.54	19,472,799.45	19,260,986.78	18,938,710.60	211,812.67
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	49,414,314.82	-7,749,378.13	41,664,936.69	40,999,158.45	40,101,660.35	665,778.24
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	49,414,314.82	-7,749,378.13	41,664,936.69	40,999,158.45	40,101,660.35	665,778.24
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,279,971.07	689,280.76	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	17,279,971.07	689,280.76	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	17,822,259.89	10,945,358.57	28,767,618.46	28,552,833.65	26,880,448.68	214,784.81
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	17,822,259.89	10,945,358.57	28,767,618.46	28,552,833.65	26,880,448.68	214,784.81
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	129,608,427.11	2,787,792.74	132,396,219.85	130,662,243.58	127,486,068.81	1,733,976.27
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	129,608,427.11	2,787,792.74	132,396,219.85	130,662,243.58	127,486,068.81	1,733,976.27
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	6,149,459.80	201,331.78	6,350,791.58	5,156,285.55	5,082,555.42	1,194,506.03
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	6,149,459.80	201,331.78	6,350,791.58	5,156,285.55	5,082,555.42	1,194,506.03
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
007 01	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
008	OBRA PÚBLICA	0.00	29,769,208.08	29,769,208.08	25,213,489.60	16,782,054.86	4,555,718.48
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	29,769,208.08	29,769,208.08	25,213,489.60	16,782,054.86	4,555,718.48
008 02 0 002	AGUA POTABLE	0.00	5,925,333.59	5,925,333.59	4,671,641.51	3,135,916.07	1,253,692.08
008 02 0 002 0 01	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREV DEDESCARGA PARA SU INSTALACION.	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,094,827.58	2,094,827.58	335,172.42
008 02 0 002 0 02	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.	0.00	176,920.60	176,920.60	0.00	0.00	176,920.60
008 02 0 002 0 03	BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.	0.00	329,294.56	329,294.56	0.00	0.00	329,294.56
008 02 0 002 0 04	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	1,756,385.52	1,756,385.52	1,514,125.47	676,427.55	242,260.05
008 02 0 002 0 05	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE	0.00	473,450.29	473,450.29	408,135.20	171,049.67	65,315.09

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:49 a.m.

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

Pág.: 62



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	Ayr	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	SEje	Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct													
MANZANILLO.													
008 02 0 002 0 06	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NIÑOS HEROES HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO, INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE.	0.00	473,744.60	473,744.60	408,399.79	473,744.60	121,870.41	408,399.79	121,870.41	65,344.81	65,344.81		
008 02 0 002 0 07	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA PEDRO NUÑEZ, DE LA COLONIA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	285,538.02	285,538.02	246,153.47	285,538.02	71,740.86	246,153.47	71,740.86	39,384.55	39,384.55		
008 02 0 004 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	23,843,874.49	23,843,874.49	20,541,848.09	23,843,874.49	13,646,138.79	20,541,848.09	13,646,138.79	3,302,026.40	3,302,026.40		
008 02 0 004 0 02	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARCAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	619,994.39	733,468.53	619,994.39	619,994.39	619,994.39	113,474.14	113,474.14		
008 02 0 004 0 03	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,092,474.57	1,092,474.57	941,788.40	1,092,474.57	941,788.40	941,788.40	941,788.40	150,686.17	150,686.17		
008 02 0 004 0 04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTICITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	1,137,090.01	1,137,090.01	980,250.01	1,137,090.01	763,639.81	980,250.01	763,639.81	156,840.00	156,840.00		
008 02 0 004 0 05	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO (FRENTE A AURRERA) EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	0.00	5,564,513.45	5,564,513.45	4,796,994.35	5,564,513.45	4,796,994.35	4,796,994.35	4,796,994.35	767,519.10	767,519.10		
008 02 0 004 0 06	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE CIRCUNVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00	473,450.29	473,450.29	408,144.11	473,450.29	198,182.62	408,144.11	198,182.62	65,306.18	65,306.18		
008 02 0 004 0 07	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID DESDE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA LAS JOYAS EN MANZANILLO, COL.	0.00	6,199,901.76	6,199,901.76	5,344,742.87	6,199,901.76	3,870,412.59	5,344,742.87	3,870,412.59	855,158.89	855,158.89		
008 02 0 004 0 08	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO DESDE LA ESTACION DE BOMBO "C" HASTA EL BACHILLERATO.	0.00	6,429,746.20	6,429,746.20	5,542,884.73	6,429,746.20	1,749,709.96	5,542,884.73	1,749,709.96	886,861.47	886,861.47		
008 02 0 004 0 09	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DESDE CALLE NIÑOS HEROES	0.00	970,216.95	970,216.95	836,393.96	970,216.95	238,299.57	836,393.96	238,299.57	133,822.99	133,822.99		

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

Fecha: 11/02/2020 10:59:49 a.m.

