

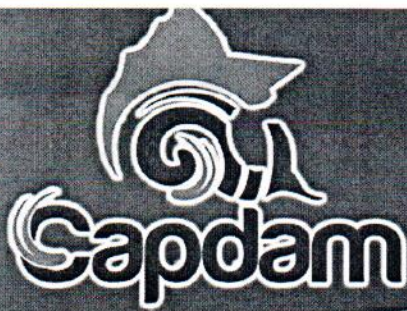
**Comisión de Agua Potable Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



2018 - 2021

Cuenta Pública

Junio 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

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 ●

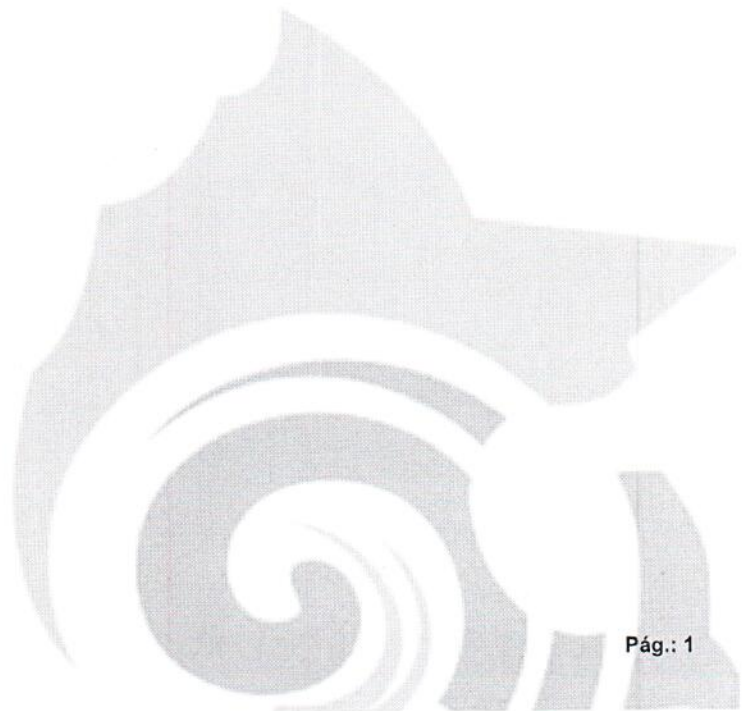
- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

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 30 DE JUNIO 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 | 141,493,281.03 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 187,616.21 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,377,224.37 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 115,013,730.68 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN | 143,058,121.61 | 115,013,730.68 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,820,764.00 | 250,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,820,764.00 | 250,000.00 |
| OTROS INGRESOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 5,486.09 |
| 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 | 0.00 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 0.00 | 5,486.09 |
| TOTAL INGRESOS | 147,878,885.61 | 115,269,216.77 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 46,558,447.29 | 52,571,064.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,117,626.43 | 7,728,994.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 37,109,075.58 | 29,493,177.95 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 88,785,149.30 | 89,793,237.01 |

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 30 DE JUNIO DE 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 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 | 236,500.00 | 56,009.70 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,537,052.11 | 1,707,402.16 |
| 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 | 8,773,552.11 | 1,763,411.86 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 194,322.20 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 194,322.20 |
| 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 10/07/2019 12:08:44 p.m.



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | | |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 97,558,701.41 | 91,750,971.07 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 50,320,184.20 | 23,518,245.70 |

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 30 DE JUNIO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 23,069,410.05 | 17,586,003.50 | 38,838,449.93 | 53,842,776.73 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 126,712,547.11 | 112,709,625.12 | 7,113,502.34 | 19,188.19 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,207,333.93 | 2,033,283.96 | 2,967,627.00 | 2,967,627.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACÉN | 4,121,541.12 | 4,121,541.12 | 0.00 | -101,813.84 |
| 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 | 4,754,133.79 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 155,110,832.21 | 136,450,453.70 | 48,919,579.27 | 61,481,911.87 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 322,734,286.52 | 268,807,376.40 | 0.00 | 374,806.94 |
| BIENES MUEBLES | 143,640,120.00 | 141,051,119.16 | 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 | | | 48,919,579.27 | 61,481,911.87 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BAJO PRÓTESTA 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 30 DE JUNIO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACUMULADAS DE BIENES | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 23,240.00 | 23,240.00 | | |
| 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 | 459,012,217.85 | 402,496,306.89 | | |
| TOTAL ACTIVO | 614,123,050.06 | 538,946,760.59 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| APORTACIONES | | | 266,329,730.77 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 266,329,730.77 | 266,329,730.77 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | 50,320,184.20 | 23,518,245.70 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 248,938,944.08 | 187,627,453.57 |
| REVALÚOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | | | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | -385,388.26 | -385,388.26 |
| TOTAL HACIENDA | | | 298,873,740.02 | 210,760,311.01 |

"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 30 DE JUNIO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|-------------|------|--------------------------------------|
| PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 0.00 |
| 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 565,203,470.79 477,090,041.78 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 614,123,050.06 538,946,760.59 |



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 30 DE JUNIO 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 |
| Aportaciones | 266,329,730.77 | | | | 266,329,730.77 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | | 204,120,508.53 | 45,090,501.12 | | 249,211,009.65 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) | | 45,090,501.12 | | | 45,090,501.12 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 204,505,896.79 | | | 204,505,896.79 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -385,388.26 | | | -385,388.26 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 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 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019 | | -657,453.83 | 50,320,184.20 | | 49,662,730.37 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 50,320,184.20 | | | 50,320,184.20 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -657,453.83 | | | -657,453.83 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 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: 10/07/2019 12:08:46 p.m.

Pág.: 8



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 30 DE JUNIO 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 | | | | | |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019 | 266,329,730.77 | 203,463,054.70 | 95,410,685.32 | 0.00 | 565,203,470.79 |

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 30 DE JUNIO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|--------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 38,505,003.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 6,137,013.84 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 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 | 0.00 | 44,642,017.15 |
| 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 | 2,954,949.36 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,855,390.93 |
| 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 | 4,810,340.29 |
| TOTAL ACTIVO | 0.00 | 49,452,357.44 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,789,627.07 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,000,000.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

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

Fecha: 10/07/2019 12:08:46 p.m.



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 30 DE JUNIO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|---------------------|
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,789,627.07 | 2,000,000.00 |
| 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 | 1,789,627.07 | 2,000,000.00 |
| 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) | 50,320,184.20 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 657,453.83 |
| 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 | 50,320,184.20 | 657,453.83 |
| 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 | 50,320,184.20 | 657,453.83 |



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 30 DE JUNIO DE 2019

| Origen | Aplicación |
|---------------|--------------|
| 52,109,811.27 | 2,657,453.83 |

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 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 147,878,885.61 | 115,269,216.77 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 141,493,281.03 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 187,616.21 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,377,224.37 | 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 | 115,013,730.68 |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,820,764.00 | 250,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 5,486.09 |
| APLICACION | 97,558,701.41 | 91,750,971.07 |
| SERVICIOS PERSONALES | 46,558,447.29 | 52,571,064.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,117,626.43 | 7,728,994.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 37,109,075.58 | 29,493,177.95 |
| 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 | 236,500.00 | 56,009.70 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,537,052.11 | 1,707,402.16 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 194,322.20 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 50,320,184.20 | 23,518,245.70 |

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

Fecha: 10/07/2019 12:08:48 p.m.



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 460,189.37 | 10,749.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 215,758.12 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 169,658.50 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 74,772.75 | 10,749.00 |
| APLICACION | 5,927,983.49 | 6,819,569.82 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,170,707.48 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,025,049.43 | 330,276.41 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 732,226.58 | 6,489,293.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -5,467,794.12 | -6,808,820.82 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ORIGEN | 170,981,751.63 | 124,708,470.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 170,981,751.63 | 124,708,470.00 |
| APLICACION | 177,329,138.40 | 127,735,296.95 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 2,000,000.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 2,000,000.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 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 30 DE JUNIO DE 2019

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

175,329,138.40 127,735,296.95

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-6,347,386.77 -3,026,826.95

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

38,505,003.31 13,682,597.93

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

23,069,410.05 17,586,003.50

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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 **mes de junio 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 \$ 166,016.01 (ciento sesenta y seis mil dieciséis pesos 01/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo | Actual |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | Debe | Haber |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO | 166,016.01 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001 | FONDOS FIJOS DE CAJERAS | 42,754.38 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002 | FONDOS REVOLVENTES | 123,261.63 | 0.00 |

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración 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 aclaración en su caso y su fondo no fue cancelado como debió corresponder.

