

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

ACTA DE LA REUNIÓN

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019, SE REUNIERON LOS CC. ING. GABINO URIBE GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM DE ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, QUIEN PRESIDE LA REUNION; ING. OSCAR AVALOS VERDUGO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA; REG. FABIAN SOTO MACEDO, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MAYORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; REG MAESTRA CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, NOMBRADO POR LOS REGIDORES DE MINORÍA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE MANZANILLO; LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA, ARQ. JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; ING. NOÉ MONROY VÁZQUEZ, REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO AC.; LIC. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR., REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA (CEMIC); C.P JULIO CESAR CEBALLOS CATANEO, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA, DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA DELEGACION MANZANILLOA (CANADEVI); C. MARGARITO TOVAR LAUREL EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DE MANZANILLO, A.C; Y DOCTOR SERGIO IVAN CACHO GUZMAN, COMISIARIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACION DEL QUORUM.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
- 4.- LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
- 5.- PRESENTACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
6. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2019,
- 7.- PROPUESTA PARA OTORGAR PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LOS ABOGADOS LICs. KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA.
- 8.- CLAUSURA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

EL DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION GABINO URIBE GARCIA, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

DE LOS VEINTIUNO CONSEJEROS INVITADOS ASISTIERON **DOCE** INCLUYENDO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MANZANILLO, SIENDO EL CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTOR SERGIO IVAN CACHO GUZMAN, Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, POR LO QUE SE DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

3.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.

EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

4.- LECTURA, Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

SE OMITIO LA LECTURA YA QUE EN LA SESION ANTERIOR FUE FIRMADA Y APROBADA, POR LO QUE SE APRUEBA ESTE PUNTO POR UNANIMIDAD.

5.- LA PRESENTACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

POR LO QUE AL NO EXISTIR NUEVOS INTEGRANTES SE OMITE ESTE PUNTO.

6.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A MARZO DEL 2019.

LA LCD MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM, EXPONE QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO EL 7 Y 8 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SE ESTIPULA LA OBLIGACIÓN DE

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

REMITIR LA CUENTA PÚBLICA A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DEL MES SIGUIENTE AL QUE HA CONCLUIDO. POR LO ANTES CITADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA. (ANEXO A)

POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA EL SIGUIENTE,

ACUERDO: UNA VEZ PRESENTADA LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO Y ANALIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE APROBARON POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES INTEGRANTES, PARA SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO. (ANEXO A).

7.- PROPUESTA PARA OTORGAR PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LOS ABOGADOS LICs. KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 FRACCION V DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, SE SOLICITA LA APROBACION DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA OTORGAR **PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION** CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 444 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS DEMAS CORRELATIVOS DE LA LEGISLACION FEDERAL Y LOCAL. A FAVOR DE **LOS LICENCIADOS KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA**, YA QUE LA NECESIDAD LABORAL Y AMBITO JURIDICO ASI LO REQUIEREN.

ACUERDO. UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION APROBO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES INTEGRANTES DEL CONSEJO LA APROBACION DE OTORGAR **PODER GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION** CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 444 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 2554 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS DEMAS CORRELATIVOS DE LA LEGISLACION FEDERAL Y LOCAL. A FAVOR DE **LOS LICENCIADOS KARINA VILCHIS BETANCOURT Y CRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA** DE ESTE PUNTO. (ANEXO B)

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 26**

8.- CLAUSURA DE LA REUNION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN A LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA.


ING. GABINO URIBE GARCIA.


DOCTOR SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO.

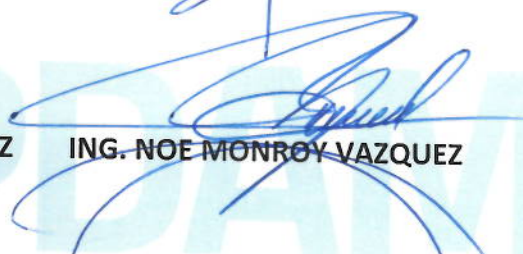

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO


LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA

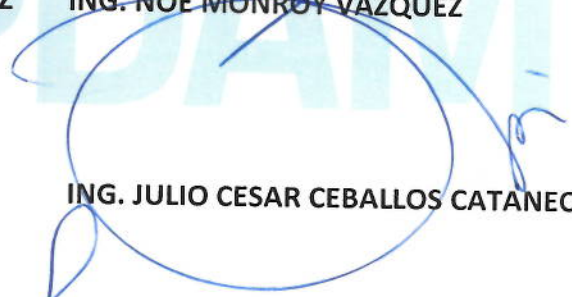

FABIAN SOTO MACEDO


MTRA CLAUDIA VELASCO GRAGEDA


ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRISALEZ


ING. NOE MONROY VAZQUEZ


LIC. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR


ING. JULIO CESAR CEBALLOS CATANEO


C. MARGARITO TOVAR LAUREL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
REUNIÓN NO 26 EXTRAORDINARIA**

ANEXO A

**6.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019,**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RECIBO

Oficio No.: DIR. GRAL. 219/2019
Asunto: Se envía Estados Financieros.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: C. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

Por lo anterior, adjunto al presente la **cuenta pública** correspondiente al mes de **enero, febrero y marzo del ejercicio 2019**.

Quedo atento a cualquier comentario o duda respecto del objeto del presente.

Me despido de usted, enviando un cordial saludo.