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

Pág.: 63



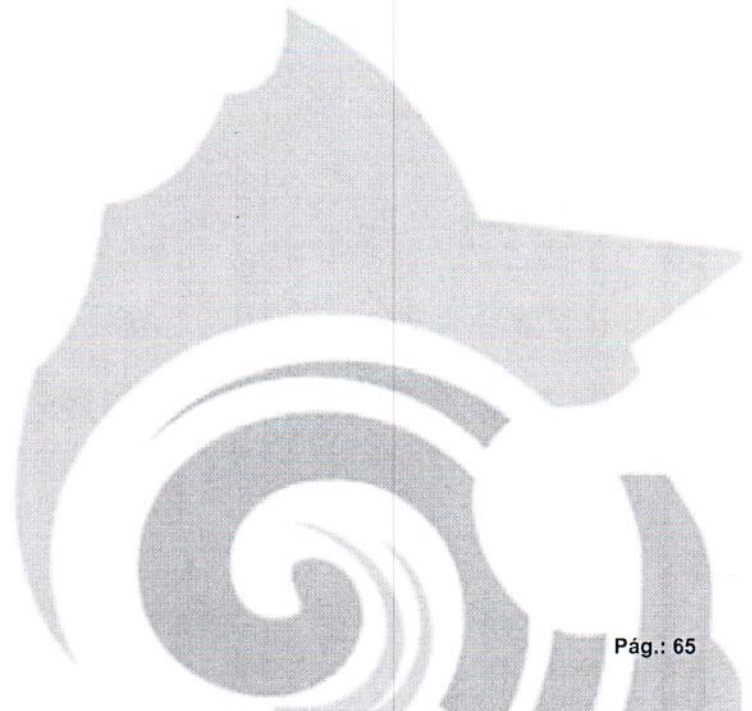
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PtM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Pag	Ene-Dic	Sfje	Ene-Dic
008 02 0 004 0 10	HASTA CALLE HIDALGO EN COLONIA CENTRO, INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE.	0.00		377,066.51		377,066.51		325,057.34		94,318.13		52,009.17	
008 02 0 004 0 11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO DESDE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA PEDRO NUÑEZ, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	0.00		865,946.22		865,946.22		745,597.93		372,798.97		120,348.29	
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13		-456,151.77		2,031,568.36		1,979,927.28		1,957,422.23		51,641.08	
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13		-456,151.77		2,031,568.36		1,979,927.28		1,957,422.23		51,641.08	
TOTAL:		237,229,798.73		41,372,595.57		278,602,394.30		271,293,769.46		253,548,134.50		7,308,624.84	

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
----------	----------	-----------	---------------------

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. <i>Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa</i> ¹	237,229,798.73	293,233,018.22	293,233,018.22
2. <i>Ingresos del Sector Paraestatal</i> ¹			

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. <i>Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa</i> ²	237,229,798.73	271,293,769.46	253,548,134.50
4. <i>Egresos del Sector Paraestatal</i> ²			

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
----------	----------	-----------	---------------------

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
--	------	---------------	---------------

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)

V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
--	------	---------------	---------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
----------	----------	-----------	---------------------

A. Financiamiento

A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
-------------------	------	------	------

B. Amortización de la Deuda

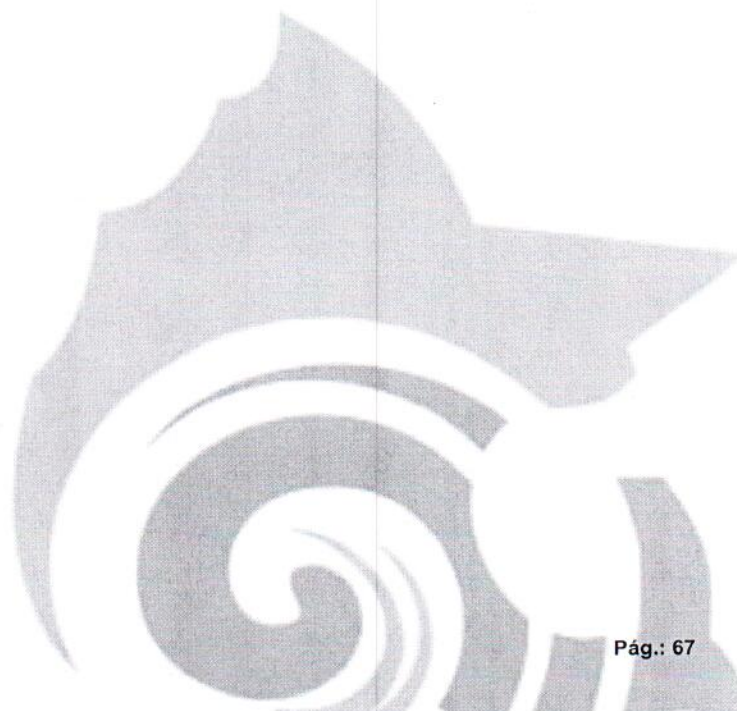
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------	------	------