Bancos/Tesorería, al cierre del mes de junio 2019 presenta un saldo acumulado de 22,903,394.04 (veintidós millones novecientos tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 04/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo Actual | |
|---------------------------|--|--------------|-------|
| | | Debe | Haber |
| 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 | 80,730.14 | |
| 1-1-01-02-001-0003 | BANCO BANCOMER | | |
| 1-1-01-02-001-0003-0001 | BANCO BANCOMER CTA 4427 RECURSOS PROPIOS | 636,360.42 | |
| 1-1-01-02-001-0004 | BANCO BANORTE | | |
| 1-1-01-02-001-0004-0001 | BANCO BANORTE CTA 9731 (RECURSOS PROPIOS) | 847.06 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0003 | BANCO BANORTE CTA 0685 RECURSOS PROPIOS | 25,331.32 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0004 | BANCO BANORTE CTA 0536 PLAYAS LIMPIAS RECURSOS FEDERALES | 2,306.47 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0015 | BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES) | 219,533.30 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0017 | BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL | 383,293.37 | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|
| 1-1-01-02-001-0004-0018 | BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL | 139,725.11 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0019 | BANORTE CTA 8589 APAUR 2017 | 32,679.66 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0020 | BANORTE CTA 8598 APARURAL 2017 | 226,788.31 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0021 | BANORTE CTA 8600 PTAR 2017 | 363,587.93 | |
| 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 | 72,486.55 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0024 | BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV | 1,958,026.99 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS) | 146,428.52 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0026 | BANORTE -2939 PTAR 2018 | 93,646.20 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0027 | BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE | -68,884.38 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0030 | BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018) | 120,778.32 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0031 | BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018) | 492,917.97 | |
| 1-1-01-02-001-0004-0032 | BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.) | 12,446.38 | |
| 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 | | 3,636,162.50 |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 473,484.93 | |
| 1-1-01-02-001-0009 | BANCO BANBAJIO | | |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 0644/4238 | 293,515.22 | |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 6401/0708 | 10,411,055.03 | |
| 1-1-01-02-001-0009-0003 | BANBAJIO CTA 9385/49054 | 5,763,275.71 | |
| 1-1-01-02-001-0012 | AFIRME | | |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | AFIRME 3790 (NOMINA) | | 900,114.29 |
| 1-1-01-02-001-0012-0010 | AFIRME 3731 (TERMINAL) | 10,920.09 | |
| 1-1-01-02-001-0012-0013 | AFIRME 6633 (INVERSION) | 88,135.26 | |
| 1-1-01-02-001-0012-0014 | AFIRME6897 | 1,452,991.60 | |

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de junio de 2019 reflejan un saldo de \$ 126,712,547.11 (ciento veintiséis millones setecientos doce mil quinientos cuarenta y siete pesos 11/100 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 Actual | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|
| | | Debe | Haber |
| 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 126,712,547.11 | 0 |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 52,926,981.79 | 0 |
| 1-1-02-03-001 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 505,110.44 | 0 |
| 1-1-02-03-003 | DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR | 208,178.84 | 0 |
| 1-1-02-03-005 | OTROS DEUDORES DIVERSOS | 52,213,692.51 | 0 |
| <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 | 0 |
| 1-1-02-04-003 | INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS | 376,523.37 | 0 |

| | | | |
|------------------|---|----------------------|----------|
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 274.51 | 0 |
| 1-1-02-05-001 | DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES | 274.51 | 0 |
| 1-1-02-09 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 73,408,767.44 | 0 |
| 1-1-02-09-001 | IVA ACREDITABLE | 73,408,767.44 | |

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de junio 2019 reflejan un saldo de \$ 1,207,333.93 (un millón doscientos siete mil trescientos 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 | Actual |
|------------------|---|---------------------|----------|
| | | Debe | Haber |
| 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,207,333.93 | 0 |
| 1-1-03-01 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 43,123.18 | 0 |
| 1-1-03-01-001 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 12,030.18 | 0 |
| 1-1-03-01-002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 31,093.00 | 0 |
| 1-1-03-02 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 1,013,468.20 | 0 |
| 1-1-03-02-001 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 250,000.00 | 0 |
| 1-1-03-02-002 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES | 763,468.20 | 0 |
| 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 150,742.55 | 0 |
| 1-1-03-04-001 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL | 150,742.55 | 0 |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén refleja un saldo de \$ 4,121,541.12 (cuatro millones ciento veintiún 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 | Actual |
|------------------|---|---------------------|----------|
| | | Debe | Haber |
| 1-1-05 | ALMACÉN | 4,121,541.12 | 0 |
| 1-1-05-01 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 4,121,541.12 | 0 |
| 1-1-05-01-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 99,537.19 | 0 |
| 1-1-05-01-003 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 3,649,905.57 | 0 |
| 1-1-05-01-005 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 23,051.25 | 0 |
| 1-1-05-01-006 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,087.60 | 0 |
| 1-1-05-01-007 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD | 12,998.36 | 0 |
| 1-1-05-01-008 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO | 199,612.53 | 0 |
| 1-1-05-01-009 | EQUIPAMIENTO | 135,348.62 | 0 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Inmuebles con un saldo final de \$ 322,734,286.52 (trescientos veintidós millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 52/100 m.n.).

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo | |
|------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | Debe | Haber |
| 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 322,734,286.52 | 0.00 |
| 1-2-03-01 | TERRENOS | 6,090,223.00 | 0.00 |
| 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS | 4,590,223.00 | 0.00 |
| 1-2-03-01-002 | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 92,417,331.41 | 0.00 |
| 1-2-03-03-001 | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO | 92,417,331.41 | 0.00 |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 170,505,909.70 | 0.00 |
| 1-2-03-05-002 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 1,235,883.81 | 0.00 |
| 1-2-03-05-003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 24,326,684.96 | 0.00 |
| 1-2-03-05-004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 81,414,631.55 | 0.00 |
| 1-2-03-05-007 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 63,528,709.38 | 0.00 |
| 1-2-03-06 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 53,720,822.41 | 0.00 |
| 1-2-03-06-003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 29,876,059.91 | 0.00 |
| 1-2-03-06-004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 1,684,878.85 | 0.00 |
| 1-2-03-06-007 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 21,855,769.98 | 0.00 |
| 1-2-03-06-009 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | 304,113.67 | 0.00 |

Bienes Muebles con un saldo final de \$ 143,640,120.00 (ciento cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 1,855,390.93 (un millón ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa pesos 93/100 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 | Rubro/Tipo | Saldo Actual | |
|------------------|--|-----------------------|----------|
| | | Debe | Haber |
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 143,640,120.00 | 0 |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,841,510.00 | 0 |
| 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 57,586.32 | 0 |
| 1-2-04-01-002 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 21,050.00 | 0 |
| 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,186,222.19 | 0 |
| 1-2-04-01-009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,576,651.59 | 0 |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 48,725.21 | 0 |
| 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 24,641.47 | 0 |
| 1-2-04-02-003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 24,083.74 | 0 |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 430,360.89 | 0 |
| 1-2-04-03-002 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 430,360.89 | 0 |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|----------|
| 1-2-04-04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,622,172.87 | 0 |
| 1-2-04-04-001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 19,541,397.01 | 0 |
| 1-2-04-04-002 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 80,775.86 | 0 |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 116,683,050.93 | 0 |
| 1-2-04-06-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 50,491.37 | 0 |
| 1-2-04-06-002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 6,893,122.44 | 0 |
| 1-2-04-06-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 18,285.86 | 0 |
| 1-2-04-06-004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 247,287.19 | 0 |
| 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 2,695,377.14 | 0 |
| 1-2-04-06-006 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,144,971.60 | 0 |
| 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 913,041.42 | 0 |
| 1-2-04-06-009 | OTROS EQUIPOS | 104,720,473.91 | 0 |
| 1-2-04-07 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 14,300.00 | 0 |
| 1-2-04-07-001 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 14,300.00 | 0 |

PASIVO

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de junio 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$48,919,579.27 (cuarenta y ocho millones novecientos diecinueve mil quinientos setenta y nueve pesos 27/100 m.n.), se dellata.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo | |
|------------------|--|----------|----------------------|
| | | Debe | Haber |
| 2 | PASIVO | 0 | 48,919,579.27 |
| 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 38,838,449.93 |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0.00 |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 7,378,478.63 |
| 2-1-01-02-001 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 0 | 2,531,178.47 |
| 2-1-01-02-002 | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 4,808,102.72 |
| 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 3,772,174.72 |
| 2-1-01-03-001 | CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL | 0 | 3,772,174.72 |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 27,003,304.36 |
| 2-1-01-07-001 | RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | 0 | 1,932,510.91 |
| 2-1-01-07-002 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS | 0 | 1,943,211.39 |
| 2-1-01-07-003 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR | 0 | 487,988.03 |
| 2-1-01-07-005 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO | 0 | 22,639,594.03 |
| 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 551,863.44 |
| 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 249,523.79 |
| 2-1-01-09-004 | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES | 0 | 249,523.79 |
| 2-1-02 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 7,113,502.34 |
| 2-1-02-01-001 | CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (7,113,502.34) | 0 | 7,113,502.34 |
| 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0 | 2,967,627.00 |
| 2-1-03-01-002 | PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00) | 0 | 2,967,627.00 |

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 junio 2019.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo Actual | |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | Debe | Haber |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 147,878,885.61 |
| 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 143,058,121.61 |
| 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 141,493,281.03 |
| 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 136,723,186.39 |
| 4-1-04-03-001 | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 | 136,723,186.39 |
| 4-1-04-03-001-0001 | INGRESOS AGUA 16% | 0.00 | 34,704,670.21 |
| 4-1-04-03-001-0002 | INGRESOS AGUA 0% | 0.00 | 67,836,089.58 |
| 4-1-04-03-001-0003 | INGRESOS ALCANTARILLADO | 0.00 | 21,574,896.29 |
| 4-1-04-03-001-0004 | INGRESOS SANEAMIENTO | 0.00 | 12,707,530.31 |
| 4-1-04-04 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,016,181.17 |
| 4-1-04-04-001-0001 | INGRESOS POR OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,016,181.17 |
| 4-1-04-05 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 3,753,913.47 |
| 4-1-04-05-001-0001 | INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 3,753,913.47 |
| 4-1-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 187,616.21 |
| 4-1-05-01-001-0001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 186,422.73 |
| 4-1-05-01-001-0003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL | 0.00 | 1,193.48 |
| 4-1-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,377,224.37 |
| 4-1-06-01-001-0002 | COBRO DE INSPECCION | 0.00 | 296,013.88 |
| 4-1-06-01-001-0003 | MATERIAL | 0.00 | 2,792.22 |
| 4-1-06-01-001-0004 | MATERIAL 16% | 0.00 | 257,690.53 |
| 4-1-06-01-001-0005 | CARTA DE NO ADEUDO | 0.00 | 280,491.39 |
| 4-1-06-01-001-0006 | INSTALACION DE MEDIDOR | 0.00 | 125,113.80 |
| 4-1-06-01-001-0010 | INTERES POR CONVENIO | 0.00 | 278.85 |
| 4-1-06-01-001-0012 | PAGO BASES DE LICITACION | 0.00 | 12,000.00 |
| 4-1-06-01-001-0014 | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 112,826.57 |
| 4-1-06-01-001-0016 | CARGO POR ERROR EN APLICACIÓN | 0.00 | 20,315.81 |
| 4-1-06-01-001-0017 | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II | 0.00 | 10,253.63 |
| 4-1-06-01-001-0019 | OTROS NGRESOS | 0.00 | 265,232.80 |
| 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 4,820,764.00 |
| 4-2-01-03-006 | CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES | 0.00 | 4,820,764.00 |
| 4-2-01-03-006-0020 | PROGRAMA PRODDER | 0.00 | 830,540.00 |
| 4-2-01-03-006-0027 | PROSAN | 0.00 | 3,990,224.00 |

Gastos 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 junio 2019.