ATENTAMENTE,

Tecomán, Col. 08 de abril de 2019

ING. GABINO URIBE GARCIA
Director General de la CAPDAM

C.c.p.- Archivo.-

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



2018 - 2021

Cuenta Pública

Enero 2019



Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación

■ Información Contable



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS:

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO

OTROS INGRESOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2019

2018

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
32,649,690.25	0.00
684.84	0.00
169,372.38	0.00
0.00	29,725,641.29
0.00	0.00

32,819,747.47 29,725,641.29

4,820,764.00 0.00

0.00 0.00

4,820,764.00 0.00

0.00	5,486.09
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00 5,486.09

37,640,511.47 29,731,127.38

6,514,039.75	7,791,454.75
98,710.36	219,190.87
1,509,661.27	4,839,896.58

8,122,411.38 12,850,542.20

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	1,409,526.08	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,449,526.08	0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES:	
APORTACIONES	
CONVENIOS	
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	0.00
	0.00
	0.00
	31,373.07
	31,373.07

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APAYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00

INVERSION PUBLICA	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE
0.00	0.00

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

NO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

TOTAL INVERSION PUBLICA

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2019	2018
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
9,571,937.46	12,881,915.27

28,068,574.01 **16,849,212.11**

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:37 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

2019

2018

2019

2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,649,456.41	16,506,104.57	37,783,814.77	50,129,902.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,708,029.49	108,421,739.95	9,113,502.34	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	1,539,165.57	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	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	138,686,360.95	130,588,551.21	49,864,944.11	57,769,038.03

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	320,196,024.62	268,807,376.40	0.00	374,806.94
BIENES MUEBLES	141,788,429.07	140,766,592.51	0.00	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	0.00	0.00
--	---------------	---------------	------	------

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019

	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	454,622,265.02	402,211,780.24
TOTAL ACTIVO	593,308,625.97	532,800,331.45
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	49,864,944.11	58,143,844.97

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,068,574.01	16,849,212.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,430,765.34	191,862,931.86
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
TOTAL HACIENDA	277,113,951.09	208,326,755.71

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.

Pág.: 7



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en 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		-165,632.57	28,068,574.01		27,902,941.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,068,574.01			28,068,574.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-165,632.57			-165,632.57
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 RESPONSABLES DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:38 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	266,329,730.77	203,954,875.96	73,159,075.13	0.00	543,443,681.86

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	28,085,049.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	132,496.22
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	28,217,545.89
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	416,687.46
BIENES MUEBLES	0.00	3,700.00
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	420,387.46
TOTAL ACTIVO	0.00	28,637,933.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	734,991.91	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:39 p.m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Origen	Aplicación
28,803,565.92	165,632.57

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:39 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTÁDO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto

2019

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	37,640,511.47	29,731,127.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,649,690.25	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	684.84	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169,372.38	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	29,725,641.29
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,820,764.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	0.00	5,486.09

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	9,571,937.46	12,881,915.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,514,039.75	7,791,454.75
SERVICIOS GENERALES	98,710.36	219,190.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,509,661.27	4,839,896.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	1,409,526.08	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	31,373.07
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

	28,068,574.01	16,849,212.11
--	---------------	---------------

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:40 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 31 DE ENERO DE 2019

Concepto

2018

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,245.63	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,245.63	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	592,265.66	2,288,815.88
BIENES MUEBLES	416,687.46	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,700.00	45,749.76
	171,878.20	2,243,066.12
	-586,020.03	-2,288,815.88

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	26,349,074.76	34,322,890.67
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,349,074.76	34,322,890.67
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,746,579.07	36,280,587.90
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:40 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 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,746,579.07	36,280,587.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	602,495.69	-1,957,697.23
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,085,049.67	12,602,699.00
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	12,649,456.41	16,506,104.57

DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:40 p.m.

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 Enero 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 \$ 153,136.89 (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 89/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	
		Debe	Haber
1-1-01-01	EFFECTIVO	153,136.89	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	30,754.38	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	122,382.51	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 enero 2019 presenta un saldo acumulado de \$ 12,496,319.52 (doce millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos diecinueve pesos 52/100 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 02500007986 RECURSOS PROPIOS	523.20	
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC		
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	18,769.99	
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER		
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	475,023.09	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE		
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	898,024.13	
1-1-01-02-001-0004-0002	BANCO BANORTE 01902416145 RECURSOS PROPIOS	165,694.02	
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32	
1-1-01-02-001-0004-0004	BANCO BANORTE CTA 0805540536 PLAYAS LIMPIAS RECURSOS FEDERALES	13.53	
1-1-01-02-001-0004-0005	BANCO BANORTE CTA 0812930041 RECURSOS PROPIOS	8,198.63	
1-1-01-02-001-0004-0013	BANORTE -4180 (PRODER CAPDAM 2016)		

1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	3,531,917.64	
1-1-01-02-001-0004-0017	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	383,059.44	
1-1-01-02-001-0004-0018	BANORTE-4894 (FISM 2016) RECURSO FEDERAL	139,597.10	
1-1-01-02-001-0004-0019	BANORTE CTA 0330178589 APAUR 2017	32,661.96	
1-1-01-02-001-0004-0020	BANORTE CTA 0330178598 APARURAL 2017	226,595.88	
1-1-01-02-001-0004-0021	BANORTE CTA 0330178600 PTAR 2017	363,190.63	
1-1-01-02-001-0004-0022	BANORTE CTA 0355475834 APAUR 2017 (REC. PROPIOS)	467.82	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	189,381.56	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	842,897.69	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	224,607.29	
1-1-01-02-001-0004-0026	BANORTE -2939 PTAR 2018	694,614.29	
1-1-01-02-001-0004-0027	BANORTE -0317 PTAR 2018 CONTRAPARTE	169,107.40	
1-1-01-02-001-0004-0030	BANORTE -0876 (PRODDER FEDERAL 2018)	1,861,690.54	
1-1-01-02-001-0004-0031	BANORTE -0885 (PRODDER MUNICIPAL 2018)	2,010,000.00	
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	4,973,466.07	
1-1-01-02-001-0004-0033	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 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS		8,103,010.72
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	84,927.45	
1-1-01-02-001-0012	AFIRME		
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA)		2,617,997.29
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (TERMINAL)	10,854.88	
1-1-01-02-001-0012-0013	CARDAM AFIRME 11221006633 (INVERSION)	1,802,500.00	

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, al cierre del mes de enero de 2019 reflejan un saldo de \$ 120,708,029.49 (ciento veinte millones setecientos ocho mil veintinueve pesos 49/100 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	120,708,029.49	0
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,9929,947.20	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	211,144.25	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	52,213,692.51	0
1-1-02-03-005-002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	48,197,105.50	
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	67,401,284.41	0
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	67,401,284.41	

Bienes o Servicios a Recibir cuales al cierre del mes de enero 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 veintún 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 enero 2019.