C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)

C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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 recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

- **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	0.00	757,838,175.04	713,048,539.05	155,258,451.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,435,593.26	709,512,502.22	682,669,748.70	11,407,160.26	0.00
EFFECTIVO	75,136.89	0.00	3,573,718.54	3,568,718.54	80,136.89	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	15,510,730.15	705,938,783.68	679,101,030.16	11,327,023.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	0.00	40,356,663.04	22,406,880.57	138,525,315.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	3,948,272.18	3,924,043.68	52,931,187.16	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	0.00	36,408,390.86	18,482,836.89	85,217,330.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	0.00	7,969,009.78	7,971,909.78	1,204,433.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	0.00	6,960.00	9,860.00	40,223.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	0.00	7,962,049.78	7,962,049.78	150,742.55	0.00
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	0.00	35,089,858.01	7,570,947.60	481,720,787.97	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	0.00	32,813,700.92	7,360,083.93	345,232,954.15	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	167,550,960.34	0.00	32,813,700.92	7,360,083.93	193,004,577.33	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	141,784,729.07	0.00	2,276,157.09	210,863.67	143,850,022.49	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	0.00	189,861.01	41,205.17	6,930,116.38	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00	27,226.81	0.00	48,725.21	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	471,741.38	0.00	19,678,397.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0.00	1,587,327.89	169,658.50	116,748,123.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	49,129,952.20	375,635,734.81	389,701,332.51	0.00	63,195,549.90
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	366,522,232.47	389,701,332.51	0.00	60,227,922.90
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	147,169,427.15	150,933,226.29	0.00	3,763,799.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	151,608,796.14	152,554,215.67	0.00	10,410,708.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	19,927,438.62	29,224,698.63	0.00	13,071,638.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	47,172,418.71	56,203,328.44	0.00	32,127,722.87
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	36,610.17	36,610.17	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	607,541.68	749,253.31	0.00	297,769.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	249,211,009.65	904,422.96	4,138,774.44	0.00	252,445,361.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	904,422.96	4,138,774.44	0.00	252,830,749.39
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	12,020,765.90	0.00	0.00	69,088.08	11,951,677.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	6,770,801.86	0.00	0.00	0.00	6,770,801.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,448.47	248.50	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,948,040.87	4,420.00	2,210.00	0.00	97,945,830.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	899,754.46	4,067,476.36	0.00	48,258,223.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	42,183.00	259,122,963.68	0.00	259,080,780.68
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-2,168.44	254,615,802.03	0.00	254,617,970.47
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	240,193,411.98	0.00	240,195,580.42
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,008,493.88	0.00	3,008,493.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	11,413,896.17	0.00	11,413,896.17
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00	23,869,959.81
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,282,277.73	0.00	10,282,277.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	229,047,718.19	12,348,435.57	216,699,282.62	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		Haber
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	118,573,093.00	3,006,029.60	115,567,063.40	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,251,724.92	37,110.57	53,214,614.35	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	938,171.87	0.00	938,171.87	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	20,303,642.21	242.00	20,303,400.21	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,452,258.76	2,630,138.75	11,822,120.01	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	29,627,295.24	338,538.28	29,288,756.96	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,039,064.79	2,187,460.82	19,851,603.97	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	2,517,539.58	1,884,457.40	633,082.18	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	315,195.05	0.00	315,195.05	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,355,223.69	127,950.20	3,227,273.49	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,331,897.04	75,591.30	3,256,305.74	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,710,840.04	68,902.21	3,641,937.83	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	443,589.14	0.00	443,589.14	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,364,780.25	30,559.71	8,334,220.54	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,435,560.40	7,154,945.15	81,280,615.25	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	61,289,348.38	3,324,617.81	57,964,730.57	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	268,830.45	5,919.46	262,910.99	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,582,183.12	72,532.00	1,509,651.12	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,888,428.15	602,481.21	1,285,946.94	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,997,598.22	50,174.15	2,947,424.07	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	525,172.41	0.00	525,172.41	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	200,886.81	0.00	200,886.81	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	402,036.61	0.00	402,036.61	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,281,076.25	3,099,220.52	16,181,855.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,540,042.82	194,904.44	21,345,138.38	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	21,084,542.82	194,904.44	20,889,638.38	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	21,084,542.82	194,904.44	20,889,638.38	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
<i>CONVENIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>180,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>180,000.00</i>	<i>0.00</i>
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	853,196,040.73	853,196,040.73	0.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>237,229,798.73</i>	<i>0.00</i>	<i>237,229,798.73</i>	<i>0.00</i>
DERECHOS	0.00	0.00	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>293,275,201.22</i>	<i>266,603,455.29</i>	<i>26,671,745.93</i>	<i>0.00</i>
DERECHOS	0.00	0.00	254,615,802.03	234,358,980.53	20,256,821.50	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,338,137.51	0.05	1,338,137.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,139,707.32	2,883,684.33	256,022.99	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	34,152,237.54	29,331,473.56	4,820,763.98	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,331,473.56	0.00	29,331,473.56	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	293,317,384.22	293,317,384.22	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	254,613,633.59	254,613,633.59	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,338,137.56	1,338,137.56	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,154,741.89	3,154,741.89	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	42,183.00	293,275,201.22	0.00	293,233,018.22
DERECHOS	0.00	0.00	-2,168.44	254,615,802.03	0.00	254,617,970.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.05	1,338,137.51	0.00	1,338,137.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,034.57	3,139,707.32	0.00	3,124,672.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	29,316.82	29,316.82	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00	34,152,237.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,650,803,867.67	1,650,803,867.67	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>237,229,798.73</i>	<i>0.00</i>	<i>237,229,798.73</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	122,919,324.96	0.00	122,919,324.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	13,195,229.84	0.00	13,195,229.84
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	68,744,218.40	0.00	68,744,218.40