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo | | Actual |
|---------------|---|----------------------|-------|-------------|
| | | Debe | Haber | Haber |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 97,558,701.41 | | 0.00 |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 88,785,149.30 | | 0.00 |
| 5-1-01 | SERVICIOS PERSONALES | 46,558,447.29 | | 0.00 |
| 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 25,554,506.47 | | 0.00 |
| 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 502,734.34 | | 0.00 |
| 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,458,296.03 | | 0.00 |
| | Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo | | | |
| 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,403,863.27 | | 0.00 |
| 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 11,639,047.18 | | 0.00 |
| | Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos) | | | |
| 5-1-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,117,626.43 | | 0.00 |
| 5-1-02-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 322,853.73 | | 0.00 |
| 5-1-02-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 149,767.63 | | 0.00 |
| 5-1-02-04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 1,191,833.18 | | 0.00 |
| 5-1-02-05 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 626,001.14 | | 0.00 |
| 5-1-02-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,652,808.05 | | 0.00 |
| 5-1-02-07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 407,408.79 | | 0.00 |
| 5-1-02-09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 766,953.91 | | 0.00 |
| 5-1-03 | SERVICIOS GENERALES | 37,109,075.58 | | 0.00 |
| 5-1-03-01 | SERVICIOS BÁSICOS | 25,674,864.89 | | 0.00 |
| | Energía Eléctrica | | | |
| 5-1-03-02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 101,893.51 | | 0.00 |
| 5-1-03-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 633,852.15 | | 0.00 |
| 5-1-03-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,015,407.62 | | 0.00 |
| 5-1-03-05 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,207,325.94 | | 0.00 |
| 5-1-03-06 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 120,500.00 | | 0.00 |
| 5-1-03-07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 37,929.97 | | 0.00 |
| 5-1-03-08 | SERVICIOS OFICIALES | 279,765.87 | | 0.00 |
| 5-1-03-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 8,037,535.63 | | 0.00 |
| | (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua) | | | |
| 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,773,552.11 | | 0.00 |
| 5-2-04 | AYUDAS SOCIALES | 236,500.00 | | 0.00 |
| 5-2-04-01 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 236,500.00 | | 0.00 |
| 5-2-05 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,537,052.11 | | 0.00 |
| 5-2-05-02 | JUBILACIONES | 8,537,052.11 | | 0.00 |

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 30 de junio 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 | 657,453.83 | 248,938,944.08 | Pólizas de reclasificación |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 249,596,397.91 | 657,453.83 | 248,938,944.08 | |

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 junio 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 | 23,069,410.05 | 17,586,003.50 |
| 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 | 23,069,410.05 | 17,586,003.50 |

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de junio 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 | 2,954,949.36 | | 2,954,949.36 |
| 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 | 60,049.56 | | 49,449.08 |
| Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV | 27,226.81 | | 24,641.47 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | |
| Equipo de Transporte | 415,517.24 | | |
| Equipo de Defensa y seguridad | | | |
| Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas) | 1,352,597.32 | | 1,341,189.56 |
| 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 CONTABLE

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 30 de junio de 2019 | | |
| Descripción | Importe | Total |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 147,878,885.61 |
| 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) | | 147,878,885.61 |

| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
|--|-----------------------|
| del 1 de enero al 30 de junio de 2019 | |
| Descripción | Total |
| TOTAL INGRESOS | 147,878,885.61 |

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 30 de junio de 2019

| Descripción | Importe | Total |
|--|--------------|-----------------------|
| TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 108,304,335.05 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 10,745,633.64 |
| <i>Mobiliario y equipo de administración</i> | 60,049.56 | |
| <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> | 415,517.24 | |
| <i>Equipo de defensa y seguridad</i> | 0.00 | |
| <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i> | 1,352,597.32 | |
| <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> | 5,935,293.35 | |
| <i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i> | 2,954,949.36 | |
| 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) | | 97,558,701.41 |

| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
|--|----------------------|
| del 1 de enero al 30 de junio de 2019 | |
| Descripción | Total |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 97,558,701.41 |

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

Cuentas de egresos

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

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

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 periodo del 1ro de enero al 30 de junio 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
 - 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) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- 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.

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 30 DE JUNIO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|---|---------|-----------------------|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 147,878,885.61 |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | | 147,878,885.61 |



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 30 DE JUNIO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|--|--------------|-----------------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 108,304,335.05 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 10,745,633.64 |
| | <i>Mobiliario y equipo de administración</i> | 60,049.56 | |
| | <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> | 415,517.24 | |
| | <i>Equipo de defensa y seguridad</i> | 0.00 | |
| | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i> | 1,352,597.32 | |
| | <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> | 5,935,293.35 | |
| | <i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i> | 2,954,949.36 | |
| 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) | | 97,558,701.41 |



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

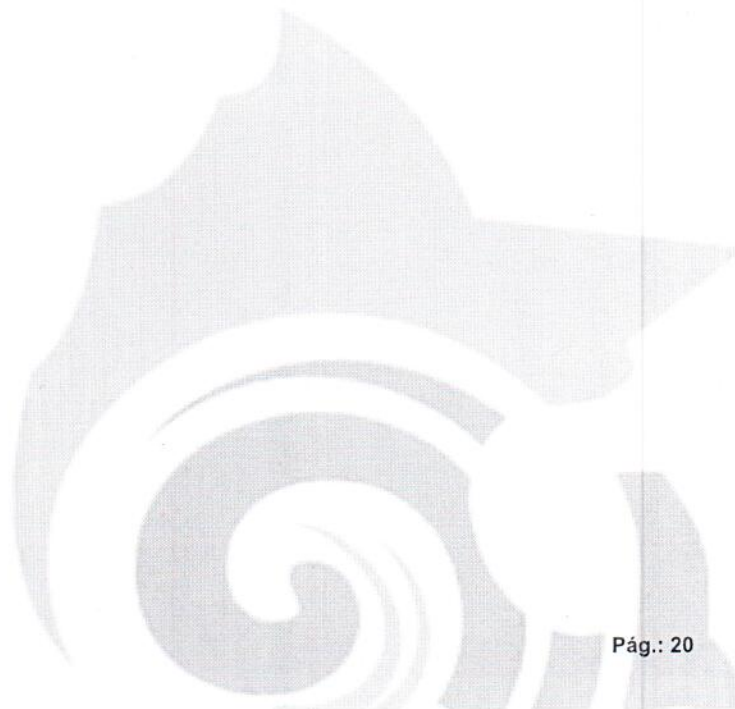
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 110,468,815.06 | 366,104,494.15 | 321,462,477.00 | 155,110,832.21 | 44,642,017.15 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -15,435,593.26 | 349,833,698.46 | 311,328,695.15 | 23,069,410.05 | 38,505,003.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 120,575,533.27 | 15,396,662.80 | 9,259,648.96 | 126,712,547.11 | 6,137,013.84 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,207,333.93 | 874,132.89 | 874,132.89 | 1,207,333.93 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACÉN | 4,121,541.12 | 0.00 | 0.00 | 4,121,541.12 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 454,201,877.56 | 5,195,756.91 | 385,416.62 | 459,012,217.85 | 4,810,340.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 319,779,337.16 | 3,170,707.48 | 215,758.12 | 322,734,286.52 | 2,954,949.36 |
| BIENES MUEBLES | 141,784,729.07 | 2,025,049.43 | 169,658.50 | 143,640,120.00 | 1,855,390.93 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | -7,385,428.67 | 0.00 | 0.00 | -7,385,428.67 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 23,240.00 | 0.00 | 0.00 | 23,240.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 564,670,692.62 | 371,300,251.06 | 321,847,893.62 | 614,123,050.06 | 49,452,357.44 |



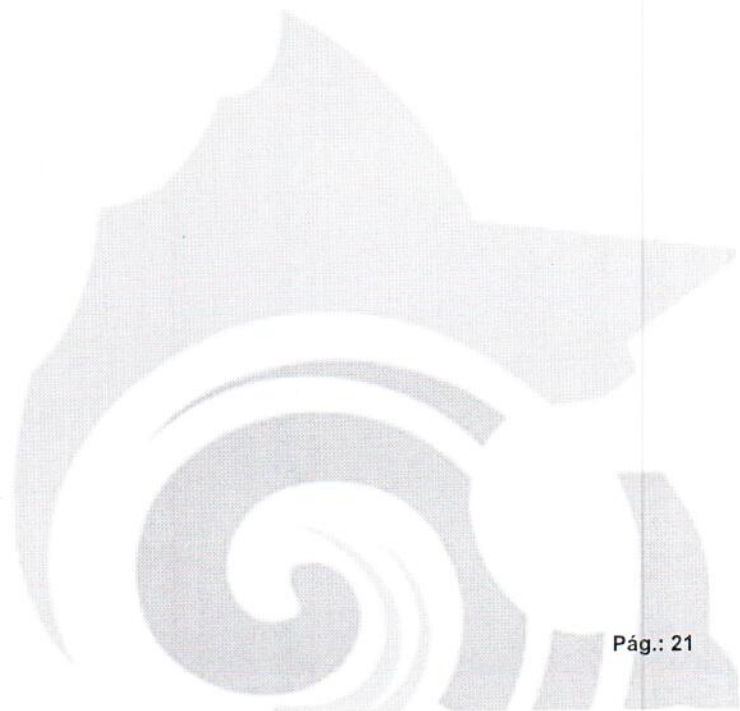
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| 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 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | | |
| 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 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos | | | 49,129,952.20 | 48,919,579.27 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 49,129,952.20 | 48,919,579.27 |