Bienes Inmuebles con un saldo final de \$ 320,196,024.62 (trescientos veinte mil ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos 62/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo		Actual
		Debe	Haber	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,196,024.62	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	167,967,647.80	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	22,648,544.84	0.00
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	80,554,509.77	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	DIVISION 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 \$141,788,429.07 (ciento cuarenta y un millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 07/100 m.n.), durante el periodo se tuvieron movimientos por la cantidad de \$ 3,700 (tres mil setecientos pesos 00/100 m.n.) en la cuenta de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería.

Cuenta	Rubro/Tipo	Saldo Actual	
		Debe	Haber
1-2-04	BIENES MUEBLES		
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,788,429.07	0
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,785,160.54	0
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,586.32	0
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,050.00	0
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,135,481.71	0
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,571,042.51	0
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,498.40	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	19,206,655.63	0
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	19,125,879.77	0
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,214,488.44	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	241,913.05	0
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,689,343.52	0
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	482,416.04	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 enero 2019 refleja un saldo en el pasivo circulante de \$ 49,864,944.11 (cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 m.n.), se detalla.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
2	PASIVO		
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	49,864,944.11
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	37,783,814.77
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0	7,903,720.43
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2,883,476.10
		0	9,981,046.89

2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,774,378.72
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0	3,774,378.72
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	25,393,373.85
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0	2,339,475.53
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	302,588.63	0
	SUTCAMDAM (-1,445,884.36)		
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0	7,507,976.77
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0	15,848,510.18
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	156,058.33
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0	156,058.33
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	9,113,502.34
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	0	9,113,502.34
	MUNICIPIO DE MANZANILLO COL. (9,113,502.34)		
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	0	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (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 enero 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo Actual	
		Debe	Haber
4	INGRESOS	0.00	37,640,511.47
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	32,819,747.47
4-1-04	DERECHOS	0.00	32,649,690.25
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	31,379,585.71
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	31,379,585.71
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	3,663,210.28
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	19,685,173.72
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	5,040,628.35
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	2,990,573.36
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	0.00	157,007.31
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	157,007.31
4-1-04-05	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,113,097.23
4-1-04-05-001-0001	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,113,097.23
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	684.84
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	460.73
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	224.11
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	169,372.38
4-1-06-01-001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	52,201.32
4-1-06-01-001-0003	MATERIAL	0.00	26.32

4-1-06-01-001-0004	MATERIAL 16%	0.00	53,182.28
4-1-06-01-001-0005	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	32,021.81
4-1-06-01-001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	28,383.19
4-1-06-01-001-0010	INTERES POR CONVENIO	0.00	186.78
4-1-06-01-001-0014	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	3,370.68
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 enero 2019.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Actual
		Debe	Haber
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,571,937.46	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,122,411.38	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	6,514,039.75	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,176,562.93	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,466.74	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	706,322.825	0.00
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,544,687.26	0.00
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (15 Bonos)		
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,710.36	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	38,145.90	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,931.67	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,879.55	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,669.46	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,083.78	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	1,509,661.27	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	6,323.17	0.00
	Energía Eléctrica		
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,834.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,342.66	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	108,065.37	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,597.17	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	11,479.15	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,336,019.75	0.00
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,449,526.08	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	40,000.00	0.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,409,526.08	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,409,526.08	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 31 de enero 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
3-2-02 Resultado de ejercicio anteriores	249,596,397.91	165,632.57	249,430,765.34	Pólizas de reclasificación
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	249,596,397.91	165,632.57	249,430,765.34	

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 enero 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	12,649,456.41	16,506,104.57
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	12,649,456.41	16,506,104.57

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de enero 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			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	416,687.46		416,687.46
Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles			
Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	3,700.00		3,700.00
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			

Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipo y Herramientas: Maquinaria y			
Equipo Industria (Motobombas)			
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.

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		37,640,511.47
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		37,640,511.47

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

Descripción	Total
TOTAL INGRESOS	37,640,511.47

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		15,927,618.27
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		6,355,680.81
Mobiliario y equipo de administración	3,700.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	

Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,935,293.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	416,687.46	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		9,571,937.46

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

Descripción	Total
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,571,937.46

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 31 de enero 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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:

1. 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 rama administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos 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 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		37,640,511.47
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)		37,640,511.47



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

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		15,927,618.27
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		6,355,680.81
	Mobiliario y equipo de administración	3,700.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,935,293.35	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	416,687.46	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		9,571,937.46

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:40 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,468,815.06	76,803,616.34	48,586,070.45	138,686,360.95	28,217,545.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,435,593.26	74,808,578.17	46,723,528.50	12,649,456.41	28,085,049.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	120,575,533.27	1,511,680.71	1,379,184.49	120,708,029.49	132,496.22
INVENTARIOS	1,207,333.93	483,357.46	483,357.46	1,207,333.93	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	454,201,877.56	420,387.46	0.00	454,622,265.02	420,387.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	319,779,337.16	416,687.46	0.00	320,196,024.62	416,687.46
ACTIVOS INTANGIBLES	141,784,729.07	3,700.00	0.00	141,788,429.07	3,700.00
DERECCIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

564,670,692.62 77,224,003.80 48,586,070.45 593,308,625.97 28,637,933.35

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:41 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00
0.00

Subtotal Corto Plazo

0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00
0.00

Subtotal Largo Plazo

0.00

Otros Pasivos

49,129,952.20

Total Deuda y Otros Pasivos

49,129,952.20

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:41 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		37,640,511.47
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	32,649,690.25	
	-Productos de Tipo Corriente	684.84	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,372.38	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	4,820,764.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		
2-1	GASTOS DE CONSUMO		9,571,937.46
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	6,514,039.75	
	-Contribuciones sociales	0.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	1,808,371.63	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	1,409,526.08	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

Pág.: 20



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	40,000.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	28,068,574.01
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		420,387.46
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	416,687.46	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	3,700.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		37,640,511.47
7	GASTOS TOTALES (2+5)		9,992,324.92
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		9,992,324.92
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		27,648,186.55
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		27,648,186.55
11	FUENTES FINANCIERAS		734,991.91
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	734,991.91	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:43 p.m.