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,365,529.77	0.00	24,365,529.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,005,495.76	0.00	4,005,495.76
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	391,097,372.79	387,822,923.80	3,274,448.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	154,171,796.00	151,783,697.62	2,388,098.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,421,106.80	27,308,550.61	112,556.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,068,794.61	102,509,885.16	558,909.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,199,879.81	25,199,879.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,883,996.06	5,728,385.67	155,610.39	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	70,786,944.21	69,177,231.58	1,609,712.63	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	4,384,855.30	5,935,293.35	0.00	1,550,438.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	94,485,636.66	135,858,232.23	0.00	41,372,595.57
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,178,984.39	26,214,821.21	4,964,163.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,006,947.26	12,775,877.58	0.00	6,768,930.32
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,759,229.73	24,854,536.03	0.00	13,095,306.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,659,836.99	639,445.60	3,020,391.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,580,157.77	1,795,565.82	1,784,591.95	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	38,300,480.52	69,397,985.99	0.00	31,097,505.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	305,872,779.08	301,838,603.23	4,034,175.85	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	123,610,742.83	123,610,742.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,616,748.49	21,616,748.49	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,905,600.58	97,905,600.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,734,947.26	21,734,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,189,433.07	2,189,433.07	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,315,158.20	28,280,982.35	4,034,175.85	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	6,320,148.65	6,320,148.65	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	294,802,792.26	294,802,792.26	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	120,032,972.21	120,032,972.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,452,581.62	20,452,581.62	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	95,526,637.22	95,526,637.22	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,654,947.26	21,654,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,478,981.54	2,478,981.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,541,379.06	28,541,379.06	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,935,293.35	5,935,293.35	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	296,632,226.35	278,886,591.39	17,745,634.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	119,001,630.48	117,347,324.86	1,654,305.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,676,987.96	17,969,592.15	2,707,395.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,611,744.26	95,407,023.18	3,204,721.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,574,947.26	21,574,947.26	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,437,776.37	2,375,131.54	62,644.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,531,399.33	20,099,964.59	8,431,434.74	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,740.69	3,932,607.81	1,685,132.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	267,913,060.53	14,364,926.03	253,548,134.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	115,887,445.65	1,974,687.87	113,912,757.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,683,759.64	539,551.48	17,144,208.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88,315,946.36	10,240,052.19	78,075,894.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,460,042.82	114,904.44	21,345,138.38	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,002,648.59	0.00	2,002,648.59	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	18,450,609.66	1,428,427.41	17,022,182.25	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,932,607.81	67,302.64	3,865,305.17	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 635,465,066.72 635,465,066.72 3,924,278,043.23 3,924,278,043.23 1,513,573,212.98 1,513,573,212.98

**Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



CAPDAM

Informe de Disciplina Financiera

Enero a Diciembre 2019

1° AL 4° TRIMESTRE



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros ●

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

Estado Analítico de Ingresos ●

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

Proyecciones de Ingresos - LDF
Proyecciones de Egresos - LDF
Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales ●

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

- **Informes y Estados Financieros**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,407,160.26	-15,435,593.26	Pasivo Circulante		
a1) Efectivo	80,136.89	75,136.89	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,227,922.90	37,048,822.86
a2) Bancos/Tesorería	11,327,023.37	-15,510,730.15	(a = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,763,799.14	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,410,708.76	9,465,289.23
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,071,638.73	3,774,378.72
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	138,525,315.74	120,575,533.27	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,127,722.87	23,096,813.14
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	556,283.44	556,283.44
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,931,187.16	52,906,958.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,769.96	156,038.33
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	376,523.37	376,523.37	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	9,113,502.34
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	274.51	274.51	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,113,502.34
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	85,217,330.70	67,291,776.73	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,204,433.93	1,207,333.93	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,967,627.00	2,967,627.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,223.18	43,123.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,967,627.00	2,967,627.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,013,468.20	1,013,468.20	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150,742.55	150,742.55	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,121,541.12	4,121,541.12	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	155,258,451.05	110,468,815.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	63,195,549.90	49,129,952.20
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,232,954.15	319,779,337.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	143,850,022.49	141,784,729.07	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,385,428.67	-7,385,428.67	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	23,240.00	23,240.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	63,195,549.90	49,129,952.20
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	481,720,787.97	454,201,877.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	266,329,730.77	266,329,730.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	636,979,239.02	564,670,692.62	a. Aportaciones	266,329,730.77	266,329,730.77
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	307,453,958.35	249,211,009.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,008,597.22	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	252,630,749.39	249,596,397.91
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26	-385,388.26
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	573,763,689.12	515,540,740.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	636,979,239.02	564,670,692.62



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	49,129,952.20	0.00	0.00	0.00	49,129,952.20	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	49,129,952.20	0.00	0.00	0.00	49,129,952.20	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A) Deuda Contingente 1							
B) Deuda Contingente 2							
C) Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX							
<p>1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria</p> <p>2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).</p>							
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)							
A) Crédito 1							
B) Crédito 2							
C) Crédito XX							



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(m = g - l)
	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de DIC de 2019 actualizado al 31 de DIC de 2019	Monto pendiente por pagar de la inversión al 31 de DIC de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									0.00
a) APP 1									0.00
b) APP 2									0.00
c) APP 3									0.00
d) APP XX									0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									0.00
a) Otro Instrumento 1									0.00
b) Otro Instrumento 2									0.00
c) Otro Instrumento 3									0.00
d) Otro Instrumento XX									0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	237,229,798.73	293,233,018.22	293,233,018.22
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	237,229,798.73	271,293,769.46	253,548,134.50
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	27,027,550.86	18,028,610.20
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	21,939,248.76	39,684,883.72

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38
A1. Ingresos de Libre Disposición	237,229,798.73	259,080,780.68	259,080,780.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,229,798.73	244,266,218.60	235,519,524.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	14,814,562.08	23,561,256.38
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00

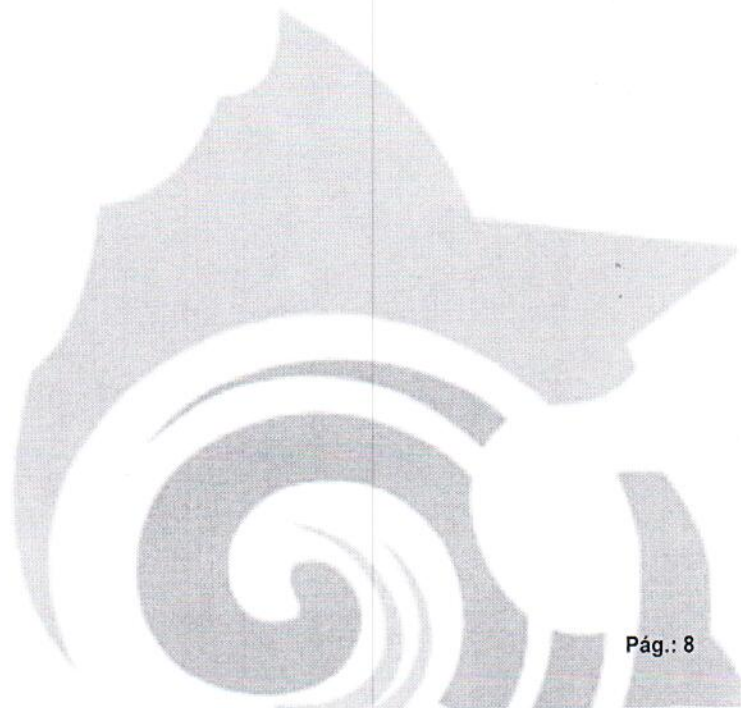


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,152,237.54	34,152,237.54
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	27,027,550.86	18,028,610.20
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	7,124,686.68	16,123,627.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	7,124,686.68	16,123,627.34