- **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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Rec Ene-Jun | Dif Ene-Jun |
|----------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 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 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 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 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN 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 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN 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 |
| 4 0 | DERECHOS | 125,239,529.64 | 0.00 | 125,239,529.64 | 141,493,281.03 | 141,493,281.03 | 16,253,751.39 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116,518,004.04 | 0.00 | 116,518,004.04 | 136,723,186.39 | 136,723,186.39 | 20,205,182.35 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 2,562,215.55 | 0.00 | 2,562,215.55 | 1,016,181.17 | 1,016,181.17 | -1,546,034.38 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 6,159,310.05 | 0.00 | 6,159,310.05 | 3,753,913.47 | 3,753,913.47 | -2,405,396.58 |
| 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 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,616.21 | 187,616.21 | 187,616.21 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,616.21 | 187,616.21 | 187,616.21 |

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

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

Fecha: 10/07/2019 12:08:51 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Rec Ene-Jun | Dif Ene-Jun |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 1,534,720.72 | 0.00 | 1,534,720.72 | 1,377,224.37 | 1,377,224.37 | -157,496.35 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 1,534,720.72 | 0.00 | 1,534,720.72 | 1,377,224.37 | 1,377,224.37 | -157,496.35 |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 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 |
| 7 2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 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 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 5,281,513.75 | 5,281,513.75 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 5,281,513.75 | 5,281,513.75 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 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 |
| 9 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 126,774,250.36 | 5,281,513.75 | 132,055,764.11 | 147,878,885.61 | 147,878,885.61 | 21,104,635.25 |

Ingresos excedentes:

21,104,635.25

"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: 10/07/2019 12:08:51 p.m.

Pág.: 23



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL GOBIERNO

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 0 | IMPUESTOS | 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 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 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 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN 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 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN 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 |
| 4 0 | DERECHOS | 125,239,529.64 | 0.00 | 125,239,529.64 | 141,493,281.03 | 141,493,281.03 | 16,253,751.39 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116,518,004.04 | 0.00 | 116,518,004.04 | 136,723,186.39 | 136,723,186.39 | 20,205,182.35 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 2,562,215.55 | 0.00 | 2,562,215.55 | 1,016,181.17 | 1,016,181.17 | -1,546,034.38 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 6,159,310.05 | 0.00 | 6,159,310.05 | 3,753,913.47 | 3,753,913.47 | -2,405,396.58 |
| 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 |

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

Fecha: 10/07/2019 12:08:52 p.m.

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

Pág.: 24



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Rec Ene-Jun | Dif Ene-Jun |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 5 0 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,616.21 | 187,616.21 | 187,616.21 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,616.21 | 187,616.21 | 187,616.21 |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 1,534,720.72 | 0.00 | 1,534,720.72 | 1,377,224.37 | 1,377,224.37 | -157,496.35 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 1,534,720.72 | 0.00 | 1,534,720.72 | 1,377,224.37 | 1,377,224.37 | -157,496.35 |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 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 |
| 7 2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 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 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 5,281,513.75 | 5,281,513.75 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 5,281,513.75 | 5,281,513.75 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 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 |
| 9 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL: | 126,774,250.36 | 5,281,513.75 | 132,055,764.11 | 147,878,885.61 | 147,878,885.61 | 21,104,635.25 |
| | TOTAL: | 126,774,250.36 | 5,281,513.75 | 132,055,764.11 | 147,878,885.61 | 147,878,885.61 | 21,104,635.25 |

Ingresos excedentes:

21,104,635.25

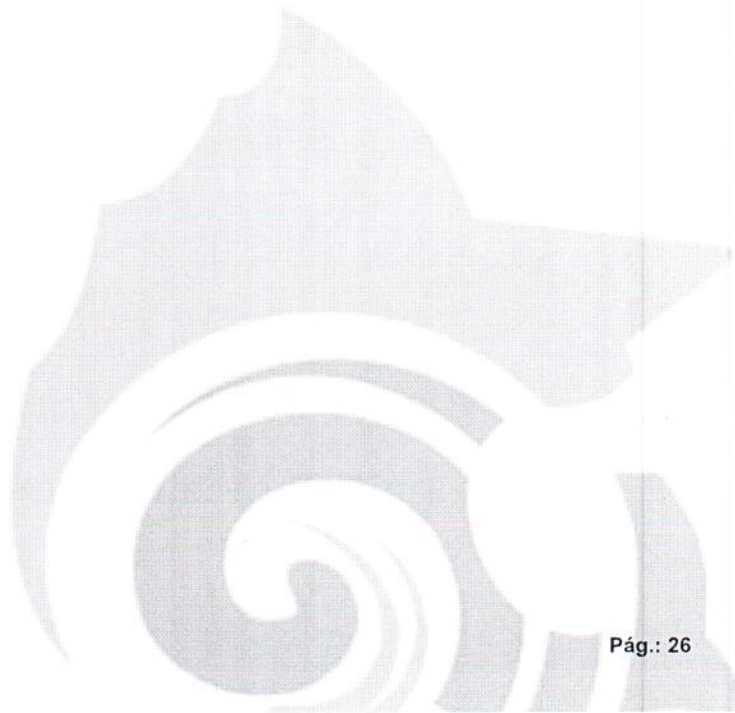
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

Fecha: 10/07/2019 12:08:52 p.m.

Pág.: 25

- **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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | SEje Ene-Jun |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap-Con | | | | | | | |
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 55,522,144.48 | 2,074,192.92 | 57,596,337.40 | 46,262,332.89 | 46,262,332.89 | 11,334,004.51 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 28,943,085.71 | -643,780.86 | 28,299,304.85 | 25,554,506.47 | 25,554,506.47 | 2,744,798.38 |
| 1 2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 536,319.84 | 117,488.46 | 653,808.30 | 502,734.34 | 502,734.34 | 151,073.96 |
| 1 3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,345,927.93 | 2,942,222.38 | 9,288,150.31 | 4,458,296.03 | 4,458,296.03 | 4,829,854.28 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,382,598.72 | 28,479.78 | 4,411,078.50 | 4,403,863.27 | 4,403,863.27 | 7,215.23 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 15,314,212.28 | -370,216.84 | 14,943,995.44 | 11,342,932.78 | 11,342,932.78 | 3,601,062.66 |
| 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 | 6,597,614.58 | -398,235.83 | 6,199,378.75 | 5,117,626.43 | 4,233,030.28 | 1,081,752.32 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 498,392.46 | -132,592.52 | 365,799.94 | 322,853.73 | 286,329.19 | 42,946.21 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 159,565.92 | -9,798.29 | 149,767.63 | 149,767.63 | 142,746.63 | 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 | 2,125,004.22 | -872,534.93 | 1,252,469.29 | 1,191,833.18 | 968,689.84 | 60,636.11 |
| 2 5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,530,852.30 | -52,817.36 | 1,478,034.94 | 626,001.14 | 626,001.14 | 852,033.80 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,471,932.60 | 281,405.48 | 1,753,338.08 | 1,652,808.05 | 1,391,079.54 | 100,530.03 |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 407,408.79 | 407,408.79 | 407,408.79 | 316,582.79 | 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 | 811,867.08 | -19,307.00 | 792,560.08 | 766,953.91 | 501,601.15 | 25,606.17 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 34,382,108.72 | 6,837,791.85 | 41,219,900.57 | 37,109,075.58 | 35,835,711.18 | 4,110,824.99 |
| 3 1 | SERVICIOS BÁSICOS | 28,750,777.32 | -137,298.67 | 28,613,478.65 | 25,674,864.89 | 25,660,003.13 | 2,938,613.76 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 172,426.86 | -50,666.18 | 121,760.68 | 101,893.51 | 94,741.02 | 19,867.17 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 544,666.50 | 119,964.90 | 664,631.40 | 633,852.15 | 448,036.15 | 30,779.25 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 532,523.08 | 484,681.03 | 1,017,204.11 | 1,015,407.62 | 561,491.85 | 1,796.49 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 804,762.12 | 449,225.66 | 1,253,987.78 | 1,207,325.94 | 595,707.56 | 46,661.84 |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 179,999.94 | -55,333.28 | 124,666.66 | 120,500.00 | 120,500.00 | 4,166.66 |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 176,485.14 | -79,253.83 | 97,231.31 | 37,929.97 | 37,929.97 | 59,301.34 |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 104,999.88 | 176,756.76 | 281,756.64 | 279,765.87 | 279,765.87 | 1,990.77 |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,115,467.88 | 5,929,715.46 | 9,045,183.34 | 8,037,535.63 | 8,037,535.63 | 1,007,647.71 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | 11,423,254.39 | 187,097.60 | 11,610,351.99 | 9,069,666.51 | 9,069,666.51 | 2,540,685.48 |