Pág.: 22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		28,383,178.46
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	28,085,049.67	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	22,988.54	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	109,507.68	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	<i>Internos</i>		
	<i>Externos</i>	0.00	
	<i>Concesiones de préstamos</i>	0.00	
	<i>Internos</i>		
	<i>Externos</i>	0.00	
	<i>Títulos y Valores representativos de la deuda</i>	0.00	
	<i>Compra de obligaciones negociables</i>	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	<i>Interna</i>		
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos internos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Externa</i>	0.00	
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos externos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	155,632.57	

■ Información Presupuestaria

■ **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
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		25,974,056.67		25,974,056.67		25,974,056.67		32,649,690.25		32,649,690.25		6,675,633.58
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		24,148,241.97		24,148,241.97		24,148,241.97		31,379,585.71		31,379,585.71		7,231,343.74
4 4 OTROS DERECHOS		536,389.05		536,389.05		536,389.05		157,007.31		157,007.31		-379,381.74
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS		1,289,425.65		1,289,425.65		1,289,425.65		1,113,097.23		1,113,097.23		-176,328.42
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		684.84		684.84		684.84
5 1 PRODUCTOS		0.00		0.00		0.00		684.84		684.84		684.84

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:45 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
6 0 APROVECHAMIENTOS	321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	-151,910.74	-151,910.74
6 1 APROVECHAMIENTOS	321,283.12	0.00	321,283.12	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	169,372.38	-151,910.74	-151,910.74
7 0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	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 2 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 3 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,295,339.79	0.00	26,295,339.79	37,640,511.47	37,640,511.47	37,640,511.47	37,640,511.47	37,640,511.47	37,640,511.47	37,640,511.47	11,345,171.68	11,345,171.68

Ingresos excedentes:

11,345,171.68

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:45 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	25,974,056.67	0.00	0.00	0.00	25,974,056.67	0.00	32,649,690.25	0.00	6,675,633.58	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,148,241.97	0.00	0.00	0.00	24,148,241.97	0.00	31,379,585.71	0.00	7,231,343.74	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	536,389.05	0.00	0.00	0.00	536,389.05	0.00	157,007.31	0.00	-379,381.74	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,289,425.65	0.00	0.00	0.00	1,289,425.65	0.00	1,113,097.23	0.00	-176,328.42	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:47 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
5 0 PRODUCTOS		0.00		0.00		0.00		684.84		684.84		684.84
5 1 PRODUCTOS		0.00		0.00		0.00		684.84		684.84		684.84
6 0 APROVECHAMIENTOS		321,283.12		0.00		321,283.12		169,372.38		169,372.38		-151,910.74
6 1 APROVECHAMIENTOS		321,283.12		0.00		321,283.12		169,372.38		169,372.38		-151,910.74
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		0.00		0.00		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		0.00		0.00		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:		26,295,339.79		0.00		26,295,339.79		37,640,511.47		37,640,511.47		11,345,171.68

TOTAL:

26,295,339.79 0.00 26,295,339.79 37,640,511.47 11,345,171.68

Ingresos excedentes:

11,345,171.68

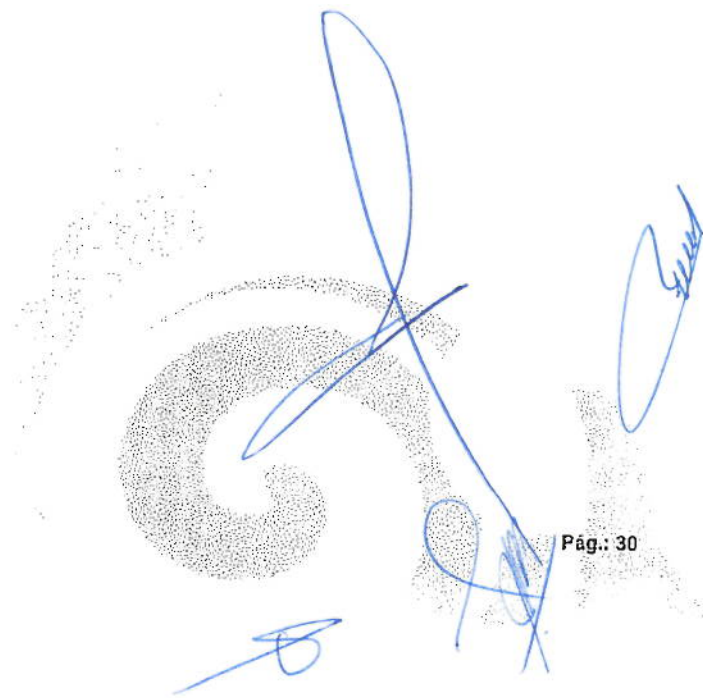
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/04/2019 12:42:47 p.m.