- **Estado Analítico de Ingresos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

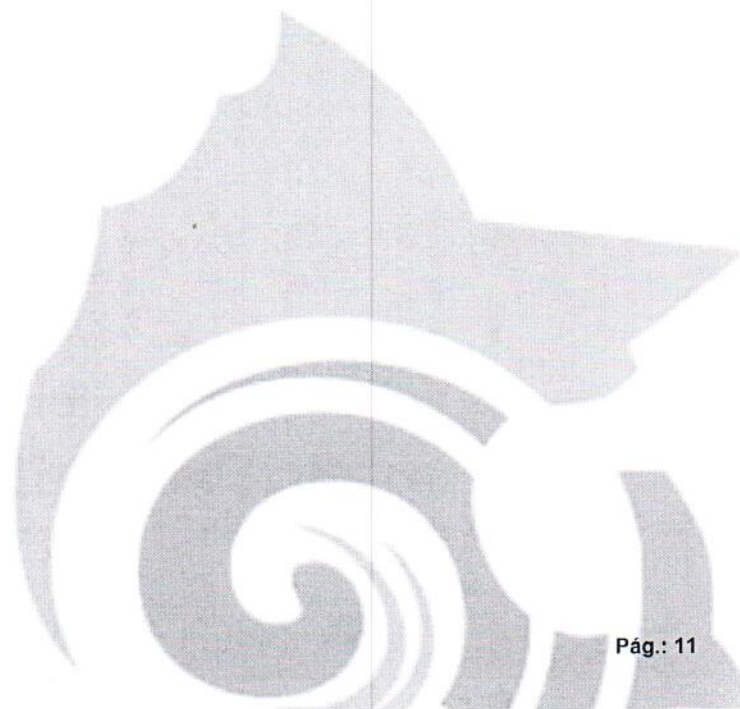
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO		Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	
Recaudado					
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	234,361,148.97	0.00	234,361,148.97	254,617,970.47	20,256,821.50
E. Productos	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	1,338,137.46
F. Aprovechamientos	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	3,124,672.75	256,022.99
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73	259,080,780.68	21,850,981.95
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81	23,869,959.81