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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PtM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | SEje Ene-Jun |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| OTRAS AYUDAS | | | | | | | |
| 4 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 15,000.00 | 221,500.00 | 236,500.00 | 236,500.00 | 236,500.00 | 0.00 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 11,408,254.39 | -34,402.40 | 11,373,851.99 | 8,833,166.51 | 8,833,166.51 | 2,540,685.48 |
| 4 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8 | DONATIVOS | 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 |
| 5 0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,735,247.84 | 388,418.23 | 2,123,666.07 | 1,855,390.93 | 1,855,390.93 | 268,275.14 |
| 5 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 207,990.38 | -3,109.04 | 204,881.34 | 60,049.56 | 60,049.56 | 144,831.78 |
| 5 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,899.04 | 16,042.11 | 28,941.15 | 27,226.81 | 27,226.81 | 1,714.34 |
| 5 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | -1,084,482.76 | 415,517.24 | 415,517.24 | 415,517.24 | 0.00 |
| 5 5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 14,358.42 | 1,459,967.92 | 1,474,326.34 | 1,352,597.32 | 1,352,597.32 | 121,729.02 |
| 5 7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 8 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 0 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 14,026,925.66 | 14,026,925.66 | 2,954,949.36 | 2,954,949.36 | 11,071,976.30 |
| 6 1 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 14,026,925.66 | 14,026,925.66 | 2,954,949.36 | 2,954,949.36 | 11,071,976.30 |
| 6 2 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 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 |
| 7 0 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 1 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD 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 30 DE JUNIO DE 2019

| Análisis por: Objeto del Gasto | | Apr | Ene-Jun | Ayr | Ene-Jun | PrM | Ene-Jun | Dev | Ene-Jun | Pag | Ene-Jun | SEje | Ene-Jun |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Cap-Con | Clave Presupuestaria Descripción | | | | | | | | | | | | |
| 8 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 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 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 3 | APORTACIONES | 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 5 | CONVENIOS | 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 0 | DEUDA PUBLICA | 1,999,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,999.98 | 5,935,293.35 | 3,862,411.27 | 0.00 | 3,862,411.27 | 0.00 | -3,935,293.37 | 0.00 |
| 9 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 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 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 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 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 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 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 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 | COSTO POR CEBERTURAS | 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 | APOYOS FINANCIEROS | 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 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1,999,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,999.98 | 5,935,293.35 | 3,862,411.27 | 0.00 | 3,862,411.27 | 0.00 | -3,935,293.37 | 0.00 |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | | | | | | |



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

| Clave | Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Jun | AyR | Ene-Jun | PrM | Ene-Jun | Dev | Ene-Jun | Pag | Ene-Jun | SEje | Ene-Jun |
|---------------|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| TG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | GASTO CORRIENTE | 99,782,855.99 | 15,888,102.39 | 115,670,958.38 | 95,148,483.91 | 90,921,848.18 | 20,522,474.47 | | | | | | |
| 2 | | GASTO DE CAPITAL | 212,124.36 | 7,519,625.69 | 7,731,750.05 | 4,322,684.63 | 4,318,477.73 | 3,409,065.42 | | | | | | |
| 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 | 11,665,389.64 | -291,537.65 | 11,373,851.99 | 8,833,166.51 | 8,833,166.51 | 2,540,685.48 | | | | | | |
| 5 | | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL: | | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | | | | | | |



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PtM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | SEje Ene-Jun |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 DIRECCION GENERAL | | 6,962,608.47 | 3,952,459.81 | 10,915,068.28 | 9,547,800.07 | 9,496,181.49 | 1,367,268.21 |
| 01 01 DIRECCION GENERAL | | 6,962,608.47 | 3,952,459.81 | 10,915,068.28 | 9,547,800.07 | 9,496,181.49 | 1,367,268.21 |
| 01 01 01 | DESPACHO DIRECCION GENERAL | 2,766,485.47 | -878,795.95 | 1,887,689.52 | 1,785,277.83 | 1,785,277.83 | 102,411.69 |
| 01 01 02 | COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL | 1,041,484.88 | -501,470.95 | 540,013.93 | 391,281.37 | 391,281.37 | 148,732.56 |
| 01 01 04 | JURIDICO | 1,602,994.14 | 5,229,668.14 | 6,832,662.28 | 5,922,705.94 | 5,922,705.94 | 909,956.34 |
| 01 01 05 | ATENCIÓN A USUARIOS | 725,651.92 | -79,192.54 | 646,459.38 | 538,574.81 | 538,574.81 | 107,884.57 |
| 01 01 06 | SISTEMAS E INFORMATICA | 825,992.06 | 182,251.11 | 1,008,243.17 | 909,960.12 | 858,341.54 | 98,283.05 |
| 02 DIRECCION COMERCIAL | | 8,372,633.01 | 1,609,967.68 | 9,982,600.69 | 8,583,100.82 | 8,560,052.36 | 1,399,499.87 |
| 02 01 DIRECCION COMERCIAL | | 8,372,633.01 | 1,609,967.68 | 9,982,600.69 | 8,583,100.82 | 8,560,052.36 | 1,399,499.87 |
| 02 01 01 | DESPACHO DIRECCION COMERCIAL | 2,194,430.57 | 644,239.03 | 2,838,669.60 | 2,384,653.17 | 2,361,999.54 | 454,016.43 |
| 02 01 02 | MEDICION Y ALTOS CONSUMOS | 2,640,559.39 | 1,157,361.79 | 3,797,921.18 | 3,449,071.26 | 3,449,071.26 | 348,849.92 |
| 02 01 03 | RECUPERACION DE ADEUDOS | 2,672,910.04 | -146,489.69 | 2,526,420.35 | 2,195,084.89 | 2,195,084.89 | 331,335.46 |
| 02 01 04 | FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS | 594,138.67 | -41,472.07 | 552,666.60 | 355,976.50 | 355,981.67 | 196,690.10 |
| 02 01 05 | CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS | 270,594.34 | -3,671.38 | 266,922.96 | 198,315.00 | 198,315.00 | 68,607.96 |
| 03 DIRECCION TECNICA | | 2,390,171.50 | 14,138,543.72 | 16,528,715.22 | 4,965,261.85 | 4,962,500.15 | 11,563,453.37 |
| 03 01 DIRECCION TECNICA | | 2,390,171.50 | 14,138,543.72 | 16,528,715.22 | 4,965,261.85 | 4,962,500.15 | 11,563,453.37 |
| 03 01 01 | DESPACHO DE DIRECCION TECNICA | 1,993,273.13 | 58,896.73 | 2,052,169.86 | 1,661,167.41 | 1,658,405.71 | 391,002.45 |
| 03 01 02 | INGENIERIA | 267,180.56 | -8,775.14 | 258,405.42 | 190,111.88 | 190,111.88 | 68,293.54 |
| 03 01 03 | CONSTRUCCION | 129,717.81 | 14,088,422.13 | 14,218,139.94 | 3,113,982.56 | 3,113,982.56 | 11,104,157.38 |
| 04 DIRECCION DE OPERACION | | 63,644,447.56 | 2,328,291.14 | 65,972,738.70 | 56,023,463.24 | 54,771,016.40 | 9,949,275.46 |
| 04 01 DIRECCION DE OPERACION | | 63,644,447.56 | 2,328,291.14 | 65,972,738.70 | 56,023,463.24 | 54,771,016.40 | 9,949,275.46 |
| 04 01 01 | DESPACHO DIRECCION DE OPERACION | 35,078,279.69 | -1,002,836.88 | 34,075,442.81 | 29,158,415.20 | 28,820,514.90 | 4,917,027.61 |
| 04 01 02 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3,636,616.09 | 569,849.14 | 4,206,465.23 | 3,834,894.28 | 3,809,305.71 | 371,570.95 |
| 04 01 03 | CALIDAD DEL AGUA | 3,038,257.85 | 173,415.79 | 3,211,673.64 | 2,279,122.66 | 1,990,489.37 | 932,550.98 |
| 04 01 04 | SANEAMIENTO | 5,442,025.09 | 31,804.77 | 5,473,829.86 | 4,603,015.09 | 4,491,022.49 | 870,814.77 |
| 04 01 05 | ELECTROMECANICA | 4,804,915.17 | 1,990,436.55 | 6,795,351.72 | 6,028,977.21 | 5,789,383.79 | 766,374.51 |
| 04 01 06 | ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO | 2,220,095.27 | 251,069.63 | 2,471,164.90 | 2,179,432.99 | 2,038,536.49 | 291,731.91 |
| 04 01 07 | DELEGACION PENINSULA | 1,235,823.11 | 35,843.59 | 1,271,666.70 | 1,028,299.57 | 1,023,283.19 | 243,367.13 |
| 04 01 08 | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | 4,164,051.81 | 67,450.11 | 4,231,501.92 | 3,473,350.55 | 3,444,089.90 | 758,151.37 |
| 04 01 09 | DELEGACION SANTIAGO | 4,024,383.48 | 211,258.44 | 4,235,641.92 | 3,437,955.69 | 3,364,390.56 | 797,686.23 |
| 05 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | 20,926,617.05 | 49,047.56 | 20,975,664.61 | 16,856,025.17 | 16,027,940.20 | 4,119,639.44 |
| 05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | 20,926,617.05 | 49,047.56 | 20,975,664.61 | 16,856,025.17 | 16,027,940.20 | 4,119,639.44 |
| 05 01 01 | DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2,419,927.61 | 56,909.69 | 2,476,837.30 | 1,710,640.68 | 1,127,451.84 | 766,196.62 |
| 05 01 02 | MERCADOTECNIA | 141,970.02 | -88,966.02 | 53,004.00 | 53,004.00 | 53,004.00 | 0.00 |
| 05 01 03 | RECURSOS HUMANOS | 3,649,297.33 | 134,010.55 | 3,783,307.88 | 3,233,705.47 | 3,233,705.47 | 549,602.41 |
| 05 01 04 | RECURSOS MATERIALES | 2,646,304.39 | 124,141.72 | 2,770,446.11 | 2,523,055.37 | 2,278,159.24 | 247,390.74 |