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

Pág.: 29

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
Clave Presupuestaria Descripción		Cap-Cor											
1 0	SERVICIOS PERSONALES	10,771,907.93	1,080,665.00	11,852,572.93	6,514,039.75	6,514,039.75	5,338,533.18						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,897,684.81	335,738.30	5,233,423.11	4,176,562.93	4,176,562.93	1,056,860.18						
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	89,386.64	23,594.24	112,980.88	86,466.74	86,466.74	26,514.14						
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,992,349.47	545,729.68	2,538,079.15	706,322.82	706,322.82	1,831,755.33						
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	490,294.13	0.00	490,294.13	0.00	0.00	490,294.13						
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,302,192.88	175,602.78	3,477,795.66	1,544,687.26	1,544,687.26	1,933,108.40						
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	1,099,602.43	-7,713.81	1,091,888.62	98,710.36	98,710.36	993,178.26						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	83,065.41	28,345.56	111,410.97	38,145.90	38,145.90	73,265.07						
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,594.32	1,704.54	28,298.86	17,931.67	17,931.67	10,367.19						
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	354,167.37	-47,434.66	306,732.71	15,879.55	15,879.55	290,853.16						
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	255,142.05	-647.94	254,494.11	0.00	0.00	254,494.11						
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,322.10	-39.90	245,282.20	3,669.46	3,669.46	241,612.74						
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,311.18	10,358.59	145,669.77	23,083.78	23,083.78	122,585.99						
3 0	SERVICIOS GENERALES	5,673,685.62	997,311.65	6,670,997.27	1,509,661.27	1,509,661.27	5,161,336.00						
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	4,791,796.22	689.17	4,792,485.39	6,323.17	6,323.17	4,786,162.22						
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,737.81	7,745.04	36,482.85	17,834.00	17,834.00	18,648.85						
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,777.75	-2,528.80	88,248.95	7,342.66	7,342.66	80,906.29						
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,087.18	79,121.99	111,209.17	108,065.37	108,065.37	3,143.80						
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	134,127.02	4,136.31	138,263.33	22,597.17	22,597.17	115,666.16						
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,999.99	0.00	29,999.99	0.00	0.00	29,999.99						
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,414.19	-5,043.06	24,371.13	0.00	0.00	24,371.13						
3 8	SERVICIOS OFICIALES	17,499.98	5,421.68	22,921.66	11,479.15	11,479.15	11,442.51						
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	519,245.48	907,769.32	1,427,014.80	1,336,019.75	1,336,019.75	90,995.05						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,293,645.39	37,500.00	2,331,145.39	1,449,526.08	1,449,526.08	881,619.31						
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PiM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
PÚBLICO												
4 2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		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		2,500.00		37,500.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES		2,291,145.39		0.00		2,291,145.39		1,409,526.08		1,409,526.08		881,619.31
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		53,374.64		613,403.38		666,778.02		3,700.00		3,700.00		663,078.02
5 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		48,831.73		-1,938.12		46,893.61		3,700.00		3,700.00		43,193.61
5 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,149.84		0.00		2,149.84		0.00		0.00		2,149.84
5 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		0.00		-169,658.50		0.00		0.00		-169,658.50
5 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,393.07		785,000.00		787,393.07		0.00		0.00		787,393.07
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 PÚBLICA		0.00		3,163,468.53		3,163,468.53		416,687.46		416,687.46		2,746,781.07
6 1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00		3,163,468.53		3,163,468.53		416,687.46		416,687.46		2,746,781.07
6 2 OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS 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
8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1 PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PiM: Presupuesto Modificado, Dev: Dévengado, 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto		Clave Presupuestaria		Descripción		Cap-Con		Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
								Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene	
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						333,333.33	0.00	333,333.33	5,935,293.35	1,736,990.06	-5,601,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)						333,333.33	0.00	333,333.33	5,935,293.35	1,736,990.06	-5,601,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:								20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82						

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:49 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

1 GASTO CORRIENTE

2 GASTO DE CAPITAL

3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

4 PENSIÓNES Y SUBSIDIOS

5 PARTICIPACIONES

	Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	Pm	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
1 GASTO CORRIENTE	17,774,593.88	1,936,166.22	19,710,760.10	14,101,404.73	9,903,101.44	5,609,355.37						
2 GASTO DE CAPITAL	35,354.06	3,948,468.53	3,983,822.59	416,687.46	416,687.46	3,567,135.13						
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4 PENSIÓNES Y SUBSIDIOS	2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,409,526.08	1,006,075.32						
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:	20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82						

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:50 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, Pm: 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
01. DIRECCION GENERAL	1,761,463.49	344,050.22	344,050.22	2,105,513.71	2,105,513.71	953,565.50	953,565.50	1,151,948.21				
01 01 DIRECCION GENERAL	1,761,463.49	344,050.22	344,050.22	2,105,513.71	2,105,513.71	953,565.50	953,565.50	1,151,948.21				
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	224,599.66	-124,012.01		100,587.65	100,587.65	153,117.60	153,117.60	-52,529.95				
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	187,809.39	-3,748.93		184,050.86	184,050.86	49,172.98	49,172.98	134,887.88				
01 01 04 JURIDICO	1,097,196.05	458,368.41		1,555,564.46	1,555,564.46	629,333.13	629,333.13	926,231.33				
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	113,587.65	7,102.35		120,690.00	120,690.00	66,979.31	66,979.31	53,710.69				
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	138,270.74	6,340.00		144,610.74	144,610.74	54,962.48	54,962.48	89,648.26				
02. DIRECCION COMERCIAL	1,497,754.89	292,605.54	292,605.54	1,790,360.43	1,790,360.43	1,144,730.50	1,144,730.50	645,629.93				
02 01 DIRECCION COMERCIAL	1,497,754.89	292,605.54	292,605.54	1,790,360.43	1,790,360.43	1,144,730.50	1,144,730.50	645,629.93				
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	385,678.07	37,677.58		423,355.65	423,355.65	192,600.20	192,600.20	230,755.45				
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	486,547.04	219,736.52		706,283.56	706,283.56	534,966.60	534,966.60	171,316.96				
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	456,467.07	30,941.11		487,408.18	487,408.18	324,464.23	324,464.23	162,943.95				
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	115,252.93	0.00		115,252.93	115,252.93	54,273.21	54,273.21	60,978.72				
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	53,809.78	4,250.33		58,060.11	58,060.11	38,426.26	38,426.26	19,633.85				
03. DIRECCION TECNICA	397,563.22	3,196,657.47	3,196,657.47	3,594,220.69	3,594,220.69	684,625.30	684,625.30	2,909,595.39				
03 01 DIRECCION TECNICA	397,563.22	3,196,657.47	3,196,657.47	3,594,220.69	3,594,220.69	684,625.30	684,625.30	2,909,595.39				
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION TECNICA	325,231.72	30,440.61		355,672.33	355,672.33	223,792.52	223,792.52	131,879.81				
03 01 02 INGENIERIA	54,202.58	0.00		54,202.58	54,202.58	29,046.17	29,046.17	25,156.41				
03 01 03 CONSTRUCCION	18,128.92	3,166,216.86		3,184,345.78	3,184,345.78	431,786.61	431,786.61	2,752,559.17				
04. DIRECCION DE OPERACION	11,077,550.69	1,333,901.45	1,333,901.45	12,411,452.14	12,411,452.14	3,757,285.99	3,757,285.99	8,654,166.15				
04 01 DIRECCION DE OPERACION	11,077,550.69	1,333,901.45	1,333,901.45	12,411,452.14	12,411,452.14	3,757,285.99	3,757,285.99	8,654,166.15				
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	5,902,061.23	22,783.28		5,924,844.51	5,924,844.51	391,956.61	391,956.61	5,532,887.90				
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	678,310.02	99,168.66		777,478.68	777,478.68	522,033.44	522,033.44	255,445.24				
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	511,487.71	61,552.05		573,039.76	573,039.76	168,027.98	168,027.98	405,011.78				
04 01 04 SANEAMIENTO	972,014.22	87,741.01		1,059,755.23	1,059,755.23	614,955.02	614,955.02	444,800.21				
04 01 05 ELECTROMECANICA	882,985.67	888,202.11		1,771,187.78	1,771,187.78	630,950.72	630,950.72	1,140,237.06				
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	403,975.92	34,213.32		438,189.24	438,189.24	290,102.93	290,102.93	148,086.31				
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	223,036.30	23,260.56		246,296.86	246,296.86	169,953.80	169,953.80	76,343.06				
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	763,431.34	50,633.40		814,064.74	814,064.74	505,308.41	505,308.41	308,756.33				
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	740,248.28	66,347.06		806,595.34	806,595.34	463,997.08	463,997.08	342,598.26				
05. DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,868,569.83	185,811.19	185,811.19	4,054,381.02	4,054,381.02	2,101,384.73	2,101,384.73	1,952,996.29				
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,868,569.83	185,811.19	185,811.19	4,054,381.02	4,054,381.02	2,101,384.73	2,101,384.73	1,952,996.29				
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	356,814.79	6,297.62		363,112.41	363,112.41	75,034.23	75,034.23	288,078.18				
05 01 02 MERCADOTECNIA	13,661.67	0.00		13,661.67	13,661.67	0.00	0.00	13,661.67				
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	590,494.00	62,968.51		653,462.51	653,462.51	293,974.63	293,974.63	359,477.88				
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	428,388.70	11,730.46		440,119.16	440,119.16	158,669.64	158,669.64	281,449.52				