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	INGRESO		Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
			Modificado				
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	5,461,513.75	5,461,513.75	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73	10,282,277.73
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	29,331,473.56	29,331,473.56	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54	34,152,237.54
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	237,229,798.73	29,331,473.56	266,561,272.29	293,233,018.22	293,233,018.22	293,233,018.22	56,003,219.49
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	121,930,848.62	-4,745,567.07	117,185,281.55	114,797,183.17	113,142,877.55	2,388,098.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,081,000.91	-3,976,265.14	54,104,735.77	53,214,614.35	53,214,614.35	890,121.42
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,072,639.68	-105,127.03	967,512.65	938,171.87	938,171.87	29,340.78
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,527,662.13	3,765,320.01	21,292,982.14	20,303,400.21	20,303,400.21	989,581.93
a4) Seguridad Social	10,605,712.38	1,344,802.43	11,950,514.81	11,822,120.01	10,290,494.39	128,394.80
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,643,833.52	-5,774,297.34	28,869,536.18	28,518,876.73	28,396,196.73	350,659.45
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,195,229.84	3,369,240.32	16,564,470.16	16,451,913.97	14,398,668.16	112,556.19
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	996,785.12	-363,702.94	633,082.18	633,082.18	520,588.36	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	319,131.96	-3,936.91	315,195.05	315,195.05	311,540.05	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,250,008.60	-985,770.22	3,264,238.38	3,222,273.49	2,791,356.89	36,964.88
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,061,704.64	270,192.40	3,331,897.04	3,256,305.74	2,864,150.74	75,591.30
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,943,865.28	698,072.55	3,641,937.83	3,641,937.83	3,335,620.38	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	443,589.14	443,589.14	443,589.14	428,415.55	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,623,734.24	3,310,796.30	4,934,530.54	4,934,530.54	4,146,996.19	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	68,744,218.40	13,095,306.30	81,839,524.70	81,280,615.25	78,075,894.17	558,909.45
c1) Servicios Básicos	57,501,554.76	810,004.46	58,311,559.22	57,964,730.57	57,415,987.57	346,828.65
c2) Servicios de Arrendamiento	344,853.80	-81,942.81	262,910.99	262,910.99	225,228.60	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,089,333.32	482,217.80	1,571,551.12	1,509,651.12	1,343,788.90	61,900.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,045,046.16	240,900.78	1,285,946.94	1,285,946.94	1,285,946.94	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,609,524.48	1,353,499.59	2,963,024.07	2,947,424.07	2,032,547.94	15,600.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	360,000.00	165,172.41	525,172.41	525,172.41	383,862.07	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	352,970.80	-152,083.99	200,886.81	200,886.81	200,886.81	0.00
c8) Servicios Oficiales	210,000.00	192,036.61	402,036.61	402,036.61	402,036.61	0.00
c9) Otros Servicios Generales	6,230,935.08	10,085,501.45	16,316,436.53	16,181,855.73	14,785,608.73	134,580.80
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,354,006.11	-3,238,987.50	22,115,018.61	22,115,018.61	22,115,018.61	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	30,000.00	425,500.00	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	25,324,006.11	-3,664,487.50	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,005,495.76	-2,569,591.95	1,435,903.81	1,394,698.64	1,332,053.81	41,205.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,980.84	-161,119.83	189,861.01	148,655.84	115,033.08	41,205.17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,798.08	1,428.73	27,226.81	27,226.81	27,226.81	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,600,000.00	-3,128,258.62	471,741.38	471,741.38	471,741.38	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,716.84	718,357.77	747,074.61	747,074.61	718,052.54	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	4,130,721.91	4,130,721.91	2,676,350.91	2,589,706.83	1,454,371.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	4,130,721.91	4,130,721.91	2,676,350.91	2,589,706.83	1,454,371.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,550,438.05	3,865,305.17	-1,550,438.05
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	26,966,783.55	26,966,783.56	22,777,266.08	14,432,475.42	4,189,517.48
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	26,966,783.55	26,966,783.56	22,777,266.08	14,432,475.42	4,189,517.48
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. DIRECCION GENERAL	14,648,506.29	4,350,078.00	18,998,584.29	18,860,063.12	18,514,488.17	138,521.17
B. DIRECCION COMERCIAL	18,495,711.16	7,002,642.29	25,498,353.45	25,233,344.10	24,215,109.13	265,009.35
C. DIRECCION TECNICA	5,480,370.38	3,659,960.74	9,140,331.12	7,592,509.07	7,432,134.86	1,547,822.05
D. DIRECCION DE OPERACION	131,994,013.37	1,583,882.50	133,577,895.87	131,591,202.36	128,281,462.49	1,986,693.51
E. DIRECCION ADMINISTRATIVA	46,751,797.25	-6,696,861.43	40,054,935.82	39,720,328.10	38,979,693.87	334,607.72
F. DIRECCION DE FINANZAS	17,371,680.15	597,571.68	17,969,251.83	19,288,844.57	16,139,213.55	-1,319,592.74
G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	2,487,720.13	-456,151.77	2,031,568.36	1,979,927.28	1,957,422.23	51,641.08
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
A. DIRECCION GENERAL	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
B. DIRECCION COMERCIAL	0.00	3,399,690.00	3,399,690.00	3,399,690.00	2,745,540.00	0.00
C. DIRECCION TECNICA	0.00	26,966,783.56	26,966,783.56	22,777,266.08	14,482,475.42	4,189,517.48
D. DIRECCION DE OPERACION	0.00	785,000.00	785,000.00	670,594.78	670,594.78	114,405.22
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