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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Jun | AyR | Ene-Jun | PrM | Ene-Jun | Dev | Ene-Jun | Pag | Ene-Jun | SEje | Ene-Jun |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|------|----------------------|
| UP-UR-UE | | | | | | | | | | | | | |
| 05 01 05 | BIENES PATRIMONIALES | 159,346.04 | 61,083.58 | | 220,429.62 | | 220,414.26 | | 220,414.26 | | 220,414.26 | | 15.36 |
| 05 01 07 | ALMACEN | 244,382.02 | 53,405.69 | | 297,787.71 | | 282,038.88 | | 282,038.88 | | 282,038.88 | | 15,748.83 |
| 05 01 08 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 11,665,389.64 | -291,537.65 | | 11,373,851.99 | | 8,833,166.51 | | 8,833,166.51 | | 8,833,166.51 | | 2,540,685.48 |
| 06 | DIRECCION DE FINANZAS | 8,312,470.09 | 1,189,936.28 | | 9,502,406.37 | | 11,538,458.65 | | 9,465,576.57 | | 9,465,576.57 | | -2,036,052.28 |
| 06 01 | DIRECCION DE FINANZAS | 8,312,470.09 | 1,189,936.28 | | 9,502,406.37 | | 11,538,458.65 | | 9,465,576.57 | | 9,465,576.57 | | -2,036,052.28 |
| 06 01 01 | DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS | 6,494,417.65 | 1,107,620.72 | | 7,602,038.37 | | 10,054,943.51 | | 7,982,061.43 | | 7,982,061.43 | | -2,452,905.14 |
| 06 01 02 | CONTABILIDAD | 761,518.11 | -8,193.56 | | 753,324.55 | | 474,746.40 | | 474,746.40 | | 474,746.40 | | 278,578.15 |
| 06 01 06 | OPERACION DE CAJAS | 1,056,534.33 | 90,509.12 | | 1,147,043.45 | | 1,008,768.74 | | 1,008,768.74 | | 1,008,768.74 | | 138,274.71 |
| 11 | DIRECCION CONTRALORIA INTERNA | 1,051,422.31 | -152,055.76 | | 899,366.55 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 109,141.30 |
| 11 01 | DIRECCION CONTRALORIA INTERNA | 1,051,422.31 | -152,055.76 | | 899,366.55 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 109,141.30 |
| 11 01 01 | DESPACHO CONTRALORIA INTERNA | 1,051,422.31 | -152,055.76 | | 899,366.55 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 790,225.25 | | 109,141.30 |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | | 134,776,560.42 | | 108,304,335.05 | | 104,073,492.42 | | 104,073,492.42 | | 26,472,225.37 |



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | | Ayr Ene-Jun | | PrM Ene-Jun | | Dev Ene-Jun | | Pag Ene-Jun | | SEje Ene-Jun | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 GOBIERNO | | 41,619,897.56 | 6,924,064.83 | 48,543,962.39 | 44,770,291.78 | 41,785,698.56 | 3,773,670.61 | | | | | | |
| 01 01 | LEGISLACION | 2,490,509.54 | 89,767.78 | 2,580,277.32 | 2,023,057.96 | 2,012,826.86 | 557,219.37 | | | | | | |
| 01 02 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 6,345,042.03 | 4,545,148.28 | 10,890,190.31 | 9,383,057.90 | 9,383,057.90 | 1,507,132.41 | | | | | | |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 17,146,181.57 | 2,377,264.29 | 19,523,445.86 | 20,217,518.46 | 18,144,241.55 | -694,072.60 | | | | | | |
| 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 | 15,638,164.42 | -88,115.52 | 15,550,048.90 | 13,146,657.47 | 12,245,572.25 | 2,403,391.43 | | | | | | |
| 02 DESARROLLO SOCIAL | | 70,040,472.43 | 16,192,125.60 | 86,232,598.03 | 63,534,043.27 | 62,287,793.86 | 22,698,554.76 | | | | | | |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | 10,479,941.52 | 11,012,698.03 | 21,492,639.55 | 9,187,381.49 | 8,761,340.27 | 12,305,258.06 | | | | | | |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 47,819,684.79 | 5,307,565.44 | 53,127,250.23 | 45,301,438.97 | 44,485,437.68 | 7,825,811.26 | | | | | | |
| 02 03 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 02 04 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 75,456.48 | 163,399.78 | 238,856.26 | 212,056.30 | 207,849.40 | 26,799.96 | | | | | | |
| 02 05 | EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 02 06 | PROTECCION SOCIAL | 11,665,389.64 | -291,537.65 | 11,373,851.99 | 8,833,166.51 | 8,833,166.51 | 2,540,685.48 | | | | | | |
| 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/07/2019 12:08:57 p.m.

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



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL: 111,660,369.99 23,116,190.43 134,776,560.42 108,304,335.05 104,073,492.42 26,472,225.37



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | SEje Ene-Jun |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| FF-OF-RF | | | | | | | |
| 01 | NO ETIQUETADO | 111,660,369.99 | 15,834,676.68 | 127,495,046.67 | 106,586,326.48 | 102,355,483.85 | 20,908,720.19 |
| 01 01 | RECURSOS FISCALES | 111,660,369.99 | 15,834,676.68 | 127,495,046.67 | 106,586,326.48 | 102,355,483.85 | 20,908,720.19 |
| 01 01 01 | INGRESOS PROPIOS | 111,660,369.99 | 15,834,676.68 | 127,495,046.67 | 106,586,326.48 | 102,355,483.85 | 20,908,720.19 |
| 02 | ETIQUETADO | 0.00 | 7,281,513.75 | 7,281,513.75 | 1,718,008.57 | 1,718,008.57 | 5,563,505.18 |
| 02 05 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 7,281,513.75 | 7,281,513.75 | 1,718,008.57 | 1,718,008.57 | 5,563,505.18 |
| 02 05 12 | PROAGUA DEL EJERCICIO | 0.00 | 7,281,513.75 | 7,281,513.75 | 1,718,008.57 | 1,718,008.57 | 5,563,505.18 |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 |

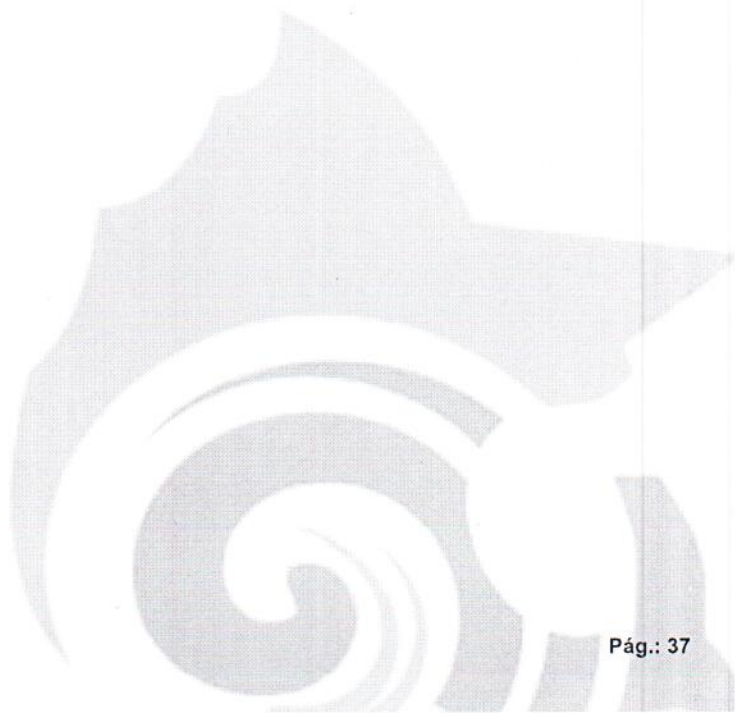


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col | Descripción | Apr | | Ayr | | PrM | | Dev | | Pag | | SEje | |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | |
| 06 COLIMA | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | | | | | | |
| 06 007 MANZANILLO | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | | | | | | |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | | | | | | |

- **Información de Deuda**





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

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

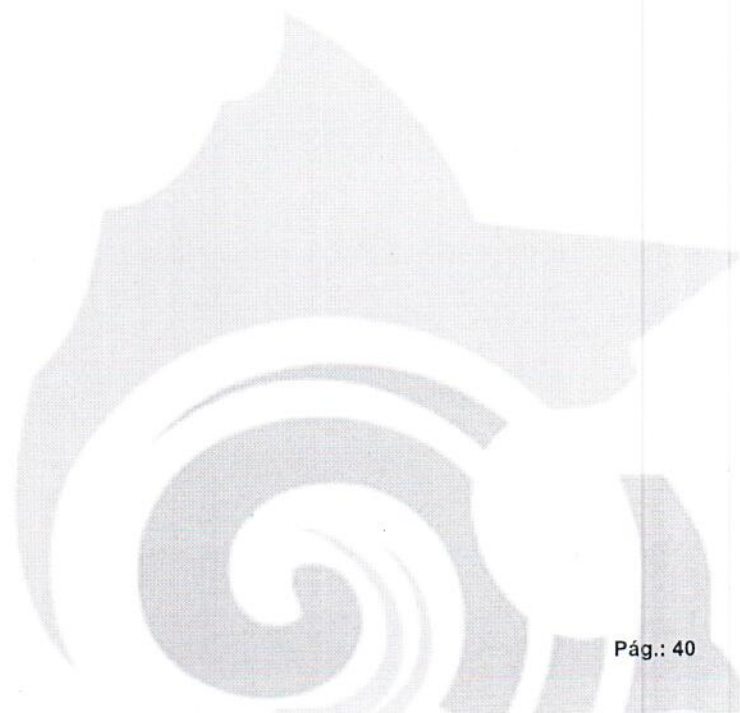
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2019

| Análisis por: Modalidad de Programa | Apr Ene-Jun | | AyR Ene-Jun | | PrM Ene-Jun | | Dev Ene-Jun | | Pag Ene-Jun | | SEje Ene-Jun | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Clave Presupuestaria | Descripción | Gasto-TProg-Mod | | | | | | | | | |
| 1 GASTO PROGRAMABLE | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 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 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 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 U OTROS SUBSIDIOS | 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 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 111,561,627.36 | 23,151,964.91 | 134,713,592.27 | 108,271,468.55 | 104,040,625.92 | 26,442,123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 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 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 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 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS | 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 F PROMOCIÓN Y 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 |
| 1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 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 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 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 R ESPECÍFICOS | 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 K PROYECTOS DE INVERSIÓN | 111,561,627.36 | 23,151,964.91 | 134,713,592.27 | 108,271,468.55 | 104,040,625.92 | 26,442,123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 98,742.63 | -35,774.48 | 62,968.15 | 32,866.50 | 32,866.50 | 30,101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 98,742.63 | -35,774.48 | 62,968.15 | 32,866.50 | 32,866.50 | 30,101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | Séje Ene-Jun |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| GGasto-TProg-Mod | | | | | | | |
| 2 1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 |