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PM: 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-JE

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES.	25,572.34		90,308.67		115,881.01		113,382.68		113,382.68		2,498.33	
05 01 07 ALMACEN	38,046.93		14,505.93		52,552.86		50,797.47		50,797.47		1,755.39	
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,415,601.40		0.00		2,415,601.40		1,409,526.08		1,409,526.08		1,006,075.32	
06 DIRECCION DE FINANZAS	1,446,694.82		517,161.23		1,963,856.05		7,217,409.43		3,019,106.14		-5,253,553.38	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	1,446,694.82		517,161.23		1,963,856.05		7,217,409.43		3,019,106.14		-5,253,553.38	
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	1,123,386.90		475,375.85		1,598,762.75		6,986,036.32		2,767,733.03		-5,367,273.57	
06 01 02 CONTABILIDAD	136,664.30		6,134.64		142,798.94		92,513.29		92,513.29		50,285.65	
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	186,643.62		35,650.74		222,294.36		158,859.82		158,859.82		63,434.54	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	175,952.40		14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	175,952.40		14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23	
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	175,952.40		14,447.65		190,400.05		68,616.82		68,616.82		121,783.23	

TOTAL:

20,225,549.34 5,884,634.75 26,110,184.09 15,927,618.27 11,729,314.98 10,182,565.82

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:51 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional		Clave Presupuestaria Descripción		Fin-Fun		Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
01	GOBIERNO			7,630,253.78	1,458,541.03	9,088,794.81	10,846,600.80	6,648,297.51	-1,757,805.99								
01 01	LEGISLACION			369,888.68	67,042.71	436,931.39	162,800.75	162,800.75	274,130.64								
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			1,607,296.51	382,036.61	1,989,333.12	1,007,049.00	1,007,049.00	982,284.12								
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			3,034,516.07	736,338.32	3,770,854.39	8,340,057.09	4,141,753.80	-4,569,202.70								
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			2,618,552.52	273,123.39	2,891,675.91	1,336,693.96	1,336,693.96	1,554,981.95								
02	DESARROLLO SOCIAL			12,595,295.56	4,426,093.72	17,021,389.28	5,081,017.47	5,081,017.47	11,940,371.81								
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			1,851,058.22	875,652.79	2,726,711.01	1,004,089.89	1,004,089.89	1,722,621.12								
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			8,316,059.86	3,550,440.93	11,866,500.79	2,667,401.50	2,667,401.50	9,199,099.29								
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			12,576.08	0.00	12,576.08	0.00	0.00	12,576.08								
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
02 06	PROTECCION SOCIAL			2,415,601.40	0.00	2,415,601.40	1,409,526.08	1,409,526.08	1,006,075.32								
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:53 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional
Clave Presupuestaria Descripción
Bta-Fun

Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82						

TOTAL:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

FF-OF-RF

01 NO ETIQUETADO

01 01 RECURSOS FISCALES

01 01 01 INGRESOS PROPIOS

02 ETIQUETADO

02 05 RECURSOS FEDERALES

02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO

Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55						
20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55						
20,225,549.34	3,884,634.75	24,110,184.09	15,719,274.54	11,520,971.25	8,390,909.55						
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27						
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27						
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	208,343.73	208,343.73	1,791,656.27						
TOTAL:	20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82					

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:54 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 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica		Clave Presupuestaria		Descripción		Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
Ent-Mun-Loc-Col						Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene		Ene-Ene	
06 COLIMA						20,225,549.34		5,884,634.75		26,110,184.09		15,927,618.27		11,729,314.98		10,182,565.82	
06 007 MANZANILLO						20,225,549.34		5,884,634.75		26,110,184.09		15,927,618.27		11,729,314.98		10,182,565.82	
TOTAL:						20,225,549.34		5,884,634.75		26,110,184.09		15,927,618.27		11,729,314.98		10,182,565.82	

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:55 p.m.

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

■ Información de Deuda



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:57 p.m.