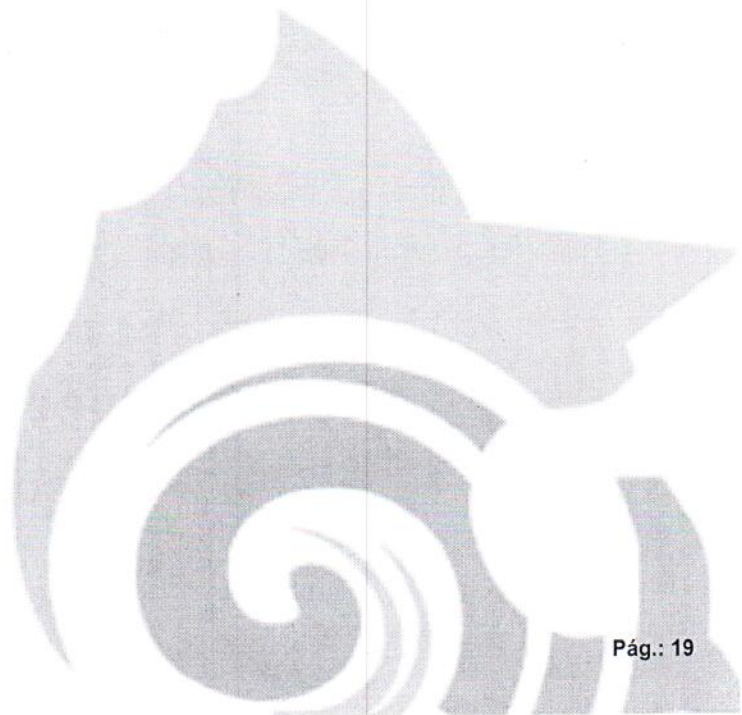
Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	237,229,798.73	10,041,122.01	247,270,920.74	244,266,218.60	235,519,524.30	3,004,702.14
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	90,212,805.88	6,554,244.67	96,767,050.55	96,393,180.29	91,135,205.69	373,870.26
a1) Legislación	5,593,617.13	-193,620.48	5,399,996.65	4,908,656.43	4,574,616.47	491,340.22
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	13,330,285.11	4,879,919.56	18,210,204.67	17,737,380.06	17,506,192.35	472,824.51
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	36,598,649.48	4,606,289.06	41,206,938.54	42,254,281.04	38,729,781.65	-1,047,342.50
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	34,690,254.16	-2,740,343.47	31,949,910.69	31,492,862.76	30,324,615.22	457,047.93
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	147,016,992.85	3,486,877.34	150,503,870.19	147,873,038.31	144,384,318.61	2,630,831.88
b1) Protección Ambiental	22,543,374.27	5,869,394.55	28,412,768.82	27,173,669.74	25,469,636.06	1,239,099.08
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	98,391,107.91	1,792,557.54	100,183,665.45	98,791,932.65	97,007,246.63	1,391,732.80
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	150,913.12	97,004.19	247,917.31	247,917.31	247,917.31	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	25,931,597.55	-4,272,078.94	21,659,518.61	21,659,518.61	21,659,518.61	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	E G R E S O S					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	31,331,473.56	31,331,473.56	27,027,550.86	18,028,610.20	4,303,922.70
b1) Protección Ambiental	0.00	27,101,637.75	27,101,637.75	23,387,281.62	15,463,124.41	3,714,356.13
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	4,229,835.81	4,229,835.81	3,640,269.24	2,565,485.79	589,566.57
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	237,229,798.73	41,372,595.57	278,602,394.30	271,293,769.46	253,548,134.50	7,308,624.84

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
CIFRAS NOMINALES

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de ley) 2019	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022
	(c)	(d)	(d)	(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
C. Contribuciones de Mejoras	0.00			
D. Derechos	234,361,148.97			
E. Productos	0.00			
F. Aprovechamientos	2,868,649.76			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00			
H. Participaciones	0.00			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00			
J. Transferencias	0.00			
K. Convenios	0.00			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00			
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00			
B. Convenios	0.00			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00			
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
CIFRAS NOMINALES

Concepto (b)	Año en Cuestión (del proy. de ppto.) 2019	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022
	(c)	(d)	(d)	(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	121,830,848.62			
B. Materiales y Suministros	13,195,229.84			
C. Servicios Generales	68,744,218.40			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,354,006.11			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,005,495.76			
F. Inversión Pública	0.00			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00			
H. Participaciones y Aportaciones	0.00			
I. Deuda Pública	4,000,000.00			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00			
B. Materiales y Suministros	0.00			
C. Servicios Generales	0.00			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00			
F. Inversión Pública	0.00			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00			
H. Participaciones y Aportaciones	0.00			
I. Deuda Pública	0.00			
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	237,229,798.73	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año 3 2016		Año 2 2017		Año 1 2018		Año del Ejer. Vig. 2019	
	1(c)		1(c)		1(c)		1(d)	
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,080,780.68	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,617,970.47	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.46	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,672.75	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,152,237.54	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,869,959.81	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282,277.73	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,233,018.22	0.00
Datos Informativos								
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejer. Vig.
	2016	2017	2018	2019
	1(c)	1(c)	1(c)	2(d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	244,266,218.60
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	114,797,183.17
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	16,451,913.97
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	81,280,615.25
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	22,115,018.61
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	1,394,698.64
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	2,676,350.91
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	5,550,438.05
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	27,027,550.86
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	3,399,690.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	670,594.78
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	22,777,266.08
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	180,000.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	271,293,769.46

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

- **Estudios Actuariales**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Pensiones y Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y Vida Prestaciones Sociales Otras

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Otros Ingresos Pensiones y Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras Prestaciones Sociales

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