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 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | | Ayr | | PrM | | Dev | | Pag | | SEje | |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | Ene-Jun | |
| 001 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL | 6,890,851.23 | 4,380,826.84 | 11,271,678.07 | 9,884,633.11 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 |
| 001 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL | 6,890,851.23 | 4,380,826.84 | 11,271,678.07 | 9,884,633.11 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 | 9,828,807.63 | 1,387,044.96 |
| 002 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 22,137,626.13 | -478,363.54 | 21,659,262.59 | 17,209,364.58 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 |
| 002 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA | 22,137,626.13 | -478,363.54 | 21,659,262.59 | 17,209,364.58 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 | 16,385,486.51 | 4,449,898.01 |
| 003 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS | 8,275,126.85 | 1,225,710.76 | 9,500,837.61 | 11,538,458.65 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 |
| 003 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS | 8,275,126.85 | 1,225,710.76 | 9,500,837.61 | 11,538,458.65 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 | 9,465,576.57 | -2,037,621.04 |
| 004 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL | 8,077,696.59 | 1,770,802.61 | 9,848,499.20 | 8,557,928.71 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 |
| 004 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL | 8,077,696.59 | 1,770,802.61 | 9,848,499.20 | 8,557,928.71 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 | 8,534,880.25 | 1,290,570.49 |
| 005 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN | 62,567,652.60 | 2,436,124.49 | 65,003,777.09 | 55,358,462.90 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 | 55,358,462.90 | 9,645,314.19 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 |
| 005 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION | 62,567,652.60 | 2,436,124.49 | 65,003,777.09 | 55,358,462.90 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 | 55,358,462.90 | 9,645,314.19 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 | 54,106,016.06 | 9,645,314.19 |
| 006 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA | 2,659,994.28 | 8,033,896.76 | 10,693,891.04 | 2,250,439.88 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 | 2,250,439.88 | 8,443,451.16 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 |
| 006 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA | 2,659,994.28 | 8,033,896.76 | 10,693,891.04 | 2,250,439.88 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 | 2,250,439.88 | 8,443,451.16 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 | 2,247,678.18 | 8,443,451.16 |
| 008 | OBRA PÚBLICA | 0.00 | 5,899,248.27 | 5,899,248.27 | 2,714,821.97 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 | 5,899,248.27 | 3,184,426.30 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 |
| 008 02 | OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO | 0.00 | 5,899,248.27 | 5,899,248.27 | 2,714,821.97 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 | 5,899,248.27 | 3,184,426.30 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 | 2,714,821.97 | 3,184,426.30 |
| 008 02 0 002 | AGUA POTABLE | 0.00 | 2,936,215.16 | 2,936,215.16 | 2,094,827.58 | 2,094,827.58 | 841,387.58 | 2,936,215.16 | 841,387.58 | 2,094,827.58 | 841,387.58 | 2,094,827.58 | 841,387.58 |
| 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 TREN 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 | 2,430,000.00 | 335,172.42 | 2,094,827.58 | 335,172.42 | 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 | 176,920.60 | 0.00 | 0.00 | 176,920.60 | 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 | 329,294.56 | 0.00 | 0.00 | 329,294.56 | 0.00 | 329,294.56 |
| 008 02 0 004 | ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 2,963,033.11 | 2,963,033.11 | 619,994.39 | 619,994.39 | 2,343,038.72 | 2,963,033.11 | 2,343,038.72 | 619,994.39 | 2,343,038.72 | 619,994.39 | 2,343,038.72 |
| 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 DREMAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA. | 0.00 | 733,468.53 | 733,468.53 | 619,994.39 | 619,994.39 | 113,474.14 | 733,468.53 | 113,474.14 | 619,994.39 | 113,474.14 | 619,994.39 | 113,474.14 |
| 008 02 0 004 0 03 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS | 0.00 | 1,092,474.57 | 1,092,474.57 | 0.00 | 0.00 | 1,092,474.57 | 1,092,474.57 | 0.00 | 0.00 | 1,092,474.57 | 0.00 | 1,092,474.57 |

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

Fecha: 10/07/2019 12:09:03 p.m.

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

Pág.: 43

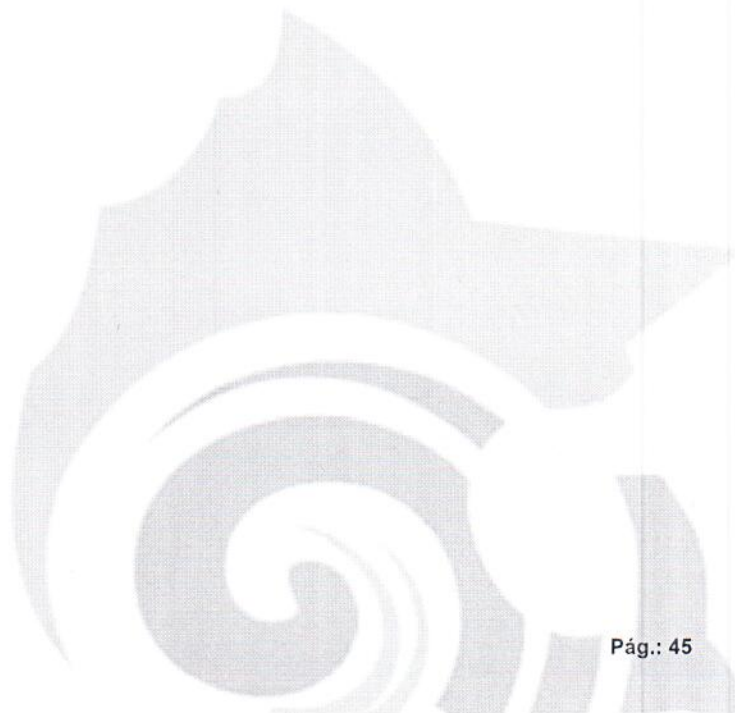


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Jun | AyR Ene-Jun | PrM Ene-Jun | Dev Ene-Jun | Pag Ene-Jun | SEje Ene-Jun |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct | | | | | | | |
| 008 02 0 004 0 04 | EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. | 0.00 | 1,137,090.01 | 1,137,090.01 | 0.00 | 0.00 | 1,137,090.01 |
| 009 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA | 1,051,422.31 | -152,055.76 | 899,366.55 | 790,225.25 | 790,225.25 | 109,141.30 |
| 009 01 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA | 1,051,422.31 | -152,055.76 | 899,366.55 | 790,225.25 | 790,225.25 | 109,141.30 |
| TOTAL: | | 111,660,369.99 | 23,116,190.43 | 134,776,560.42 | 108,304,335.05 | 104,073,492.42 | 26,472,225.37 |

- **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 30 DE JUNIO DE 2019

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹

126,774,250.36 147,878,885.61 147,878,885.61

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
4. Egresos del Sector Paraestatal²