■ Información Programática



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
1 GASTO PROGRAMABLE	20,225,549.34	0.00	5,884,634.75	0.00	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82				
1.1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
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	20,211,360.51	0.00	5,884,634.75	0.00	26,095,995.26	15,927,618.27	11,729,314.98	10,168,376.99				
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 PROVISIÓN 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 PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,211,360.51	0.00	5,884,634.75	0.00	26,095,995.26	15,927,618.27	11,729,314.98	10,168,376.99				
1.3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	14,188.83	0.00	0.00	0.00	14,188.83	0.00	0.00	14,188.83				
1.3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	14,188.83	0.00	0.00	0.00	14,188.83	0.00	0.00	14,188.83				
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
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	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	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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

Fecha: 02/04/2019 -12:42:59 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programación
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-IProg-Mod

Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PtM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82						

TOTAL:

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

Fecha: 02/04/2019 12:42:59 p.m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria Descripción
Prog-Prop-TProy-IProy-TAC-NACT

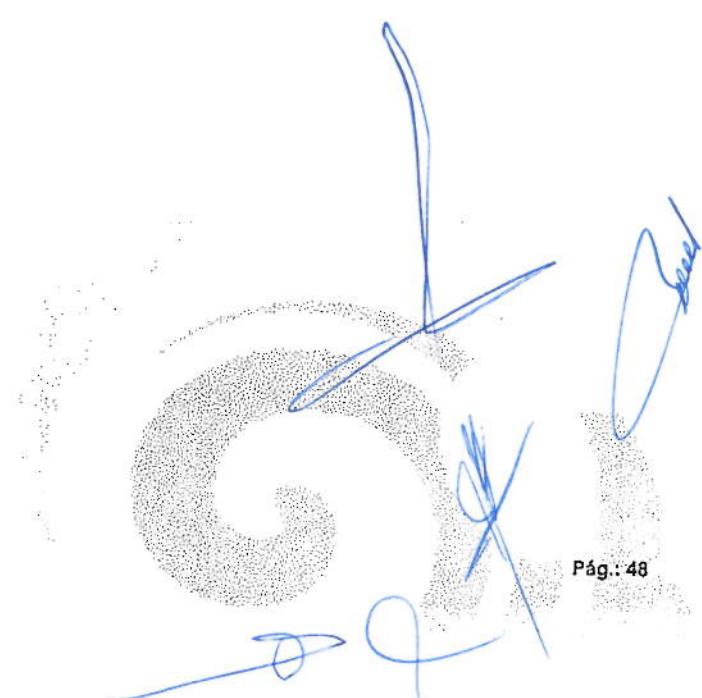
	Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	1,730,826.36	352,781.34	2,083,607.70	977,224.40	977,224.40	1,106,383.30						
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	1,730,826.36	352,781.34	2,083,607.70	977,224.40	977,224.40	1,106,383.30						
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,066,692.67	178,062.09	4,244,754.76	2,122,507.27	2,122,507.27	2,122,247.49						
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,066,692.67	178,062.09	4,244,754.76	2,122,507.27	2,122,507.27	2,122,247.49						
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,440,973.46	517,161.23	1,958,134.69	7,217,409.43	7,217,409.43	-5,259,274.74						
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,440,973.46	517,161.23	1,958,134.69	7,217,409.43	7,217,409.43	-5,259,274.74						
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	1,446,387.72	292,179.54	1,738,567.26	1,143,878.50	1,143,878.50	594,688.76						
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	1,446,387.72	292,179.54	1,738,567.26	1,143,878.50	1,143,878.50	594,688.76						
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	10,935,054.56	1,333,345.43	12,268,399.99	3,713,356.55	3,713,356.55	8,555,043.44						
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	10,935,054.56	1,333,345.43	12,268,399.99	3,713,356.55	3,713,356.55	8,555,043.44						
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	429,662.17	33,188.94	462,851.11	267,937.84	267,937.84	194,913.27						
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	429,662.17	33,188.94	462,851.11	267,937.84	267,937.84	194,913.27						
008 OBRA PÚBLICA	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07						
008 02 OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	416,687.46	416,687.46	2,746,781.07						
008 02 0 002 AGUA POTABLE	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	416,687.46	416,687.46	2,013,312.54						
008 02 0 002 0 01 ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNÉTICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIÁMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARGA PARA SU INSTALACIÓN.	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	416,687.46	416,687.46	2,013,312.54						
008 02 0 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	733,468.53	733,468.53	0.00	0.00	733,468.53						
008 02 0 004 0 02 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 8" DESDE CARCAMO EL TIERRAL HASTA LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	0.00	0.00	733,468.53						
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	175,952.40	14,447.65	190,400.05	68,616.82	68,616.82	121,783.23						
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	175,952.40	14,447.65	190,400.05	68,616.82	68,616.82	121,783.23						
TOTAL:	20,225,549.34	5,884,634.75	26,110,184.09	15,927,618.27	11,729,314.98	10,182,565.82						

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

Fecha: 02/04/2019 12:43:00 p.m.

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

■ Indicadores de Postura Fiscal





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

- Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
- Ingresos del Sector Paraestatal¹

26,295,339.79 37,640,511.47 37,640,511.47

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

- Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
- Egresos del Sector Paraestatal²