111,660,369.99 108,304,335.05 104,073,492.42

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

15,113,880.37 39,574,550.56 43,805,393.19

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

15,113,880.37 39,574,550.56 43,805,393.19

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00 0.00 0.00

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

15,113,880.37 39,574,550.56 43,805,393.19

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

A. Financiamiento

0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda

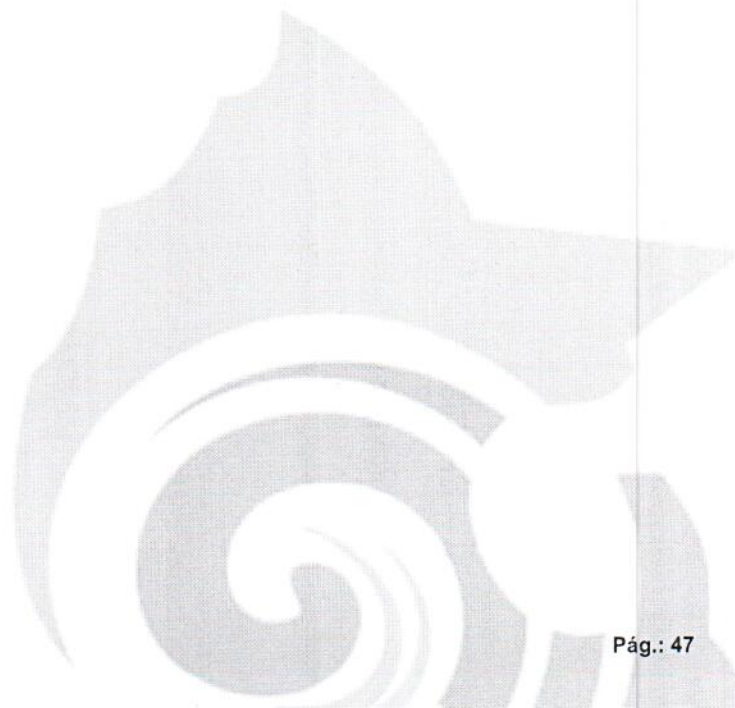
0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos 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 Organos 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 30 DE JUNIO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 110,468,815.06 | 0.00 | 366,104,494.15 | 321,462,477.00 | 155,110,832.21 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 15,435,593.26 | 349,833,698.46 | 311,328,695.15 | 23,069,410.05 | 0.00 |
| EFFECTIVO | 75,136.89 | 0.00 | 894,420.87 | 803,541.75 | 166,016.01 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 15,510,730.15 | 348,939,277.59 | 310,525,153.40 | 22,903,394.04 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 120,575,533.27 | 0.00 | 15,396,662.80 | 9,259,648.96 | 126,712,547.11 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 52,906,958.66 | 0.00 | 1,373,652.87 | 1,353,629.74 | 52,926,981.79 | 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 | 14,023,009.93 | 7,906,019.22 | 73,408,767.44 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,207,333.93 | 0.00 | 874,132.89 | 874,132.89 | 1,207,333.93 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 43,123.18 | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 43,123.18 | 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 | 867,172.89 | 867,172.89 | 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 | 5,195,756.91 | 385,416.62 | 459,012,217.85 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 319,779,337.16 | 0.00 | 3,170,707.48 | 215,758.12 | 322,734,286.52 | 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 | 3,170,707.48 | 215,758.12 | 170,505,909.70 | 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 | 2,025,049.43 | 169,658.50 | 143,640,120.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,781,460.54 | 0.00 | 60,049.56 | 0.00 | 6,841,510.10 | 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 | 415,517.24 | 0.00 | 19,622,172.87 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 115,330,453.61 | 0.00 | 1,522,255.82 | 169,658.50 | 116,683,050.93 | 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 30 DE JUNIO 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 | 161,058,342.71 | 160,847,969.78 | 0.00 | 48,919,579.27 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 37,048,822.86 | 159,058,342.71 | 160,847,969.78 | 0.00 | 38,838,449.93 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 61,875,865.47 | 61,758,970.46 | 116,895.01 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,465,289.23 | 73,022,646.40 | 70,935,835.80 | 0.00 | 7,378,478.63 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,774,378.72 | 3,126,453.46 | 3,124,249.46 | 0.00 | 3,772,174.72 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 23,096,813.14 | 20,482,690.99 | 24,389,182.21 | 0.00 | 27,003,304.36 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 556,283.44 | 36,610.17 | 32,190.17 | 0.00 | 551,863.44 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 156,058.33 | 514,076.22 | 607,541.68 | 0.00 | 249,523.79 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,113,502.34 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,113,502.34 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,113,502.34 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,113,502.34 |
| 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 | 732,226.58 | 74,772.75 | 0.00 | 248,553,555.82 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 249,596,397.91 | 732,226.58 | 74,772.75 | 0.00 | 248,938,944.08 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | 0.00 | 12,020,765.90 | 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 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 97,950,250.87 |
| RESULTADO EJERCICIO 2018 | 0.00 | 45,090,501.12 | 731,978.08 | 0.00 | 0.00 | 44,431,085.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 36,397.38 | 143,094,518.99 | 0.00 | 143,058,121.61 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | -2,168.44 | 141,491,112.59 | 0.00 | 141,493,281.03 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | -2,168.44 | 136,721,017.95 | 0.00 | 136,723,186.39 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016,181.17 | 0.00 | 1,016,181.17 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,753,913.47 | 0.00 | 3,753,913.47 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 187,616.26 | 0.00 | 187,616.21 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 187,616.26 | 0.00 | 187,616.21 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 9,248.95 | 1,386,473.32 | 0.00 | 1,377,224.37 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 9,248.95 | 1,386,473.32 | 0.00 | 1,377,224.37 |
| 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 | 4,820,764.00 | 0.00 | 4,820,764.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820,764.00 | 0.00 | 4,820,764.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820,764.00 | 0.00 | 4,820,764.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 92,397,588.47 | 3,612,439.17 | 88,785,149.30 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 47,460,108.03 | 901,660.74 | 46,558,447.29 | 0.00 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 25,564,891.00 | 10,384.53 | 25,554,506.47 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 502,734.34 | 0.00 | 502,734.34 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 4,458,538.03 | 242.00 | 4,458,296.03 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 5,014,672.48 | 610,809.21 | 4,403,863.27 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 11,919,272.18 | 280,225.00 | 11,639,047.18 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 7,084,440.82 | 1,966,814.39 | 5,117,626.43 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,195,169.41 | 1,872,315.68 | 322,853.73 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 149,767.63 | 0.00 | 149,767.63 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,213,453.05 | 21,619.87 | 1,191,833.18 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 626,001.14 | 0.00 | 626,001.14 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,721,710.26 | 68,902.21 | 1,652,808.05 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 407,408.79 | 0.00 | 407,408.79 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 770,930.54 | 3,976.63 | 766,953.91 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 37,853,039.62 | 743,964.04 | 37,109,075.58 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 25,674,864.89 | 0.00 | 25,674,864.89 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 107,812.97 | 5,919.46 | 101,893.51 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 633,852.15 | 0.00 | 633,852.15 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,329,576.79 | 314,169.17 | 1,015,407.62 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 1,221,119.04 | 13,793.10 | 1,207,325.94 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 37,929.97 | 0.00 | 37,929.97 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 279,765.87 | 0.00 | 279,765.87 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 8,447,617.94 | 410,082.31 | 8,037,535.63 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 8,773,552.11 | 0.00 | 8,773,552.11 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 236,500.00 | 0.00 | 236,500.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 236,500.00 | 0.00 | 236,500.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 8,537,052.11 | 0.00 | 8,537,052.11 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 8,537,052.11 | 0.00 | 8,537,052.11 | 0.00 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 538,414,673.22 | 538,414,673.22 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 237,229,798.73 | 0.00 | 237,229,798.73 | 0.00 |
| 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 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 147,915,282.99 | 242,547,709.86 | 0.00 | 94,632,426.87 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 141,491,112.59 | 234,358,980.53 | 0.00 | 92,867,867.94 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 187,616.26 | 0.05 | 187,616.21 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,386,473.32 | 2,877,898.71 | 0.00 | 1,491,425.39 |
| 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 | 4,820,764.00 | 5,281,513.75 | 0.00 | 460,749.75 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 5,281,513.75 | 0.00 | 5,281,513.75 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 5,281,513.75 | 0.00 | 5,281,513.75 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 147,951,680.37 | 147,951,680.37 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 141,488,944.15 | 141,488,944.15 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 187,616.31 | 187,616.31 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,395,722.27 | 1,395,722.27 | 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 | 4,820,764.00 | 4,820,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 36,397.38 | 147,915,282.99 | 0.00 | 147,878,885.61 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | -2,168.44 | 141,491,112.59 | 0.00 | 141,493,281.03 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 187,616.26 | 0.00 | 187,616.21 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 9,248.95 | 1,386,473.32 | 0.00 | 1,377,224.37 |
| 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 | 4,820,764.00 | 0.00 | 4,820,764.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 773,249,966.57 | 773,249,966.57 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,229,798.73 | 0.00 | 237,229,798.73 |
| 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 |
| 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 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 | 282,781,281.63 | 140,939,301.12 | 141,841,980.51 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 133,044,704.56 | 56,768,666.09 | 76,276,038.47 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 15,840,159.36 | 8,293,922.48 | 7,546,236.88 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 78,157,068.24 | 46,683,778.36 | 31,473,289.88 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 24,713,612.57 | 8,866,195.71 | 15,847,416.86 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 5,710,604.75 | 3,713,917.50 | 1,996,687.25 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 21,315,132.15 | 10,677,527.63 | 10,637,604.52 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 5,935,293.35 | 0.00 | 1,935,293.35 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 27,713,964.32 | 41,212,693.54 | 0.00 | 13,498,729.22 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 8,805,784.04 | 8,720,944.84 | 84,839.20 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 2,373,476.44 | 1,943,847.52 | 429,628.92 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 8,700,232.81 | 8,584,482.87 | 115,749.94 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 92,643.60 | 348,082.80 | 0.00 | 255,439.20 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,842,579.16 | 1,689,161.58 | 153,417.58 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,899,248.27 | 19,926,173.93 | 0.00 | 14,026,925.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 116,354,418.51 | 115,772,206.12 | 582,212.39 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 48,864,542.79 | 48,864,542.79 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 6,014,944.75 | 5,913,207.14 | 101,737.61 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 38,727,509.59 | 38,681,406.59 | 46,103.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 8,773,552.11 | 8,773,552.11 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,871,338.34 | 1,871,338.34 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,167,237.58 | 5,732,865.80 | 434,371.78 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,935,293.35 | 5,935,293.35 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 114,803,951.60 | 113,682,931.30 | 1,121,020.30 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 48,343,904.97 | 48,343,904.97 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 5,284,453.52 | 5,133,141.10 | 151,312.42 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 38,547,213.14 | 37,962,360.56 | 584,852.58 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 8,773,552.11 | 8,773,552.11 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 2,186,668.71 | 2,186,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,732,865.80 | 5,732,865.80 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,935,293.35 | 5,550,438.05 | 384,855.30 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 119,038,353.84 | 115,928,531.51 | 3,109,822.33 | 0.00 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 48,331,241.44 | 48,331,241.44 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 5,298,779.90 | 4,565,496.17 | 733,283.73 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 43,097,505.19 | 42,408,993.37 | 688,511.82 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 8,773,552.11 | 8,773,552.11 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 2,186,668.71 | 2,186,668.71 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,732,865.80 | 5,732,865.80 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 5,617,740.69 | 3,929,713.91 | 1,688,026.78 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 112,557,996.67 | 8,484,504.25 | 104,073,492.42 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 47,447,444.50 | 888,997.21 | 46,558,447.29 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 4,493,167.79 | 260,137.51 | 4,233,030.28 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 41,714,819.85 | 5,879,108.67 | 35,835,711.18 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 8,773,552.11 | 0.00 | 8,773,552.11 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,855,390.93 | 0.00 | 1,855,390.93 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 4,343,907.58 | 1,388,958.22 | 2,954,949.36 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 3,929,713.91 | 67,302.64 | 3,862,411.27 | 0.00 |

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 635,465,066.72 635,465,066.72 1,945,962,998.10 1,945,962,998.10 1,263,228,676.06 1,263,228,676.06