20,225,549.34 15,927,618.27 11,729,314.98

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

6,069,790.45 21,712,893.20 25,911,196.49

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

6,069,790.45 21,712,893.20 25,911,196.49

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00 0.00 0.00

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

6,069,790.45 21,712,893.20 25,911,196.49

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

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

■ Anexos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	0.00	76,803,616.34	48,586,070.45	138,686,360.95	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,435,593.26	74,808,578.17	46,723,528.50	12,649,456.41	0.00
EFFECTIVO	75,136.89	0.00	178,327.50	100,327.50	153,136.89	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	15,510,730.15	74,630,250.67	45,623,201.00	12,496,319.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	0.00	1,511,680.71	1,379,184.49	120,708,029.49	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	0.00	145,753.35	122,764.81	52,929,947.20	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,281,776.73	0.00	1,365,927.36	1,256,419.68	67,401,284.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	0.00	483,357.46	483,357.46	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	0.00	0.00	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	483,357.46	483,357.46	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	420,387.46	0.00	454,622,265.02	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	0.00	416,687.46	0.00	320,196,024.62	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	416,687.46	0.00	167,967,647.80	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	3,700.00	0.00	141,788,429.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	0.00	3,700.00	0.00	6,785,160.54	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00	0.00	0.00	21,498.40	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	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	0.00	0.00	0.00	115,330,453.61	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	23,751,540.90	24,486,532.81	0.00	49,864,944.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,048,822.86	23,751,540.90	24,486,532.81	0.00	37,783,814.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,259,564.13	7,259,564.13	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,465,289.23	15,536,080.33	13,974,511.53	0.00	7,903,720.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,774,378.72	485,561.46	485,561.46	0.00	3,774,378.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,096,813.14	470,334.98	2,766,895.69	0.00	25,393,373.85
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	156,058.33	0.00	0.00	0.00	156,058.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00	9,113,502.34
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,113,502.34	0.00	0.00	0.00	9,113,502.34
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 REVALUACIÓN	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	249,211,009.65	171,878.20	6,245.63	0.00	249,045,377.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	249,596,397.91	171,878.20	6,245.63	0.00	249,430,765.34
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	0.00	0.00	0.00	39,226,448.47
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	0.00	0.00	97,948,040.87
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	45,090,501.12	171,878.20	6,245.63	0.00	44,924,868.55
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	28,141.11	32,847,888.58	0.00	32,819,747.47
DERECHOS	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54	0.00	32,649,690.25
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-1,175.71	31,378,410.00	0.00	31,379,585.71
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	157,007.31	0.00	157,007.31
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,113,097.23	0.00	1,113,097.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00	169,372.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	169,372.38	0.00	169,372.38
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	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,162,204.28	1,039,792.90	8,122,411.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,535,414.73	21,374.98	6,514,039.75	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,176,562.93	0.00	4,176,562.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	86,466.74	0.00	86,466.74	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	706,322.82	0.00	706,322.82	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,566,062.24	21,374.98	1,544,687.26	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	998,755.28	900,044.92	98,710.36	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	938,190.82	900,044.92	38,145.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,931.67	0.00	17,931.67	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,879.55	0.00	15,879.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,669.46	0.00	3,669.46	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	23,083.78	0.00	23,083.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,628,034.27	118,373.00	1,509,661.27	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,323.17	0.00	6,323.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,834.00	0.00	17,834.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,342.66	0.00	7,342.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	108,065.37	0.00	108,065.37	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	22,597.17	0.00	22,597.17	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	11,479.15	0.00	11,479.15	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,454,392.75	118,373.00	1,336,019.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	0.00	1,449,526.08	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,409,526.08	0.00	1,409,526.08	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,409,526.08	0.00	1,409,526.08	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	312,623,386.11	312,623,386.11	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

Fecha: 02/04/2019 12:43:02 p.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
DERECHOS	0.00	0.00	2,868,649.76	0.00	2,868,649.76	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	37,668,652.58	237,257,939.84	0.00	199,589,287.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	32,648,514.54	234,359,973.26	0.00	201,711,458.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	169,372.38	2,868,649.76	0.00	2,699,277.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
DERECHOS	0.00	0.00	4,820,764.00	29,316.82	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	37,696,793.69	0.00	4,820,764.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	32,647,338.83	32,647,338.83	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	684.84	169,372.38	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	58,633.64	58,633.64	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
DERECHOS	0.00	0.00	4,820,764.00	4,820,764.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	28,141.11	37,668,652.58	0.00	37,640,511.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	-1,175.71	32,648,514.54	0.00	32,649,690.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	684.84	0.00	684.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	29,316.82	169,372.38	0.00	169,372.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	315,483,260.03	4,820,764.00	0.00	4,820,764.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	315,483,260.03	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	237,229,798.73	237,229,798.73	0.00	237,229,798.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	122,919,324.96	13,195,229.84	0.00	122,919,324.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	68,744,218.40	68,744,218.40	0.00	13,195,229.84
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	24,365,529.77	24,365,529.77	0.00	68,744,218.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,005,495.76	4,005,495.76	0.00	24,365,529.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,005,495.76
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,635,878.48	22,635,878.48	0.00	4,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,638,114.32	116,405,285.21	223,757,676.35	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,249,928.65	155,648.44	116,405,285.21	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	69,892,845.13	2,229,110.61	13,094,280.21	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	24,403,029.77	1,477,026.08	67,663,734.52	0.00
	0.00	0.00	4,794,195.76	9,338.12	22,926,003.69	0.00
	0.00	0.00	6,010,155.99	5,191,347.56	4,784,857.64	0.00
	0.00	0.00	4,000,000.00	5,935,293.35	818,808.43	0.00
					0.00	1,935,293.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,946,531.76	8,596,531.76	0.00	3,650,000.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,102,699.59	1,102,699.59	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	52,173.32	49,934.05	2,239.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	595,052.20	1,024,229.59	0.00	429,177.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,500.00	37,500.00	0.00	10,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,638.12	788,700.00	0.00	783,061.88
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,163,468.53	5,593,468.53	0.00	2,430,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	18,245,782.16	17,051,278.05	1,194,504.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,556,789.71	6,556,789.71	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	103,475.12	103,475.12	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,752,431.41	1,752,431.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,444,566.49	1,250,062.38	1,194,504.11	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	16,962,625.35	16,577,770.05	384,855.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,538,925.91	6,538,925.91	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	98,710.36	98,710.36	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,686,407.27	1,686,407.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	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	16,613,392.78	12,799,944.79	3,813,447.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,526,262.38	6,526,262.38	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	101,065.16	101,065.16	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,666,571.07	1,666,571.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	1,449,526.08	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,250,062.38	1,250,062.38	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,616,205.71	1,802,757.72	3,813,447.99	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	12,321,373.15	592,058.17	11,729,314.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,522,751.20	8,711.45	6,514,039.75	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	101,065.16	2,354.80	98,710.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,608,198.07	98,536.80	1,509,661.27	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,449,526.08	0.00	1,449,526.08	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
INVERSTION PUBLICA	0.00	0.00	833,374.92	416,687.46	416,687.46	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,802,757.72	65,767.66	1,736,990.06	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 635,465,066.72 635,465,066.72 739,893,940.51 739,893,940.51 1,143,032,786.30 1,143,032,786.30